

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3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			
基本財産運用収益	2,483,764	3,161,928	△ 678,164
基本財産受取利息	2,483,764	3,161,928	△ 678,164
特定資産運用収益	750,736	843,448	△ 92,712
特定資産受取利息	750,736	843,448	△ 92,712
事業収益	24,594,800	34,207,000	△ 9,612,200
寮費収入	15,840,000	22,080,000	△ 6,240,000
施設維持費収入	320,000	640,000	△ 320,000
食費収入	8,434,800	11,487,000	△ 3,052,200
受取補助金等	603,000	656,000	△ 53,000
補助金収入	503,000	556,000	△ 53,000
助成金収入	100,000	100,000	0
受取寄付金	400,000	1,300,000	△ 900,000
入舎寄付金収入	400,000	800,000	△ 400,000
指定寄付金収入	0	500,000	△ 500,000
雑収益	184,136	102,677	81,459
受取利息	1,136	1,677	△ 541
雑収益	183,000	101,000	82,000
経常収益計	29,016,436	40,271,053	△ 11,254,617
(2) 経常費用			
事業費	40,416,428	46,158,725	△ 5,742,297
給料手当	5,010,000	5,010,000	0
給料	3,600,000	3,600,000	0
手当	1,410,000	1,410,000	0
臨時雇賃金	140,040	141,800	△ 1,760
事務パート賃金	140,040	141,800	△ 1,760
退職給付費用	450,000	450,000	0
法定福利費	553,247	551,342	1,905
厚生費	51,000	56,800	△ 5,800
通信搬費	163,860	167,352	△ 3,492
通話料	110,706	115,991	△ 5,285
減価償却費	12,967,858	13,187,508	△ 219,650
建物減価償却費	12,364,211	12,364,211	0
その他減価償却費	603,647	823,297	△ 219,650
消耗什器備品費	72,108	672,098	△ 599,990
消耗品費	283,562	312,035	△ 28,473
印刷製本費	132,030	0	132,030
光熱水料費	2,337,533	2,577,888	△ 240,355
電気料	645,102	651,358	△ 6,256
ガス料	999,771	1,120,951	△ 121,180
水道料	555,689	574,119	△ 18,430
その他	136,971	231,460	△ 94,489
保険料	125,891	125,891	0
火災保険料	107,741	107,741	0
賠償責任保険料	18,150	18,150	0
諸謝金	30,000	30,000	0
食費	8,434,800	11,487,000	△ 3,052,200
食材費	4,311,480	5,786,200	△ 1,474,720
食費返金	4,123,320	5,700,800	△ 1,577,480
租税公課	435,840	435,840	0
固定資産・都市計画税	435,840	435,840	0
委託費	6,676,422	7,185,260	△ 508,838
給食管理業務	4,440,000	4,440,000	0
舎屋管理業務	821,106	812,800	8,306
電気保安業務	169,582	168,026	1,556
清掃業務	582,300	520,776	61,524
年間保守業務	248,820	246,240	2,580
ホームページ更新	43,200	43,200	0
植木剪定・除草業務	339,014	954,218	△ 615,204
広報伝業業務	32,400	0	32,400

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	2,912	2,589	323
賃 借 料	215,539	243,910	△ 28,371
コピ ー 機 賃 借 料	8,131	59,727	△ 51,596
そ の 他 賃 借 料	207,408	184,183	23,225
そ の 他 事 業 費	1,515,105	1,519,933	△ 4,828
表 彰 費	140,679	90,103	50,576
図 書 購 入 費	112,122	118,578	△ 6,456
新 聞 雑 誌 等 費	346,998	347,294	△ 296
衛 生 費	214,610	293,993	△ 79,383
ク ラ ブ 活 動 費	566,801	531,270	35,531
歓 送 迎 会 費	133,895	138,695	△ 4,800
雑 管 理 費	61,861	48,797	13,064
臨 時 雇 賃 金	3,362,584	4,421,978	△ 1,059,394
事 務 パ ー ト 賃 金	210,060	212,700	△ 2,640
会 旅 費	474,616	663,294	△ 188,678
旅 交 通 費	913,750	1,595,447	△ 681,697
旅 交 通 費	704,020	1,409,000	△ 704,980
通 信 運 搬 費	209,730	186,447	23,283
通 信 運 搬 費	301,720	306,393	△ 4,673
通 信 運 搬 費	166,061	173,987	△ 7,926
通 信 運 搬 費	79,732	77,043	2,689
通 信 運 搬 費	55,927	55,363	564
減 価 償 却 費	515,175	515,175	0
建 物 減 価 償 却 費	515,175	515,175	0
消 耗 品 費	121,526	133,728	△ 12,202
消 耗 品 費	247,674	387,536	△ 139,862
光 熱 水 本 料 費	276,472	279,153	△ 2,681
電 気 料 料	276,472	279,153	△ 2,681
保 險 料	4,489	4,489	0
火 災 保 險 料	4,489	4,489	0
諸 租 税 公 課	20,000	20,000	0
租 税 公 課	21,260	22,510	△ 1,250
固 定 資 産 ・ 都 市 計 画 税	18,160	18,160	0
そ の 他	3,100	4,350	△ 1,250
負 担 金 支 出 料	99,300	78,100	21,200
賃 借 料	12,197	89,591	△ 77,394
コピ ー 機 賃 借 料	12,197	89,591	△ 77,394
雑 経 常 費 用 計	144,345	113,862	30,483
	43,779,012	50,580,703	△ 6,801,691
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 14,762,576	△ 10,309,650	△ 4,452,926
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 14,762,576	△ 10,309,650	△ 4,452,926
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 損	0	0	0
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 14,762,576	△ 10,309,650	△ 4,452,926
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	740,457,806	750,767,456	△ 10,309,650
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	725,695,230	740,457,806	△ 14,762,576
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	725,695,230	740,457,806	△ 14,762,576