

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,161,928	3,055,100	106,828
基本財産受取利息	3,161,928	3,055,100	106,828
特定資産運用益	843,448	789,300	54,148
特定資産受取利息	843,448	789,300	54,148
事業収益	34,207,000	32,455,000	1,752,000
寮費収入	22,080,000	21,120,000	960,000
施設維持費収入	640,000	520,000	120,000
食費収入	11,487,000	10,815,000	672,000
受取補助金等	656,000	727,000	△ 71,000
補助金収入	556,000	627,000	△ 71,000
助成金収入	100,000	100,000	0
受取寄付金	1,300,000	700,000	600,000
入舎寄付金収入	800,000	700,000	100,000
指定寄付金収入	500,000	0	500,000
雑収益	102,677	135,575	△ 32,898
受取利息	1,677	1,575	102
雑収益	101,000	134,000	△ 33,000
経常収益計	40,271,053	37,861,975	2,409,078
(2) 経常費用			
事業費	46,158,725	45,429,678	729,047
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	141,800	139,160	2,640
事務パート賃金	141,800	139,160	2,640
退職給付費用	450,000	450,000	0
法定福利費	551,342	548,373	2,969
福利厚生費	56,800	56,000	800
通信運搬費	167,352	152,304	15,048
通信費	115,991	97,570	18,421
電話料	51,361	54,734	△ 3,373
減価償却費	13,187,508	13,243,508	△ 56,000
建物減価償却費	12,364,211	12,364,211	0
その他減価償却費	823,297	879,297	△ 56,000
消耗什器備品費	672,098	414,257	257,841
消耗品費	312,035	668,951	△ 356,916
営繕費	1,952,682	1,617,824	334,858
光熱水料費	2,577,888	2,417,534	160,354
電気料	651,358	640,700	10,658
ガス料	1,120,951	1,025,628	95,323
水道料	574,119	570,532	3,587

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
そ の 他	231,460	180,674	50,786
保 險 料	125,891	125,891	0
火 災 保 險 料	107,741	107,741	0
賠 償 責 任 保 險 料	18,150	18,150	0
諸 謝 金	30,000	30,000	0
食 材 費 支 出	11,487,000	10,815,000	672,000
食 費 返 金 支 出	5,786,200	5,512,960	273,240
食 費 返 金 支 出	5,700,800	5,302,040	398,760
租 税 公 課	435,840	434,784	1,056
固 定 資 産 ・ 都 市 計 画 税	435,840	434,784	1,056
委 託 費	7,185,260	7,583,910	△ 398,650
給 食 管 理 業 務	4,440,000	4,440,000	0
舎 屋 管 理 業 務	812,800	812,800	0
電 気 保 安 業 務	168,026	168,026	0
清 掃 業 務	520,776	722,520	△ 201,744
年 間 保 守 業 務	246,240	246,240	0
ホ ー ム ペ ー ジ 更 新	43,200	43,200	0
植 木 剪 定 ・ 除 草 業 務	954,218	1,151,124	△ 196,906
支 払 手 数 料	2,589	2,958	△ 369
賃 借 料	243,910	300,787	△ 56,877
コ ピ ー 機 賃 借 料	59,727	77,616	△ 17,889
そ の 他 賃 借 料	184,183	223,171	△ 38,988
そ の 他 事 業 費	1,519,933	1,376,017	143,916
表 彰 費	90,103	132,497	△ 42,394
函 書 購 入 費	118,578	134,278	△ 15,700
新 聞 雜 誌 等 費	347,294	318,478	28,816
衛 生 費	293,993	239,361	54,632
ク ラ ブ 活 動 費	531,270	411,504	119,766
歓 送 迎 会 費	138,695	139,899	△ 1,204
雜 費	48,797	42,420	6,377
管 理 費	4,421,978	4,231,012	190,966
臨 時 雇 賃 金	212,700	208,740	3,960
事 務 パ ー ト 賃 金	212,700	208,740	3,960
会 議 費	663,294	612,526	50,768
旅 費 交 通 費	1,595,447	1,318,641	276,806
旅 交 通 費	1,409,000	1,265,882	143,118
通 信 運 搬 費	186,447	52,759	133,688
通 信 運 搬 費	306,393	281,550	24,843
通 信 運 搬 費	173,987	146,355	27,632
電 話 搬 運 費	77,043	82,101	△ 5,058
運 搬 費	55,363	53,094	2,269
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	133,728	286,692	△ 152,964
印 刷 製 本 費	387,536	410,421	△ 22,885
光 熱 水 料 費	279,153	274,585	4,568
電 氣 料	279,153	274,585	4,568

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 險 料	4,489	4,489	0
火 災 保 險 料	4,489	4,489	0
諸 謝 金	20,000	20,000	0
租 税 公 課	22,510	20,686	1,824
固 定 資 産 ・ 都 市 計 画 税	18,160	18,116	44
そ の 他	4,350	2,570	1,780
負 担 金 支 出	78,100	62,100	16,000
賃 借 料	89,591	116,424	△ 26,833
コ ピ ー 機 賃 借 料	89,591	116,424	△ 26,833
支 払 利 息 費	0	0	0
雑 費	113,862	98,983	14,879
経常費用計	50,580,703	49,660,690	920,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,309,650	△ 11,798,715	1,489,065
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,309,650	△ 11,798,715	1,489,065
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	△ 10,309,650	△ 11,798,715	1,489,065
一般正味財産期首残高	750,767,456	762,566,171	△ 11,798,715
一般正味財産期末残高	740,457,806	750,767,456	△ 10,309,650
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	740,457,806	750,767,456	△ 10,309,650