

正味財産増減計算書

(2018年1月1日から2018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	16,443,318	5,407,944	11,035,374
基本財産運用益計	16,443,318	5,407,944	11,035,374
② 受取入金			
入 会 金	1,000,000	600,000	400,000
賛 助 会 員 入 会 金	0	0	0
受取入金計	1,000,000	600,000	400,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	25,274,000	25,282,000	△ 8,000
特 別 受 取 会 費	1,100,000	1,100,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	480,000	540,000	△ 60,000
受取会費計	26,854,000	26,922,000	△ 68,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	4,668,000	5,069,000	△ 401,000
食 堂 売 上	166,638,925	176,613,471	△ 9,974,546
食 堂 運 営 付 帯 収 入	127,920,493	117,970,096	9,950,397
食 堂 運 営 委 託 収 入	38,511,342	39,973,777	△ 1,462,435
そ の 他 雑 収 入	746,580	584,523	162,057
事業収益計	338,485,340	340,210,867	△ 1,725,527
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
経常収益計	383,003,658	373,361,811	9,641,847
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	87,835,792	81,111,106	6,724,686
臨 時 雇 賃 金	6,715,465	8,686,373	△ 1,970,908
社 会 保 険 料	13,466,807	12,221,216	1,245,591
福 利 厚 生 費	5,445,873	3,387,956	2,057,917
旅 費 交 通 費	103,126	130,620	△ 27,494
通 信 費	1,300,111	1,272,727	27,384
交 際 費	344,488	495,553	△ 151,065
修 繕 費	8,598,646	11,264,434	△ 2,665,788
器 具 備 品 費	2,646,571	1,746,694	899,877
消 耗 品 費	6,646,012	6,473,102	172,910
光 熱 水 料 費	8,133,193	7,898,465	234,728
リ ー ス 料	444,463	414,311	30,152
業 務 付 帯 費	99,439,256	93,690,504	5,748,752
業 務 委 託 費	26,099,048	29,661,652	△ 3,562,604
衛 生 費	2,507,825	2,859,546	△ 351,721
図 書 費	25,756	22,459	3,297
広 告 宣 伝 費	7,366,250	8,737,920	△ 1,371,670
支 払 手 数 料	415,199	581,068	△ 165,869
材 料 費	43,236,212	45,671,843	△ 2,435,631
集 会 費	4,896,748	5,389,927	△ 493,179
諸 謝 金	1,026,524	1,016,218	10,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災 害 保 険 料	1,307,023	1,296,063	10,960
支 払 保 険 料	4,048,340	4,048,340	0
減 価 償 却 費	2,856,744	2,310,043	546,701
退 職 給 付 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
租 税 公 課	86,400	47,400	39,000
そ の 他 事 業 費	2,797,587	3,130,840	△ 333,253
事業費計	337,789,459	343,566,380	△ 5,776,921
② 管理費			
給 料 手 当	13,418,241	12,371,317	1,046,924
臨 時 雇 賃 金	0	30,081	△ 30,081
社 会 保 険 料	2,065,840	1,874,767	191,073
福 利 厚 生 費	707,349	433,107	274,242
旅 費 交 通 費	88,882	93,868	△ 4,986
通 信 費	167,292	163,792	3,500
修 繕 費	940,650	1,114,818	△ 174,168
器 具 備 品 費	174,365	163,593	10,772
消 耗 品 費	553,059	853,231	△ 300,172
光 熱 水 料 費	631,034	612,834	18,200
リ ー ス 料	56,362	52,486	3,876
衛 生 費	191,668	217,042	△ 25,374
図 書 費	191,528	174,213	17,315
渉 外 費	1,372,393	1,603,990	△ 231,597
会 議 費	102,315	148,940	△ 46,625
寄 付 金	30,000	30,000	0
災 害 保 険 料	101,407	100,557	850
支 払 保 険 料	141,106	141,106	0
減 価 償 却 費	5,725,434	6,981,406	△ 1,255,972
租 税 公 課	906,300	2,601,610	△ 1,695,310
そ の 他 管 理 費	3,321,787	2,477,870	843,917
管理費計	30,887,012	32,240,628	△ 1,353,616
経常費用計	368,676,471	375,807,008	△ 7,130,537
当期経常増減額	14,327,187	△ 2,445,197	16,772,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 給 付 引 当 金 取 崩 額	0	9,762,348	△ 9,762,348
経常外収益計	0	9,762,348	△ 9,762,348
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却	54,527	1,586,766	△ 1,532,239
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	3,312,238	2,550,882	761,356
雑 損 失	1,539,502	783,041	756,461
経常外費用計	4,906,267	4,920,689	△ 14,422
当期経常外増減額	△ 4,906,267	4,841,659	△ 9,747,926
税引前当期一般正味財産増減額	9,420,920	2,396,462	7,024,458
法人税・住民税及び事業税	2,717,300	856,091	1,861,209
当期一般正味財産増減額	6,703,620	1,540,371	5,163,249
一般正味財産期首残高	137,005,627	135,465,256	1,540,371
一般正味財産期末残高	143,709,247	137,005,627	6,703,620
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	143,709,247	137,005,627	6,703,620