

正味財産増減計算書

(平成29年1月1日から平成29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	5,407,944	5,780,488	△ 372,544
基本財産運用益計	5,407,944	5,780,488	△ 372,544
② 受取入会金			
入 会 金	600,000	800,000	△ 200,000
賛 助 会 員 入 会 金	0	50,000	△ 50,000
受取入会金計	600,000	850,000	△ 250,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	25,282,000	25,056,000	226,000
特 別 受 取 会 費	1,100,000	1,100,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	540,000	555,000	△ 15,000
受取会費計	26,922,000	26,711,000	211,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	5,069,000	4,231,000	838,000
食 堂 売 上	176,613,471	188,586,017	△ 11,972,546
食 堂 運 営 付 帯 収 入	117,970,096	136,717,898	△ 18,747,802
食 堂 運 営 委 託 収 入	39,973,777	41,749,534	△ 1,775,757
そ の 他 雑 収 入	584,523	647,826	△ 63,303
事業収益計	340,210,867	371,932,275	△ 31,721,408
⑤ 受取補助金等			
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	221,000	261,000	△ 40,000
受取補助金等計	221,000	261,000	△ 40,000
⑥ その他雑収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	9,762,348	628,628	9,133,720
その他雑収益計	9,762,348	628,628	9,133,720
経常収益計	383,124,159	406,163,391	△ 23,039,232
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	81,111,106	82,513,841	△ 1,402,735
臨 時 雇 賃 金	8,686,373	12,281,663	△ 3,595,290
社 会 保 険 料	12,221,216	12,177,979	43,237
福 利 厚 生 費	3,387,956	4,563,987	△ 1,176,031
旅 費 交 通 費	130,620	261,384	△ 130,764
通 信 費	1,272,727	1,229,790	42,937
交 際 費	495,553	441,115	54,438
修 繕 費	11,264,434	9,386,434	1,878,000
器 具 備 品 費	1,746,694	7,204,882	△ 5,458,188
消 耗 品 費	6,473,102	6,970,875	△ 497,773
光 熱 水 料 費	7,898,465	7,879,794	18,671
リ ー ス 料	414,311	361,652	52,659
業 務 付 帯 費	93,690,504	105,950,956	△ 12,260,452
業 務 委 託 費	29,661,652	27,597,305	2,064,347
衛 生 費	2,859,546	2,770,487	89,059
図 書 費	22,459	23,230	△ 771
広 告 宣 伝 費	8,737,920	10,601,055	△ 1,863,135
支 払 手 数 料	581,068	635,264	△ 54,196
材 料 費	45,671,843	44,901,992	769,851

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
集 会 費	5,389,927	4,570,100	819,827
諸 謝 金	1,016,218	1,081,957	△ 65,739
災 害 保 険 料	1,296,063	1,286,765	9,298
支 払 保 険 料	4,048,340	3,051,750	996,590
減 価 償 却 費	2,310,043	2,769,326	△ 459,283
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	2,323,578	2,954,984	△ 631,406
退 職 給 付 金	10,000,000	776,000	9,224,000
租 税 公 課	47,400	105,400	△ 58,000
そ の 他 事 業 費	3,130,840	2,751,991	378,849
事業費計	345,889,958	357,101,958	△ 11,212,000
② 管理費			
給 料 手 当	12,371,317	12,568,092	△ 196,775
臨 時 雇 賃 金	30,081	110,297	△ 80,216
社 会 保 険 料	1,874,767	1,868,125	6,642
福 利 厚 生 費	433,107	614,243	△ 181,136
旅 費 交 通 費	93,868	69,390	24,478
通 信 費	163,792	158,287	5,505
修 繕 費	1,114,818	912,678	202,140
器 具 備 品 費	163,593	486,537	△ 322,944
消 耗 品 費	853,231	421,847	431,384
光 熱 水 料 費	612,834	611,386	1,448
リ ー ス 料	52,486	45,710	6,776
衛 生 費	217,042	210,922	6,120
函 書 費	174,213	168,802	5,411
渉 外 費	1,603,990	2,965,621	△ 1,361,631
会 議 費	148,940	143,630	5,310
寄 付 金	30,000	45,000	△ 15,000
災 害 保 険 料	100,557	99,835	722
支 払 保 険 料	141,106	0	141,106
減 価 償 却 費	6,981,406	7,483,049	△ 501,643
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	227,304	219,912	7,392
租 税 公 課	2,601,610	2,492,421	109,189
そ の 他 管 理 費	2,477,870	2,715,789	△ 237,919
管理費計	32,467,932	34,411,573	△ 1,943,641
経常費用計	378,357,890	391,513,531	△ 13,155,641
当期経常増減額	4,766,269	14,649,860	△ 9,883,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却	1,586,766	2	1,586,764
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	856,091	7,929,652	△ 7,073,561
雑 損 失	783,041	0	783,041
経常外費用計	3,225,898	7,929,654	△ 4,703,756
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 3,225,898	△ 7,929,654	4,703,756
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,540,371	6,720,206	△ 5,179,835
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	135,465,256	128,745,050	6,720,206
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	137,005,627	135,465,256	1,540,371
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	137,005,627	135,465,256	1,540,371