

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,635,490	0	408873	2,044,363
特定資産運用益	429,107	0	107277	536,384
受取会費	0	0	1081000	1,081,000
事業収益	6,952,200	0	0	6,952,200
受取寄付金	1,071,500	0	0	1,071,500
受取食費関係	2,771,700	0	0	2,771,700
収益事業収益	0	5901400	0	5,901,400
雑収入	233,440	0	58360	291,800
経常収益計	13,093,437	5,901,400	1,655,510	20,650,347
(2) 経常費用				
事業費	21,275,257	2,243,721	0	23,518,978
給与手当	1,579,200	451,200	0	2,030,400
役員報酬	0	0	0	0
法定福利費	440,236	125,782	0	566,018
退職給与費用	270,000	0	0	270,000
旅費交通費	695,310	0	0	695,310
通信運搬費	26,861	0	0	26,861
消耗品費	1,066,193	0	0	1,066,193
修繕費	2,041,030	583,151	0	2,624,181
印刷文具費	34,310	0	0	34,310
水道光熱費	2,367,573	0	0	2,367,573
賃借料	356,400	0	0	356,400
減価償却費	5,151,455	643,932	0	5,795,387
保険料	109,396	31,256	0	140,652
租税公課(固定資産税)	0	408,400	0	408,400
新聞図書費	136,973	0	0	136,973
食材費	5,510,569	0	0	5,510,569
舎活動補助金	370,000	0	0	370,000
雑費	1,119,751	0	0	1,119,751
管理費			1,916,930	1,916,930
給与手当	0	0	225,600	225,600
法定福利費	0	0	62,890	62,890
会議費	0	0	8,760	8,760
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	241,752	241,752
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	291,576	291,576
印刷文具費	0	0	308,792	308,792
水道光熱費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
退職給与費用	0	0	90,000	90,000
減価償却費	0	0	643,932	643,932
保険料	0	0	15,628	15,628
諸会費	0	0	28,000	28,000
経常費用計	21,275,257	2,243,721	1,916,930	25,435,908
当期経常増減額	△ 8,181,820	3,657,679	△ 261,420	△ 4,785,561
(3) 経常外収益	460,000	0	0	460,000
(4) 経常外費用	1,632,699	0	0	1,632,699
当期経常外増減額	△ 1,172,699	0	0	△ 1,172,699
他会計振替額	3,657,679	△ 3,657,679	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,696,840	0	△ 261,420	△ 5,958,260
一般正味財産期首残高	216,474,926	28,370,414	26,800,798	271,646,138
一般正味財産期末残高	210,778,086	28,370,414	26,539,378	265,687,878