

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

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	1,666,860	2,598,000	△ 931,140
自主事業参加料	1,666,860	2,598,000	△ 931,140
受託事業収益	92,856,630	93,728,140	△ 871,510
施設指定管理料	62,000,000	62,000,000	0
施設利用料金収	30,084,630	30,956,140	△ 871,510
隣接地管理料	772,000	772,000	0
給食事業収益	49,739,707	56,206,569	△ 6,466,862
給食供給高	43,676,190	48,871,500	△ 5,195,310
酒類供給高	3,993,800	3,391,010	602,790
煙草供給高	19,120	114,780	△ 95,660
喫茶供給高	696,850	700,350	△ 3,500
購買品供給高	1,160,675	2,762,940	△ 1,602,265
寝装品供給高	28,000	39,900	△ 11,900
付属品使用料	0	79,070	△ 79,070
サイクリング使用料	0	2,500	△ 2,500
自動販売機取扱	165,072	244,519	△ 79,447
雑収益	478,916	250,121	228,795
受取利息	866	2,171	△ 1,305
雑収益	478,050	247,950	230,100
経常収益計	144,742,113	152,782,830	△ 8,040,717
(2) 経常費用			
事業費	153,943,631	154,334,959	△ 391,328
給食原価	19,357,775	19,658,764	△ 300,989
酒類原価	2,435,747	1,522,824	912,923
煙草原価	7,957	116,860	△ 108,903
喫茶原価	158,877	143,356	15,521
購買品原価	879,056	2,379,963	△ 1,500,907
報償費	542,250	883,818	△ 341,568
役員報酬	5,141,520	5,141,520	0
報酬	29,534,472	27,423,173	2,111,299
給料手当	2,936,400	2,887,200	49,200
職員手当	1,801,599	1,733,841	67,758
臨時雇賃金	23,080,674	24,348,851	△ 1,268,177
共済費	6,832,343	6,009,503	822,840
退職給付費用	732,000	497,000	235,000
福利厚生費	317,691	292,591	25,100
現物給与費	123,900	125,700	△ 1,800
交際費	3,000	33,800	△ 30,800
旅費交通費	174,810	155,730	19,080
食料費	382,033	644,231	△ 262,198
通信運搬費	1,259,328	1,507,713	△ 248,385
研修費	5,000	0	5,000
減価償却費	4,503,101	5,172,507	△ 669,406
消耗品費	5,443,810	6,597,460	△ 1,153,650
修繕費	2,212,394	4,168,941	△ 1,956,547
販売促進費	345,600	0	345,600
燃料費	1,555,128	1,434,953	120,175
印刷製本費	963,900	5,000	958,900
光熱水料費	13,699,764	12,962,978	736,786
諸手数料	5,000,591	3,474,390	1,526,201
広告料	1,718,488	1,506,745	211,743
損害保険料	613,010	707,540	△ 94,530
委託料	10,701,239	10,554,407	146,832
使用料及び賃借料	3,092,184	3,021,560	70,624
租税公課	8,194,850	9,005,350	△ 810,500
負担金	193,140	216,690	△ 23,550

管理費	380,827	325,863	54,964
役員報酬	250,200	222,400	27,800
会議費	61,331	49,892	11,439
旅費交通費	47,660	42,160	5,500
通信運搬費	80	0	80
消耗品費	9,276	0	9,276
手数料	1,080	1,296	△ 216
租税公課	11,200	10,115	1,085
経常費用計	154,324,458	154,660,822	△ 336,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,582,345	△ 1,877,992	△ 7,704,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,582,345	△ 1,877,992	△ 7,704,353
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			
固定資産売却損	0	1	△ 1
什器備品売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前一般正味財産増減額	△ 9,582,345	△ 1,877,993	△ 7,704,352
法人税、住民税及び事業税	70,000	△ 42,800	112,800
当期一般正味財産増減額	△ 9,652,345	△ 1,835,193	△ 7,817,152
一般正味財産期首残高	66,777,810	68,613,003	△ 1,835,193
一般正味財産期末残高	57,125,465	66,777,810	△ 9,652,345
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	300	752	△ 452
基本財産受取利息	300	752	△ 452
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 752	452
一般正味財産への振替額	△ 300	△ 752	452
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	60,125,465	69,777,810	△ 9,652,345