

正味財産増減計算書

(2020年1月1日から2020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	5,206,568	16,548,331	△ 11,341,763
基本財産運用益計	5,206,568	16,548,331	△ 11,341,763
② 受取入会金			
入 会 金	200,000	200,000	0
賛 助 会 員 入 会 金	0	0	0
受取入会金計	200,000	200,000	0
③ 受取会費			
受 取 会 費	24,408,000	24,980,000	△ 572,000
特 別 受 取 会 費	1,050,000	1,050,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	420,000	450,000	△ 30,000
受取会費計	25,878,000	26,480,000	△ 602,000
④ 事業収益			
集 会 会 費	2,102,000	4,995,000	△ 2,893,000
食 堂 売 上	51,484,933	170,315,207	△ 118,830,274
食 堂 運 営 付 帯 収 入	39,302,147	128,152,349	△ 88,850,202
食 堂 運 営 委 託 収 入	11,111,749	42,075,103	△ 30,963,354
そ の 他 雑 収 入	863,266	708,868	154,398
事業収益計	104,864,095	346,246,527	△ 241,382,432
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	1,011,539	815,218	196,321
コ ロ ナ 関 連 給 付 金 等	15,974,596	0	15,974,596
長 期 前 払 保 険 料 取 崩 額	13,208,242	0	13,208,242
その他雑収益計	30,194,377	815,218	29,379,159
経常収益計	166,564,040	390,511,076	△ 223,947,036
(2) 経常費用			
① 事業費			
給 料 手 当	67,649,233	91,623,783	△ 23,974,550
臨 時 雇 賃 金	1,875,180	5,189,626	△ 3,314,446
社 会 保 険 料	12,966,036	14,993,941	△ 2,027,905
福 利 厚 生 費	2,499,353	4,430,896	△ 1,931,543
旅 費 交 通 費	53,133	85,611	△ 32,478
通 信 費	1,009,444	1,319,373	△ 309,929
交 際 費	245,661	342,540	△ 96,879
修 繕 費	3,193,940	6,538,499	△ 3,344,559
器 具 備 品 費	1,249,725	898,726	350,999
消 耗 品 費	3,462,065	6,076,963	△ 2,614,898
光 熱 水 料 費	6,436,312	8,049,399	△ 1,613,087
リ ー ス 料	524,939	379,259	145,680
業 務 付 帯 費	30,502,217	103,450,648	△ 72,948,431
業 務 委 託 費	10,214,826	26,153,101	△ 15,938,275
衛 生 費	690,823	2,276,283	△ 1,585,460
図 書 費	20,321	25,685	△ 5,364
広 告 宣 伝 費	5,783,830	9,893,057	△ 4,109,227
支 払 手 数 料	244,876	799,418	△ 554,542
材 料 費	14,016,060	41,400,794	△ 27,384,734
集 会 費	1,921,750	5,523,220	△ 3,601,470
諸 謝 金	731,854	844,188	△ 112,334

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災 害 保 險 料	1,304,025	1,306,049	△ 2,024
支 払 保 險 料	765,697	4,048,340	△ 3,282,643
減 価 償 却 費	1,974,419	2,666,058	△ 691,639
退 職 給 付 金	1,120,750	1,029,400	91,350
租 税 公 課	25,735	107,400	△ 81,665
支 払 利 息	72,589	0	72,589
そ の 他 事 業 費	2,618,045	2,657,380	△ 39,335
事業費計	173,172,838	342,109,637	△ 168,936,799
② 管理費			
給 料 手 当	10,358,388	14,011,601	△ 3,653,213
社 会 保 險 料	1,989,026	2,300,110	△ 311,084
福 利 厚 生 費	324,959	579,211	△ 254,252
旅 費 交 通 費	12,727	72,253	△ 59,526
通 信 費	129,883	169,762	△ 39,879
修 繕 繕 費	561,134	769,768	△ 208,634
器 具 備 品 費	96,962	69,029	27,933
消 耗 品 費	257,222	428,218	△ 170,996
光 熱 水 料 費	499,369	624,520	△ 125,151
リ ー ス 料	66,722	47,975	18,747
衛 生 費	52,798	173,211	△ 120,413
図 書 費	194,373	188,508	5,865
諸 謝 金	20,000	30,936	△ 10,936
渉 外 費	1,069,197	958,310	110,887
会 議 費	65,553	93,004	△ 27,451
寄 付 金	0	140,000	△ 140,000
災 害 保 險 料	101,175	101,331	△ 156
支 払 保 險 料	141,106	141,106	0
減 価 償 却 費	5,935,860	6,163,979	△ 228,119
退 職 給 付 金	163,250	0	163,250
租 税 公 課	874,780	843,000	31,780
そ の 他 管 理 費	2,974,406	3,288,702	△ 314,296
管理費計	25,888,890	31,194,534	△ 5,305,644
経常費用計	199,061,728	373,304,171	△ 174,242,443
当期経常増減額	△ 32,497,688	17,206,905	△ 49,704,593
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	3	△ 2
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	4,280,905	4,415,195	△ 134,290
雑 損 失	1,819,582	1,651,210	168,372
経常外費用計	6,100,488	6,066,408	34,080
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 6,100,488	△ 6,066,408	△ 34,080
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,598,176	11,140,497	△ 49,738,673
法人税・住民税及び事業税	81,479	3,239,117	△ 3,157,638
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 38,679,655	7,901,380	△ 46,581,035
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	151,610,627	143,709,247	7,901,380
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	112,930,972	151,610,627	△ 38,679,655
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	112,930,972	151,610,627	△ 38,679,655