

正味財産増減計算書

(平成28年1月1日から平成28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	5,780,488	4,983,569	796,919
基本財産運用益計	5,780,488	4,983,569	796,919
② 受取入会金			
入 会 金	800,000	1,000,000	△ 200,000
賛 助 会 員 入 会 金	50,000	50,000	0
受取入会金計	850,000	1,050,000	△ 200,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	25,056,000	24,581,000	475,000
特 別 受 取 会 費	1,100,000	1,100,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	555,000	510,000	45,000
受取会費計	26,711,000	26,191,000	520,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	4,231,000	3,958,000	273,000
食 堂 売 上	188,586,017	169,160,411	19,425,606
食 堂 運 営 付 帯 収 入	136,717,898	106,691,747	30,026,151
食 堂 運 営 委 託 収 入	41,749,534	37,412,811	4,336,723
そ の 他 雑 収 入	647,826	595,718	52,108
事業収益計	371,932,275	317,818,687	54,113,588
⑤ 受取補助金等			
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	261,000	659,000	△ 398,000
受取補助金等計	261,000	659,000	△ 398,000
⑥ その他雑収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	628,628	2,560,185	△ 1,931,557
その他雑収益計	628,628	2,560,185	△ 1,931,557
経常収益計	406,163,391	353,262,441	52,900,950
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	82,513,841	75,792,531	6,721,310
臨 時 雇 賃 金	12,281,663	13,297,053	△ 1,015,390
社 会 保 険 料	12,177,979	10,688,476	1,489,503
福 利 厚 生 費	4,563,987	4,107,167	456,820
旅 費 交 通 費	261,384	225,204	36,180
通 信 費	1,229,790	1,202,403	27,387
交 際 費	441,115	341,463	99,652
修 繕 費	9,386,434	8,665,974	720,460
器 具 備 品 費	7,204,882	2,991,753	4,213,129
消 耗 品 費	6,970,875	5,182,214	1,788,661
光 熱 水 料 費	7,879,794	7,719,139	160,655
リ ー ス 料	361,652	358,255	3,397
業 務 付 帯 費	105,950,956	84,515,001	21,435,955
業 務 委 託 費	27,597,305	20,994,830	6,602,475
衛 生 費	2,770,487	2,448,169	322,318
図 書 費	23,230	16,804	6,426
広 告 宣 伝 費	10,601,055	12,959,728	△ 2,358,673
支 払 手 数 料	635,264	895,389	△ 260,125
材 料 費	44,901,992	38,545,804	6,356,188

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
集 会 費	4,570,100	4,067,541	502,559
諸 謝 金	1,081,957	938,121	143,836
災 害 保 險 料	1,286,765	941,030	345,735
支 払 保 險 料	3,051,750	0	3,051,750
減 価 償 却 費	2,769,326	2,459,205	310,121
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	2,954,984	2,079,934	875,050
退 職 給 付 金	776,000	2,879,000	△ 2,103,000
租 税 公 課	105,400	107,400	△ 2,000
そ の 他 事 業 費	2,751,991	2,433,717	318,274
事業費計	357,101,958	306,853,305	50,248,653
② 管理費			
給 料 手 当	12,568,092	11,530,122	1,037,970
臨 時 雇 賃 金	110,297	70,189	40,108
社 会 保 險 料	1,868,125	1,639,633	228,492
福 利 厚 生 費	614,243	533,896	80,347
旅 費 交 通 費	69,390	49,166	20,224
通 信 費	158,287	154,761	3,526
修 繕 費	912,678	2,540,782	△ 1,628,104
器 具 備 品 費	486,537	279,287	207,250
消 耗 品 費	421,847	971,806	△ 549,959
光 熱 水 料	611,386	598,909	12,477
リ ー ス 料	45,710	37,362	8,348
衛 生 費	210,922	184,493	26,429
図 書 費	168,802	152,242	16,560
渉 外 費	2,965,621	2,368,665	596,956
会 議 費	143,630	189,350	△ 45,720
寄 付 金	45,000	40,000	5,000
災 害 保 險 料	99,835	73,010	26,825
減 価 償 却 費	7,483,049	4,746,751	2,736,298
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	219,912	191,730	28,182
租 税 公 課	2,492,421	2,417,240	75,181
そ の 他 管 理 費	2,715,789	2,433,011	282,778
管理費計	34,411,573	31,202,405	3,209,168
経常費用計	391,513,531	338,055,710	53,457,821
当期経常増減額	14,649,860	15,206,731	△ 556,871
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
工作物移転補償収益	0	2,565,000	△ 2,565,000
経常外収益計	0	2,565,000	△ 2,565,000
(2)経常外費用			
固 定 資 産 除 却	2	55,476	△ 55,474
法 人 税 ・ 住 民 税 及 事 業 税	7,929,652	8,553,971	△ 624,319
経常外費用計	7,929,654	8,609,447	△ 679,793
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 7,929,654	△ 6,044,447	△ 1,885,207
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,720,206	9,162,284	△ 2,442,078
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	128,745,050	119,582,766	9,162,284
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	135,465,256	128,745,050	6,720,206
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	135,465,256	128,745,050	6,720,206