

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般財団法人京都ゼミナールハウス

(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			
自主事業収益	1,763,681	1,867,927	△ 104,246
自主事業参加料	1,763,681	1,867,927	△ 104,246
受託事業収益	89,766,767	90,924,920	△ 1,158,153
施設指定管理料	62,899,000	62,000,000	899,000
施設利用料金収	26,088,620	28,152,920	△ 2,064,300
隣接地管理料	779,147	772,000	7,147
給食事業収益	43,449,295	51,205,842	△ 7,756,547
給食供給高	37,533,660	44,722,670	△ 7,189,010
酒類供給高	3,558,610	3,979,630	△ 421,020
煙草供給高	254,410	150,890	103,520
喫茶供給高	665,700	721,050	△ 55,350
購買品供給高	1,254,750	1,439,390	△ 184,640
寝装品供給高	24,450	23,250	1,200
サイクリング使用料	15,250	2,000	13,250
自動販売機取扱	142,465	166,962	△ 24,497
雑収益	369,326	1,074,652	△ 705,326
受取利息	866	866	0
雑収益	368,460	1,073,786	△ 705,326
経常収益計	135,349,069	145,073,341	△ 9,724,272
(2) 経常費用			
事業費	146,962,112	151,042,586	△ 4,080,474
給食原価	15,320,586	19,341,982	△ 4,021,396
酒類原価	2,221,047	2,219,011	2,036
煙草原価	237,481	135,025	102,456
喫茶原価	171,741	135,262	36,479
購買品原価	946,926	1,182,521	△ 235,595
報償費	1,327,580	1,131,911	195,669
役員報酬	5,141,520	5,141,520	0
報酬	35,938,002	33,320,949	2,617,053
給料手当	3,036,000	2,982,000	54,000
職員手当	1,693,050	1,669,885	23,165
臨時雇賃金	21,831,402	23,047,676	△ 1,216,274
共済費	8,258,756	7,317,395	941,361
退職給付費用	712,000	732,000	△ 20,000
福利厚生費	297,754	313,429	△ 15,675
現物給与費	91,500	112,800	△ 21,300
交際費	114,600	31,800	82,800
旅費交通費	272,875	222,950	49,925
食料費	327,742	420,757	△ 93,015
通信運搬費	1,060,561	1,070,268	△ 9,707
減価償却費	3,303,389	3,670,249	△ 366,860
消耗品費	4,972,731	5,447,766	△ 475,035
修繕費	3,506,758	2,360,273	1,146,485
販売促進費	0	345,600	△ 345,600
燃料費	1,638,483	1,786,244	△ 147,761
印刷製本費	211,650	126,410	85,240
光熱水料費	11,129,920	11,876,593	△ 746,673
諸手数料	3,004,876	3,787,017	△ 782,141
広告料	1,439,617	2,094,192	△ 654,575
損害保険料	527,390	588,680	△ 61,290
委託料	5,602,816	5,883,977	△ 281,161
使用料及び賃借料	3,253,689	3,544,474	△ 290,785
租税公課	9,154,300	8,802,830	351,470
負担金	215,370	199,140	16,230
管理費	343,950	357,075	△ 13,125
役員報酬	222,400	222,400	0
会議費	62,274	61,931	343
旅費交通費	46,520	41,880	4,640
手数料	756	864	△ 108
租税公課	12,000	30,000	△ 18,000
経常費用計	147,306,062	151,399,661	△ 4,093,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,956,993	△ 6,326,320	△ 5,630,673
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,956,993	△ 6,326,320	△ 5,630,673
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 11,956,993	△ 6,326,320	△ 5,630,673
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,026,993	△ 6,396,320	△ 5,630,673
一般正味財産期首残高	50,729,145	57,125,465	△ 6,396,320
一般正味財産期末残高	38,702,152	50,729,145	△ 12,026,993
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	41,702,152	53,729,145	△ 12,026,993