

正味財産増減計算書

(2019年1月1日から2019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	16,548,331	16,443,318	105,013
基本財産運用益計	16,548,331	16,443,318	105,013
② 受取入金			
入 会 金	200,000	1,000,000	△ 800,000
賛 助 会 員 入 会 金	0	0	0
受取入金計	200,000	1,000,000	△ 800,000
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,980,000	25,274,000	△ 294,000
特 別 受 取 会 費	1,050,000	1,100,000	△ 50,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	450,000	480,000	△ 30,000
受取会費計	26,480,000	26,854,000	△ 374,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	4,995,000	4,668,000	327,000
食 堂 売 上	170,315,207	166,638,925	3,676,282
食 堂 運 営 付 帯 収 入	128,152,349	127,920,493	231,856
食 堂 運 営 委 託 収 入	42,075,103	38,511,342	3,563,761
そ の 他 雑 収 入	708,868	746,580	△ 37,712
事業収益計	346,246,527	338,485,340	7,761,187
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	815,218	0	815,218
その他雑収益計	815,218	0	815,218
経常収益計	390,511,076	383,003,658	7,507,418
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	91,623,783	87,835,792	3,787,991
臨 時 雇 賃 金	5,189,626	6,715,465	△ 1,525,839
社 会 保 険 料	14,993,941	13,466,807	1,527,134
福 利 厚 生 費	4,430,896	5,445,873	△ 1,014,977
旅 費 交 通 費	85,611	103,126	△ 17,515
通 信 費	1,319,373	1,300,111	19,262
交 際 費	342,540	344,488	△ 1,948
修 繕 費	6,538,499	8,598,646	△ 2,060,147
器 具 備 品 費	898,726	2,646,571	△ 1,747,845
消 耗 品 費	6,076,963	6,646,012	△ 569,049
光 熱 水 料 費	8,049,399	8,133,193	△ 83,794
リ ー ス 料	379,259	444,463	△ 65,204
業 務 付 帯 費	103,450,648	99,439,256	4,011,392
業 務 委 託 費	26,153,101	26,099,048	54,053
衛 生 費	2,276,283	2,507,825	△ 231,542
図 書 費	25,685	25,756	△ 71
広 告 宣 伝 費	9,893,057	7,366,250	2,526,807
支 払 手 数 料	799,418	415,199	384,219
材 料 費	41,400,794	43,236,212	△ 1,835,418
集 会 費	5,523,220	4,896,748	626,472
諸 謝 金	844,188	1,026,524	△ 182,336

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災 害 保 険 料	1,306,049	1,307,023	△ 974
支 払 保 険 料	4,048,340	4,048,340	0
減 価 償 却 費	2,666,058	2,856,744	△ 190,686
退 職 給 付 金	1,029,400	0	1,029,400
租 税 公 課	107,400	86,400	21,000
そ の 他 事 業 費	2,657,380	2,797,587	△ 140,207
事業費計	342,109,637	337,789,459	4,320,178
② 管理費			
給 料 手 当	14,011,601	13,418,241	593,360
社 会 保 険 料	2,300,110	2,065,840	234,270
福 利 厚 生 費	579,211	707,349	△ 128,138
旅 費 交 通 費	72,253	88,882	△ 16,629
通 信 費	169,762	167,292	2,470
修 繕 費	769,768	940,650	△ 170,882
器 具 備 品 費	69,029	174,365	△ 105,336
消 耗 品 費	428,218	553,059	△ 124,841
光 熱 水 料 費	624,520	631,034	△ 6,514
リ ー ス 料	47,975	56,362	△ 8,387
衛 生 費	173,211	191,668	△ 18,457
図 書 費	188,508	191,528	△ 3,020
諸 謝 金	30,936	0	30,936
渉 外 費	958,310	1,372,393	△ 414,083
会 議 費	93,004	102,315	△ 9,311
寄 付 金	140,000	30,000	110,000
災 害 保 険 料	101,331	101,407	△ 76
支 払 保 険 料	141,106	141,106	0
減 価 償 却 費	6,163,979	5,725,434	438,545
租 税 公 課	843,000	906,300	△ 63,300
そ の 他 管 理 費	3,288,702	3,321,787	△ 33,085
管理費計	31,194,534	30,887,012	307,522
経常費用計	373,304,171	368,676,471	4,627,700
当期経常増減額	17,206,905	14,327,187	2,879,718
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	3	54,527	△ 54,524
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	4,415,195	3,312,238	1,102,957
雑 損 失	1,651,210	1,539,502	111,708
経常外費用計	6,066,408	4,906,267	1,160,141
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 6,066,408	△ 4,906,267	△ 1,160,141
税引前当期一般正味財産増減額	11,140,497	9,420,920	1,719,577
法人税・住民税及び事業税	3,239,117	2,717,300	521,817
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,901,380	6,703,620	1,197,760
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	143,709,247	137,005,627	6,703,620
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	151,610,627	143,709,247	7,901,380
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	151,610,627	143,709,247	7,901,380