

正味財産増減計算書

(平成26年1月1日から平成26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	4,105,409	4,374,086	△ 268,677
基本財産運用益計	4,105,409	4,374,086	△ 268,677
② 受取入会金			
入 会 金	400,000	800,000	△ 400,000
賛 助 会 員 入 会 金	0	950,000	△ 950,000
受取入会金計	400,000	1,750,000	△ 1,350,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,526,000	24,925,000	△ 399,000
特 別 受 取 会 費	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	570,000	482,500	87,500
受取会費計	26,196,000	26,557,500	△ 361,500
④ 事業収益			
集 会 会 費	4,617,000	4,693,000	△ 76,000
食 堂 売 上	139,992,938	146,657,958	△ 6,665,020
食 堂 運 営 付 帯 収 入	84,859,392	70,816,514	14,042,878
食 堂 運 営 委 託 収 入	32,275,191	33,687,699	△ 1,412,508
そ の 他 雑 収 入	1,311,355	632,024	679,331
事業収益計	263,055,876	256,487,195	6,568,681
⑤ 受取補助金等			
地方公共団体補助金収入	221,000	221,000	0
受取補助金等計	221,000	221,000	0
⑥ その他雑収益			
退職給付引当金取崩額	4,447,995	6,443,177	△ 1,995,182
その他雑収益計	4,447,995	6,443,177	△ 1,995,182
経常収益計	298,426,280	295,832,958	2,593,322
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	64,325,039	63,182,399	1,142,640
臨 時 雇 賃 金	13,973,575	17,001,168	△ 3,027,593
社 会 保 険 料	9,549,459	10,186,333	△ 636,874
福 利 厚 生 費	2,784,703	2,423,035	361,668
旅 費 交 通 費	202,625	201,147	1,478
通 信 費	1,145,995	1,186,058	△ 40,063
交 際 費	382,682	433,338	△ 50,656
修 繕 費	4,828,995	4,418,247	410,748
器 具 備 品 費	3,357,429	1,367,297	1,990,132
消 耗 品 費	5,120,965	4,650,030	470,935
光 熱 水 料 費	8,638,596	8,888,455	△ 249,859
リ ー ス 料	206,759	74,463	132,296
業 務 付 帯 費	65,265,507	57,906,041	7,359,466
業 務 委 託 費	20,313,129	27,055,236	△ 6,742,107
衛 生 費	2,042,370	2,345,289	△ 302,919
広 告 宣 伝 費	12,088,992	8,248,855	3,840,137
支 払 手 数 料	902,783	816,006	86,777
材 料 費	30,686,812	40,772,343	△ 10,085,531

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
集 会 費	4,929,600	4,436,634	492,966
諸 謝 金	963,466	766,058	197,408
災 害 保 険 料	954,384	854,865	99,519
減 価 償 却 費	1,832,397	1,874,475	△ 42,078
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	2,107,410	1,923,445	183,965
退 職 給 付 金	4,921,850	6,995,000	△ 2,073,150
租 税 公 課	113,400	107,400	6,000
そ の 他 事 業 費	2,664,927	2,472,591	192,336
事業費計	264,303,849	270,586,208	△ 6,282,359
② 管理費			
給 料 手 当	9,758,708	9,609,502	149,206
社 会 保 険 料	1,464,895	1,546,311	△ 81,416
福 利 厚 生 費	395,095	334,145	60,950
旅 費 交 通 費	129,233	122,000	7,233
通 信 費	147,472	152,638	△ 5,166
修 繕 費	624,182	624,468	△ 286
器 具 備 品 費	253,559	142,387	111,172
消 耗 品 費	509,656	630,267	△ 120,611
光 熱 水 料 費	670,248	689,634	△ 19,386
リ ー ス 料	17,870	842	17,028
業 務 委 託 費	258,057	0	258,057
衛 生 費	154,590	179,251	△ 24,661
図 書 費	172,338	160,586	11,752
渉 外 費	2,329,529	2,555,581	△ 226,052
会 議 費	216,340	239,120	△ 22,780
寄 付 金	55,000	50,000	5,000
災 害 保 険 料	74,046	66,325	7,721
減 価 償 却 費	3,629,961	3,363,486	266,475
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	161,905	261,215	△ 99,310
退 職 給 付 金	921,250	0	921,250
租 税 公 課	1,987,572	1,680,006	307,566
そ の 他 管 理 費	2,889,552	2,375,954	513,598
管理費計	26,821,058	24,783,718	2,037,340
経常費用計	291,124,907	295,369,926	△ 4,245,019
当期経常増減額	7,301,373	463,032	6,838,341
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
土地売却収益	9,944,452	—	9,944,452
工作物移転補償収益	10,707,700	—	10,707,700
経常外収益計	20,652,152	0	20,652,152
(2)経常外費用			
固 定 資 産 除 却	1	15	△ 14
法人税・住民税及び事業税	660,572	83,575	576,997
土 地 売 却 額	97,456	—	97,456
経常外費用計	758,029	83,590	674,439
当期経常外増減額	19,894,123	△ 83,590	19,977,713
当期一般正味財産増減額	27,195,496	379,442	26,816,054
一般正味財産期首残高	92,387,270	92,007,828	379,442
一般正味財産期末残高	119,582,766	92,387,270	27,195,496
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	119,582,766	92,387,270	27,195,496