

正味財産増減計算書

(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 4,374,086 | 4,279,732 | 94,354 |
| 基本財産運用益計 | 4,374,086 | 4,279,732 | 94,354 |
| ② 受取入会金 | | | |
| 入 会 金 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 賛 助 会 員 入 会 金 | 950,000 | — | 950,000 |
| 受取入会金計 | 1,750,000 | 300,000 | 1,450,000 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 受 取 会 費 | 24,925,000 | 24,509,000 | 416,000 |
| 特 別 受 取 会 費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費 | 482,500 | — | 482,500 |
| 受取会費計 | 26,557,500 | 25,659,000 | 898,500 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 集 会 会 費 | 4,693,000 | 4,041,000 | 652,000 |
| 食 堂 売 上 | 146,657,958 | 141,679,268 | 4,978,690 |
| 食 堂 運 営 付 帯 収 入 | 70,816,514 | 23,479,371 | 47,337,143 |
| 食 堂 運 営 委 託 収 入 | 33,687,699 | 45,214,846 | △ 11,527,147 |
| そ の 他 雑 収 入 | 632,024 | 755,551 | △ 123,527 |
| 事業収益計 | 256,487,195 | 215,170,036 | 41,317,159 |
| ⑤ 受取補助金等 | | | |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | — | 17,225,000 | △ 17,225,000 |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 | 221,000 | 6,249,000 | △ 6,028,000 |
| 受取補助金等計 | 221,000 | 23,474,000 | △ 23,253,000 |
| ⑥ その他雑収益 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額 | 6,443,177 | 0 | 6,443,177 |
| その他雑収益計 | 6,443,177 | 0 | 6,443,177 |
| 経常収益計 | 295,832,958 | 268,882,768 | 26,950,190 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給 料 手 当 | 63,182,399 | 57,227,298 | 5,955,101 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 17,001,168 | 16,336,128 | 665,040 |
| 社 会 保 険 料 | 10,186,333 | 9,322,089 | 864,244 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,423,035 | 2,605,884 | △ 182,849 |
| 旅 費 交 通 費 | 201,147 | 287,185 | △ 86,038 |
| 通 信 費 | 1,186,058 | 1,212,967 | △ 26,909 |
| 交 際 費 | 433,338 | 426,556 | 6,782 |
| 修 繕 費 | 4,418,247 | 3,894,853 | 523,394 |
| 器 具 備 品 費 | 1,367,297 | 1,726,769 | △ 359,472 |
| 消 耗 品 費 | 4,650,030 | 4,930,729 | △ 280,699 |
| 光 熱 水 料 費 | 8,888,455 | 7,926,794 | 961,661 |
| リ ー ス 料 | 74,463 | 276,195 | △ 201,732 |
| 業 務 付 帯 費 | 57,906,041 | 25,491,952 | 32,414,089 |
| 業 務 委 託 費 | 27,055,236 | 23,527,246 | 3,527,990 |
| 衛 生 費 | 2,345,289 | 2,259,997 | 85,292 |
| 広 告 宣 伝 費 | 8,248,855 | 6,397,386 | 1,851,469 |
| 支 払 手 数 料 | 816,006 | 877,317 | △ 61,311 |
| 材 料 費 | 40,772,343 | 44,399,825 | △ 3,627,482 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 集 会 費 | 4,436,634 | 4,844,789 | △ 408,155 |
| 諸 謝 金 | 766,058 | 772,488 | △ 6,430 |
| 災 害 保 険 料 | 854,865 | 868,166 | △ 13,301 |
| 減 価 償 却 費 | 1,874,475 | 2,272,099 | △ 397,624 |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 1,923,445 | 2,247,587 | △ 324,142 |
| 租 税 公 課 | 107,400 | 103,400 | 4,000 |
| 退 職 給 付 金 | 6,995,000 | 0 | 6,995,000 |
| そ の 他 事 業 費 | 2,472,591 | 2,340,690 | 131,901 |
| 事業費計 | 270,586,208 | 222,576,389 | 48,009,819 |
| ② 管理費 | | | |
| 給 料 手 当 | 9,609,502 | 8,685,547 | 923,955 |
| 社 会 保 険 料 | 1,546,311 | 1,430,019 | 116,292 |
| 福 利 厚 生 費 | 334,145 | 360,885 | △ 26,740 |
| 旅 費 交 通 費 | 122,000 | 274,849 | △ 152,849 |
| 通 信 費 | 152,638 | 158,846 | △ 6,208 |
| 修 繕 費 | 624,468 | 25,670,985 | △ 25,046,517 |
| 器 具 備 品 費 | 142,387 | 115,063 | 27,324 |
| 消 耗 品 費 | 630,267 | 399,832 | 230,435 |
| 光 熱 水 料 費 | 689,634 | 615,030 | 74,604 |
| リ ー ス 料 | 842 | 27,983 | △ 27,141 |
| 衛 生 費 | 179,251 | 172,727 | 6,524 |
| 函 書 費 | 160,586 | 170,760 | △ 10,174 |
| 渉 外 費 | 2,555,581 | 1,346,696 | 1,208,885 |
| 会 議 費 | 239,120 | 259,480 | △ 20,360 |
| 寄 付 金 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 災 害 保 険 料 | 66,325 | 65,604 | 721 |
| 減 価 償 却 費 | 3,363,486 | 5,278,730 | △ 1,915,244 |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 261,215 | 213,506 | 47,709 |
| 租 税 公 課 | 1,680,006 | 2,715,685 | △ 1,035,679 |
| そ の 他 管 理 費 | 2,375,954 | 2,504,023 | △ 128,069 |
| 管理費計 | 24,783,718 | 50,496,250 | △ 25,712,532 |
| 経常費用計 | 295,369,926 | 273,072,639 | 22,297,287 |
| 当期経常増減額 | 463,032 | △ 4,189,871 | 4,652,903 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 | 15 | 13,631 | △ 13,616 |
| 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 | 83,575 | 84,609 | △ 1,034 |
| 経常外費用計 | 83,590 | 98,240 | △ 14,650 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 83,590 | △ 98,240 | 14,650 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 379,442 | △ 4,288,111 | 4,667,553 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 92,007,828 | 96,295,939 | △ 4,288,111 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 92,387,270 | 92,007,828 | 379,442 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 92,387,270 | 92,007,828 | 379,442 |

(注 当年度より事業収益のうち「サービス料」を「食堂売上」に含め、「部屋代」を「食堂運営付帯収入」、「その他雑収益」を「食堂運営委託収入」に変更しました。)