

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	971,628	1,763,681	△ 792,053
自主事業参加料	971,628	1,763,681	△ 792,053
受託事業収益	67,518,090	89,766,767	△ 22,248,677
施設指定管理料	62,360,000	62,899,000	△ 539,000
施設利用料金収	4,372,090	26,088,620	△ 21,716,530
隣接地管理料	786,000	779,147	6,853
給食事業収益	9,100,622	43,449,295	△ 34,348,673
給食供給高	8,245,230	37,533,660	△ 29,288,430
酒類供給高	342,870	3,558,610	△ 3,215,740
煙草供給高	303,860	254,410	49,450
喫茶供給高	90,000	665,700	△ 575,700
購買品供給高	89,020	1,254,750	△ 1,165,730
寝装品供給高	6,450	24,450	△ 18,000
サイクリング使用料	0	15,250	△ 15,250
自動販売機取扱	23,192	142,465	△ 119,273
雑収益	43,200,563	369,326	42,831,237
受取利息	867	866	1
雑収益	43,199,696	368,460	42,831,236
経常収益計	120,790,903	135,349,069	△ 14,558,166
(2) 経常費用			
事業費	114,962,610	146,962,112	△ 31,999,502
給食原価	3,822,750	15,320,586	△ 11,497,836
酒類原価	263,654	2,221,047	△ 1,957,393
煙草原価	272,440	237,481	34,959
喫茶原価	33,326	171,741	△ 138,415
購買品原価	48,795	946,926	△ 898,131
販売手数料	632,969	0	632,969
報償費	926,250	1,327,580	△ 401,330
役員報酬	5,141,520	5,141,520	0
報酬	34,646,917	35,938,002	△ 1,291,085
給料手当	3,096,000	3,036,000	60,000
職員手当	1,416,000	1,693,050	△ 277,050
臨時雇賃金	18,162,922	21,831,402	△ 3,668,480
共済費	8,372,046	8,258,756	113,290
退職給付費用	672,000	712,000	△ 40,000
福利厚生費	306,931	297,754	9,177
現物給与費	21,600	91,500	△ 69,900

交際費	37,000	114,600	△ 77,600
旅費交通費	32,370	272,875	△ 240,505
食料費	31,719	327,742	△ 296,023
通信運搬費	1,036,240	1,060,561	△ 24,321
減価償却費	2,891,092	3,303,389	△ 412,297
消耗品費	5,595,150	4,972,731	622,419
修繕費	1,629,412	3,506,758	△ 1,877,346
燃料費	734,833	1,638,483	△ 903,650
印刷製本費	47,270	211,650	△ 164,380
光熱水料費	5,979,915	11,129,920	△ 5,150,005
諸手数料	2,719,495	3,004,876	△ 285,381
広告料	687,862	1,439,617	△ 751,755
損害保険料	453,410	527,390	△ 73,980
委託料	5,607,324	5,602,816	4,508
使用料及び賃借料	2,616,048	3,253,689	△ 637,641
租税公課	6,699,750	9,154,300	△ 2,454,550
負担金	327,600	215,370	112,230
管理費	289,458	343,950	△ 54,492
役員報酬	208,500	222,400	△ 13,900
会議費	43,258	62,274	△ 19,016
旅費交通費	25,400	46,520	△ 21,120
手数料	1,100	756	344
租税公課	11,200	12,000	△ 800
経常費用計	115,252,068	147,306,062	△ 32,053,994
評価損益等調整前当期経常増減額	5,538,835	△ 11,956,993	17,495,828
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,538,835	△ 11,956,993	17,495,828
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	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
税引前一般正味財産増減額	5,538,829	△ 11,956,993	17,495,822
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	5,468,829	△ 12,026,993	17,495,822
一般正味財産期首残高	38,702,152	50,729,145	△ 12,026,993
一般正味財産期末残高	44,170,981	38,702,152	5,468,829
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	47,170,981	41,702,152	5,468,829