

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	2,116,806	2,483,764	△ 366,958
基本財産受取利息	2,116,806	2,483,764	△ 366,958
特定資産運用利益	796,721	750,736	45,985
特定資産受取利息	796,721	750,736	45,985
事業収益	22,714,400	24,594,800	△ 1,880,400
寮費収入	14,868,000	15,840,000	△ 972,000
施設維持費収入	200,000	320,000	△ 120,000
食費収入	7,646,400	8,434,800	△ 788,400
受取補助金等	525,000	603,000	△ 78,000
補助金収入	425,000	503,000	△ 78,000
助成金収入	100,000	100,000	0
受取寄付金	250,000	400,000	△ 150,000
入舎寄付金収入	250,000	400,000	△ 150,000
指定寄付金収入	0	0	0
雑収益	3,112	184,136	△ 181,024
受取利息	1,112	1,136	△ 24
雑収益	2,000	183,000	△ 181,000
<b>経常収益計</b>	<b>26,406,039</b>	<b>29,016,436</b>	<b>△ 2,610,397</b>
(2) 経常費用			
事業費	40,496,211	40,416,428	79,783
給料手当	5,630,000	5,010,000	620,000
給料	4,080,000	3,600,000	480,000
手当	1,550,000	1,410,000	140,000
臨時雇賃金	149,280	140,040	9,240
事務パート賃金	149,280	140,040	9,240
退職給付費用	930,000	450,000	480,000
法定福利費	233,722	553,247	△ 319,525
厚生費	3,000	51,000	△ 48,000
通信搬送費	166,229	163,860	2,369
通話料	114,089	110,706	3,383
減価償却費	12,731,425	12,967,858	△ 236,433
建物減価償却費	12,364,211	12,364,211	0
その他減価償却費	367,214	603,647	△ 236,433
消耗什器備品費	170,678	72,108	98,570
消耗什器備品費	378,976	283,562	95,414
営繕費	1,521,300	756,820	764,480
印刷費	119,900	132,030	△ 12,130
光熱水料	2,273,233	2,337,533	△ 64,300
電気料	584,138	645,102	△ 60,964
ガス料	936,670	999,771	△ 63,101
水道料	585,583	555,689	29,894
その他	166,842	136,971	29,871
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	7,646,400	8,434,800	△ 788,400
食材費	4,031,500	4,311,480	△ 279,980
食費返金	3,614,900	4,123,320	△ 508,420
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	6,422,210	6,676,422	△ 254,212
給食管理業務	4,514,400	4,440,000	74,400
舎屋管理業務	947,752	821,106	126,646
電気保安業務	171,138	169,582	1,556
清掃業務	500,500	582,300	△ 81,800
年間保守業務	250,800	248,820	1,980
ホームページ更新	37,620	43,200	△ 5,580
植木剪定・除草業務	0	339,014	△ 339,014
広報伝業業務	0	32,400	△ 32,400

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	4,490	2,912	1,578
賃 借 料	228,765	215,539	13,226
コピ ー 機 賃 借 料	8,131	8,131	0
そ の 他 賃 借 料	220,634	207,408	13,226
そ の 他 事 業 費	1,224,328	1,515,105	△ 290,777
表 彰 費	64,400	140,679	△ 76,279
図 書 購 入 費	102,990	112,122	△ 9,132
新 聞 雑 誌 等 費	270,837	346,998	△ 76,161
衛 生 費	244,121	214,610	29,511
ク ラ ブ 活 動 費	460,880	566,801	△ 105,921
歓 送 迎 会 費	81,100	133,895	△ 52,795
雑 費	70,544	61,861	8,683
管 理 賃 金	9,397,056	3,362,584	6,034,472
臨 時 雇 賃 金	223,920	210,060	13,860
事 務 パ ー ト 賃 金	223,920	210,060	13,860
会 議 費	382,856	474,616	△ 91,760
旅 費 交 通 費	724,806	913,750	△ 188,944
旅 交 通 費	604,010	704,020	△ 100,010
通 信 運 搬 費	120,796	209,730	△ 88,934
通 信 運 搬 費	311,746	301,720	10,026
通 信 運 搬 費	171,134	166,061	5,073
通 電 運 搬 費	78,212	79,732	△ 1,520
運 搬 費	62,400	55,927	6,473
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	162,417	121,526	40,891
消 耗 品 費	247,060	247,674	△ 614
印 刷 製 本 料 費	250,344	276,472	△ 26,128
光 熱 水 料	250,344	276,472	△ 26,128
電 気 料	4,489	4,489	0
保 險 料	4,489	4,489	0
火 災 保 險 料	4,489	4,489	0
諸 謝 金 課	20,000	20,000	0
租 税 公 課	21,210	21,260	△ 50
固 定 資 産 ・ 都 市 計 画 税	18,160	18,160	0
そ の 他	3,050	3,100	△ 50
負 担 金 支 出 料	53,500	99,300	△ 45,800
賃 借 料	12,197	12,197	0
コピ ー 機 賃 借 料	12,197	12,197	0
100 周 年 記 念 事 業 費	6,302,733	0	6,302,733
雑 費	164,603	144,345	20,258
経 常 費 用 計	49,893,267	43,779,012	6,114,255
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 23,487,228	△ 14,762,576	△ 8,724,652
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 23,487,228	△ 14,762,576	△ 8,724,652
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	△ 23,487,228	△ 14,762,576	△ 8,724,652
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	725,695,230	740,457,806	△ 14,762,576
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	702,208,002	725,695,230	△ 23,487,228
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	702,208,002	725,695,230	△ 23,487,228