

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成 30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			
基本財産運用益	200	500	△ 300
基本財産受取利息	200	500	△ 300
特定資産運用益	6,911	14,321	△ 7,410
特定資産受取利息	6,911	14,321	△ 7,410
事業収益	56,662,150	62,190,750	△ 5,528,600
入寮金収入	2,775,000	3,900,000	△ 1,125,000
寮費収入	30,707,500	33,450,800	△ 2,743,300
食費負担金	20,109,000	21,498,700	△ 1,389,700
寮室電気料	3,070,650	3,341,250	△ 270,600
補助金	472,536	399,486	73,050
県補助金減価償却分繰入	472,536	399,486	73,050
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	1,115,694	979,251	136,443
受取利息	207	175	32
雑収入	1,115,487	979,076	136,411
経常収益計	60,257,491	65,584,308	△ 5,326,817
(2) 経常費用			
事業費	51,310,728	49,114,629	2,196,099
給料手当	7,563,820	7,223,513	340,307
委託費	15,575,463	15,810,224	△ 234,761
人件管理費	5,746,760	6,209,649	△ 462,889
食材費	9,622,415	9,355,828	266,587
給食消耗品費	206,288	244,747	△ 38,459
営繕費・修繕費	7,051,597	4,352,760	2,698,837
給食設備関係	398,411	338,962	59,449
エアコン関係	107,308	107,308	0
建物設備関係	4,225,678	2,828,110	1,397,568
修繕費	2,320,200	1,078,380	1,241,820
光熱水料費	7,039,793	6,823,300	216,493
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	495,499	245,938	249,561
旅費交通費	467,420	551,110	△ 83,690
通信運搬費	1,067,775	920,190	147,585
什器備品費	346,952	952,844	△ 605,892
消耗品費	548,372	480,821	67,551
租税公課	0	60,680	△ 60,680
印刷費	178,835	184,376	△ 5,541
保険料	98,296	98,296	0
自治会助成金	549,822	609,400	△ 59,578
支払利息	1,242,963	2,211,568	△ 968,605
減価償却費	8,709,885	8,249,669	460,216
雑費	374,236	339,940	34,296
管理費	4,520,785	4,560,800	△ 40,015
給料手当	840,424	802,612	37,812
会議費	511,997	439,977	72,020
印刷費	30,456	51,300	△ 20,844
通信運搬費	1,305,734	1,391,449	△ 85,715
旅費交通費	711,260	710,460	800
事務用品費	22,597	97,974	△ 75,377
保険料	2,006	2,006	0
光熱水料費	143,669	139,251	4,418

**正味財産増減計算書**  
平成29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	0	0	0
減価償却費	177,753	168,361	9,392
事務委託費	459,000	417,512	41,488
支払利息	25,367	45,134	△ 19,767
雑費	290,522	294,764	△ 4,242
経常費用計	55,831,513	53,675,429	2,156,084
評価損益等調整前当期経常増減額	4,425,978	11,908,879	△ 7,482,901
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,425,978	11,908,879	△ 7,482,901
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			
固定資産減損損失			
什器備品除却損	0	0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	4,425,978	11,908,879	△ 7,482,901
一般正味財産期首残高	507,080,333	495,171,454	11,908,879
一般正味財産期末残高	511,506,311	507,080,333	4,425,978
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,700,000	0	2,700,000
一般正味財産への振替額	△ 472,536	△ 399,486	△ 73,050
当期指定正味財産増減額	2,227,464	△ 399,486	2,626,950
指定正味財産期首残高	1,924,154	2,323,640	△ 399,486
指定正味財産期末残高	4,151,618	1,924,154	2,227,464
Ⅲ 正味財産期末残高	515,657,929	509,004,487	6,653,442