

## 正味財産増減計算書

(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	4,983,569	4,105,409	878,160
基本財産運用益計	4,983,569	4,105,409	878,160
② 受取入金			
入 会 金	1,000,000	400,000	600,000
賛 助 会 員 入 会 金	50,000	0	50,000
受取入金計	1,050,000	400,000	650,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,581,000	24,526,000	55,000
特 別 受 取 会 費	1,100,000	1,100,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	510,000	570,000	△ 60,000
受取会費計	26,191,000	26,196,000	△ 5,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	3,958,000	4,617,000	△ 659,000
食 堂 売 上	169,160,411	139,992,938	29,167,473
食 堂 運 営 付 帯 収 入	106,691,747	84,859,392	21,832,355
食 堂 運 営 委 託 収 入	37,412,811	32,275,191	5,137,620
そ の 他 雑 収 入	595,718	1,311,355	△ 715,637
事業収益計	317,818,687	263,055,876	54,762,811
⑤ 受取補助金等			
地方公共団体補助金収入	659,000	221,000	438,000
受取補助金等計	659,000	221,000	438,000
⑥ その他雑収益			
退職給付引当金取崩額	2,560,185	4,447,995	△ 1,887,810
その他雑収益計	2,560,185	4,447,995	△ 1,887,810
経常収益計	353,262,441	298,426,280	54,836,161
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
給 料 手 当	75,792,531	64,325,039	11,467,492
臨 時 雇 賃 金	13,297,053	13,973,575	△ 676,522
社 会 保 険 料	10,688,476	9,549,459	1,139,017
福 利 厚 生 費	4,107,167	2,784,703	1,322,464
旅 費 交 通 費	225,204	202,625	22,579
通 信 費	1,202,403	1,145,995	56,408
交 際 費	341,463	382,682	△ 41,219
修 繕 費	8,665,974	4,828,995	3,836,979
器 具 備 品 費	2,991,753	3,357,429	△ 365,676
消 耗 品 費	5,182,214	5,120,965	61,249
光 熱 水 料 費	7,719,139	8,638,596	△ 919,457
リ ー ス 料	358,255	206,759	151,496
業 務 付 帯 費	84,515,001	65,265,507	19,249,494
業 務 委 託 費	20,994,830	20,313,129	681,701
衛 生 費	2,448,169	2,042,370	405,799
図 書 費	16,804	0	16,804
広 告 宣 伝 費	12,959,728	12,088,992	870,736
支 払 手 数 料	895,389	902,783	△ 7,394
材 料 費	38,545,804	30,686,812	7,858,992

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
集 会 費	4,067,541	4,929,600	△ 862,059
諸 謝 金	938,121	963,466	△ 25,345
災 害 保 険 料	941,030	954,384	△ 13,354
減 価 償 却 費	2,459,205	1,832,397	626,808
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	2,079,934	2,107,410	△ 27,476
退 職 給 付 金	2,879,000	4,921,850	△ 2,042,850
租 税 公 課 費	107,400	113,400	△ 6,000
そ の 他 事 業 費	2,433,717	2,664,927	△ 231,210
事業費計	306,853,305	264,303,849	42,549,456
② 管理費			
給 料 手 当	11,530,122	9,758,708	1,771,414
臨 時 雇 賃 金	70,189	0	70,189
社 会 保 険 料	1,639,633	1,464,895	174,738
福 利 厚 生 費	533,896	395,095	138,801
旅 費 交 通 費	49,166	129,233	△ 80,067
通 信 費	154,761	147,472	7,289
修 繕 費	2,540,782	624,182	1,916,600
器 具 備 品 費	279,287	253,559	25,728
消 耗 品 費	971,806	509,656	462,150
光 熱 水 料 費	598,909	670,248	△ 71,339
リ ー ス 料	37,362	17,870	19,492
業 務 委 託 費	0	258,057	△ 258,057
衛 生 費	184,493	154,590	29,903
図 書 費	152,242	172,338	△ 20,096
渉 外 費	2,368,665	2,329,529	39,136
会 議 費	189,350	216,340	△ 26,990
寄 付 金	40,000	55,000	△ 15,000
災 害 保 険 料	73,010	74,046	△ 1,036
減 価 償 却 費	4,746,751	3,629,961	1,116,790
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	191,730	161,905	29,825
退 職 給 付 金	0	921,250	△ 921,250
租 税 公 課 費	2,417,240	1,987,572	429,668
そ の 他 管 理 費	2,433,011	2,889,552	△ 456,541
管理費計	31,202,405	26,821,058	4,381,347
経常費用計	338,055,710	291,124,907	46,930,803
当期経常増減額	15,206,731	7,301,373	7,905,358
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
土地売却収益	0	9,944,452	△ 9,944,452
工作物移転補償収益	2,565,000	10,707,700	△ 8,142,700
経常外収益計	2,565,000	20,652,152	△ 18,087,152
(2)経常外費用			
固 定 資 産 除 却	55,476	1	55,475
法人税・住民税及び事業税	8,553,971	660,572	7,893,399
土 地 売 却 額	0	97,456	△ 97,456
経常外費用計	8,609,447	758,029	7,851,418
当期経常外増減額	△ 6,044,447	19,894,123	△ 25,938,570
当期一般正味財産増減額	9,162,284	27,195,496	△ 18,033,212
一般正味財産期首残高	119,582,766	92,387,270	27,195,496
一般正味財産期末残高	128,745,050	119,582,766	9,162,284
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	128,745,050	119,582,766	9,162,284