

正味財産増減計算書内訳表  
平成 29 年 04 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
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	0	200	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	200	0		200
特定資産運用益	6,911	0	6,911	0	0	6,911
特定資産受取利息	6,911	0	6,911	0		6,911
事業収益	51,662,150	0	51,662,150	5,000,000	0	56,662,150
入寮金収入	2,775,000		2,775,000	0		2,775,000
寮費収入	25,707,500		25,707,500	5,000,000		30,707,500
食費負担金	20,109,000		20,109,000	0		20,109,000
寮室電気料	3,070,650		3,070,650	0		3,070,650
補助金	472,536		472,536	0		472,536
県補助金減価償却償却分繰入	472,536		472,536	0		472,536
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
寄付金	2,000,000		2,000,000	0		2,000,000
雑収益	1,115,694	0	1,115,694	0	0	1,115,694
受取利息	207		207	0		207
雑収入	1,115,487		1,115,487	0		1,115,487
経常収益計	55,257,491	0	55,257,491	5,000,000	0	60,257,491
(2) 経常費用						
事業費	51,310,728	0	51,310,728	0	0	51,310,728
給料手当	7,563,820		7,563,820			7,563,820
委託費	15,575,463		15,575,463			15,575,463
人件管理費	5,746,760		5,746,760			5,746,760
食材費	9,622,415		9,622,415			9,622,415
給食消耗品費	206,288		206,288			206,288
営繕費・修繕費	7,051,597		7,051,597			7,051,597
給食設備関係	398,411		398,411			398,411
エアコン関係	107,308		107,308			107,308
建物設備関係	4,225,678		4,225,678			4,225,678
修繕費	2,320,200		2,320,200			2,320,200
光熱水料費	7,039,793		7,039,793			7,039,793
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	495,499		495,499			495,499
旅費交通費	467,420		467,420			467,420
通信運搬費	1,067,775		1,067,775			1,067,775
什器備品費	346,952		346,952			346,952
消耗品費	548,372		548,372			548,372
租税公課	0		0			0
印刷費	178,835		178,835			178,835
保険料	98,296		98,296			98,296
自治会助成金	549,822		549,822			549,822
支払利息	1,242,963		1,242,963			1,242,963
減価償却費	8,709,885		8,709,885			8,709,885
雑費	374,236		374,236			374,236
管理費				4,520,785	0	4,520,785
給料手当				840,424		840,424
会議費				511,997		511,997
印刷費				30,456		30,456
通信運搬費				1,305,734		1,305,734
旅費交通費				711,260		711,260
事務用品費				22,597		22,597
保険料				2,006		2,006
光熱水料費				143,669		143,669

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
退職給付費用				0		0
減価償却費				177,753		177,753
事務委託費				459,000		459,000
支払利息				25,367		25,367
雑費				290,522		290,522
経常費用計	51,310,728	0	51,310,728	4,520,785	0	55,831,513
評価損益等調整前当期経常増減額	3,946,763	0	3,946,763	479,215	0	4,425,978
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			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	0	0	0
当期経常増減額	3,946,763	0	3,946,763	479,215	0	4,425,978
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
固定資産減損損失						
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	3,946,763	0	3,946,763	479,215	0	4,425,978
一般正味財産期首残高	496,273,918		496,273,918	10,806,415		507,080,333
一般正味財産期末残高	500,220,681	0	500,220,681	11,285,630	0	511,506,311
II 指定正味財産増減の部						0
受取補助金等	2,700,000		2,700,000			2,700,000
一般正味財産への振替額	△ 472,536		△ 472,536			△ 472,536
当期指定正味財産増減額	2,227,464	0	2,227,464	0	0	2,227,464
指定正味財産期首残高	1,924,154		1,924,154	0		1,924,154
指定正味財産期末残高	4,151,618	0	4,151,618	0	0	4,151,618
III 正味財産期末残高	504,372,299	0	504,372,299	11,285,630	0	515,657,929