

正味財産増減計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	<u>2,945,000</u>	<u>0</u>	<u>2,945,000</u>
会費収入	2,945,000		2,945,000
② 補助金等収入	<u>9,850,000</u>	<u>0</u>	<u>9,850,000</u>
運営補助金	9,850,000		9,850,000
③ 事業収入	<u>244,300</u>	<u>138,136,202</u>	<u>138,380,502</u>
商品売上・諸手数料	244,300	138,136,202	138,380,502
事務管理料	0		0
④ 委託料収入	<u>0</u>	<u>7,222,546</u>	<u>7,222,546</u>
委託料収入	0	7,222,546	7,222,546
⑤ 寄付金収入	<u>2,800,000</u>	<u>0</u>	<u>2,800,000</u>
寄付金	2,800,000		2,800,000
⑥ 負担金収入	<u>300,000</u>	<u>0</u>	<u>300,000</u>
宮古旅館組合	300,000		300,000
⑦ 雑収入	<u>584</u>	<u>654,809</u>	<u>655,393</u>
受取利息収入	84	1,670	1,754
受取配当金	500		500
雑収入	0	84	84
シャワー収入		653,055	653,055
経常収益計	16,139,884	146,013,557	162,153,441

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(2) 経常費用			
① 売上原価	47,184	66,523,100	66,570,284
期首商品棚卸高	77,850	4,278,470	4,356,320
商品仕入高	264,465	66,959,471	67,223,936
期末商品棚卸高	295,131	4,714,841	5,009,972
① 人件費	11,871,559	41,986,166	53,857,725
給料手当・賞与	9,811,085	16,387,842	26,198,927
退職金			0
雑給	52,709	18,973,354	19,026,063
退職金共済掛金	638,000		638,000
事務管理費			
福利厚生費	21,600	1,884,656	1,906,256
法定福利費	1,348,165	4,740,314	6,088,479
③ 人件費以外経費	4,183,838	33,112,796	37,296,634
交際費	22,046	136,772	158,818
旅費交通費	79,220	681,624	760,844
通信費	91,260	600,500	691,760
リース料		148,800	148,800
荷造運賃			0
消耗品費	116,186	3,189,482	3,305,668
光熱費		7,840,866	7,840,866
租税公課	102	209,949	210,051
会議費	110,000		110,000
広告宣伝費	85,300	1,120,051	1,205,351
新聞図書費		69,833	69,833
支払手数料	3,460	6,911,804	6,915,264
負担金	420,000	347,933	767,933
地代家賃		1,441,824	1,441,824
支払保険料		671,220	671,220
顧問料	54,000	590,000	644,000
寄付金		2,803,000	2,803,000
宣伝印刷費			0
印刷費	222,264		222,264
包装費			0
公益支出計画	2,800,000		2,800,000
施設維持費		327,100	327,100
修繕費			0
行事費	180,000		180,000
減価償却費		1,916,100	1,916,100
電気保安点検料		189,478	189,478
施設清掃管理費		1,930,215	1,930,215
警備保障料		336,000	336,000
自動ドア保守管理費		240,000	240,000
エレベーター保守管理費		284,800	284,800
登記料			0
車輛費		1,125,445	1,125,445
支払利息			0
雑費			0
経常費用計	16,102,581	141,622,062	157,724,643
当期経常増減額	37,303	4,391,495	4,428,798

科 目	一般会計	特別会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損		1	1
② 未払法人税等		1,699,600	1,699,600
③ 投資有価証券評価損			0
④ 津波損失		0	0
経常外費用計	0	1,699,601	1,699,601
当期経常外増減額	0	△ 1,699,601	△ 1,699,601
当期一般正味財産増減額	37,303	2,691,894	2,729,197
一般正味財産期首残高	4,516,828	33,411,827	37,928,655
一般正味財産期末残高	4,554,131	36,103,721	40,657,852
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,554,131	36,103,721	40,657,852