

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,867,927	1,666,860	201,067
自主事業参加料	1,867,927	1,666,860	201,067
受託事業収益	90,924,920	92,856,630	△ 1,931,710
施設指定管理料	62,000,000	62,000,000	0
施設利用料金収	28,152,920	30,084,630	△ 1,931,710
隣接地管理料	772,000	772,000	0
給食事業収益	51,205,842	49,739,707	1,466,135
給食供給高	44,722,670	43,676,190	1,046,480
酒類供給高	3,979,630	3,993,800	△ 14,170
煙草供給高	150,890	19,120	131,770
喫茶供給高	721,050	696,850	24,200
購買品供給高	1,439,390	1,160,675	278,715
寝装品供給高	23,250	28,000	△ 4,750
サイクリング使用料	2,000	0	2,000
自動販売機取扱	166,962	165,072	1,890
雑収益	1,074,652	478,916	595,736
受取利息	866	866	0
雑収益	1,073,786	478,050	595,736
経常収益計	145,073,341	144,742,113	331,228
(2) 経常費用			
事業費	151,042,586	153,943,631	△ 2,901,045
給食原価	19,341,982	19,357,775	△ 15,793
酒類原価	2,219,011	2,435,747	△ 216,736
煙草原価	135,025	7,957	127,068
喫茶原価	135,262	158,877	△ 23,615
購買品原価	1,182,521	879,056	303,465
報償費	1,131,911	542,250	589,661
役員報酬	5,141,520	5,141,520	0
報酬	33,320,949	29,534,472	3,786,477
給料手当	2,982,000	2,936,400	45,600
職員手当	1,669,885	1,801,599	△ 131,714
臨時雇賃金	23,047,676	23,080,674	△ 32,998
共済費	7,317,395	6,832,343	485,052
退職給付費用	732,000	732,000	0
福利厚生費	313,429	317,691	△ 4,262
現物給与費	112,800	123,900	△ 11,100
交際費	31,800	3,000	28,800
旅費交通費	222,950	174,810	48,140
食料費	420,757	382,033	38,724
通信運搬費	1,070,268	1,259,328	△ 189,060
研修費	0	5,000	△ 5,000
減価償却費	3,670,249	4,503,101	△ 832,852
消耗品費	5,447,766	5,443,810	3,956
修繕費	2,360,273	2,212,394	147,879
販売促進費	345,600	345,600	0
燃料費	1,786,244	1,555,128	231,116
印刷製本費	126,410	963,900	△ 837,490
光熱水料費	11,876,593	13,699,764	△ 1,823,171
諸手数料	3,787,017	5,000,591	△ 1,213,574
広告料	2,094,192	1,718,488	375,704
損害保険料	588,680	613,010	△ 24,330
委託料	5,883,977	10,701,239	△ 4,817,262
使用料及び賃借料	3,544,474	3,092,184	452,290
租税公課	8,802,830	8,194,850	607,980
負担金	199,140	193,140	6,000
管理費	357,075	380,827	△ 23,752
役員報酬	222,400	250,200	△ 27,800
会議費	61,931	61,331	600
旅費交通費	41,880	47,660	△ 5,780
通信運搬費	0	80	△ 80
消耗品費	0	9,276	△ 9,276
手数料	864	1,080	△ 216
租税公課	30,000	11,200	18,800
経常費用計	151,399,661	154,324,458	△ 2,924,797
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,326,320	△ 9,582,345	3,256,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,326,320	△ 9,582,345	3,256,025

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	△ 6,326,320	△ 9,582,345	3,256,025
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	△ 6,396,320	△ 9,652,345	3,256,025
一般正味財産期首残高	57,125,465	66,777,810	△ 9,652,345
一般正味財産期末残高	50,729,145	57,125,465	△ 6,396,320
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	300	△ 300
基本財産受取利息	0	300	△ 300
一般正味財産への振替額	0	△ 300	300
一般正味財産への振替額	0	△ 300	300
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	53,729,145	60,125,465	△ 6,396,320