

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[3, 870, 650]	[362, 650]	3, 508, 000
自主事業参加料	3, 870, 650	362, 650	3, 508, 000
受託事業収益	[90, 906, 530]	[83, 735, 690]	7, 170, 840
施設指定管理料	62, 140, 000	62, 140, 000	0
施設利用料金収入	20, 180, 530	19, 809, 690	370, 840
隣接地管理料	8, 586, 000	786, 000	7, 800, 000
受託事業収入	0	1, 000, 000	△ 1, 000, 000
給食事業収益	[40, 236, 613]	[35, 264, 598]	4, 972, 015
給食供給高	35, 999, 658	31, 708, 373	4, 291, 285
酒類供給高	2, 968, 790	2, 261, 060	707, 730
喫茶供給高	273, 000	314, 200	△ 41, 200
購買品供給高	850, 010	865, 136	△ 15, 126
寝装品供給高	6, 000	2, 700	3, 300
自動販売機取扱	107, 035	113, 129	△ 6, 094
その他販売手数料	32, 120	0	32, 120
受取補助金等	[0]	[5, 000, 000]	△ 5, 000, 000
受取国庫補助金	0	5, 000, 000	△ 5, 000, 000
雑収益	[18, 001, 086]	[15, 905, 117]	2, 095, 969
受取利息	176	173	3
雑収益	18, 000, 910	15, 904, 944	2, 095, 966
経常収益計	153, 014, 879	140, 268, 055	12, 746, 824
(2) 経常費用			
事業費	[155, 116, 019]	[146, 695, 656]	8, 420, 363
給食原価	13, 228, 099	13, 973, 593	△ 745, 494
酒類原価	1, 417, 412	1, 530, 337	△ 112, 925
喫茶原価	47, 197	56, 092	△ 8, 895
購買品原価	622, 355	702, 311	△ 79, 956
寝装品原価	27, 252	0	27, 252
販売手数料	587, 028	557, 291	29, 737
報償費	1, 909, 680	673, 458	1, 236, 222
役員報酬	4, 536, 000	4, 644, 000	△ 108, 000
報酬	43, 617, 327	31, 995, 191	11, 622, 136
給料手当	3, 372, 000	3, 319, 200	52, 800
職員手当	2, 525, 580	2, 096, 829	428, 751
臨時雇賃金	20, 993, 970	22, 760, 625	△ 1, 766, 655
共済費	9, 679, 084	8, 172, 176	1, 506, 908
退職給付費用	816, 000	870, 000	△ 54, 000
福利厚生費	382, 166	432, 396	△ 50, 230
現物給与費	84, 300	78, 300	6, 000
交際費	31, 500	5, 000	26, 500
旅費交通費	82, 750	104, 435	△ 21, 685
食料費	1, 456, 456	356, 573	1, 099, 883
通信運搬費	1, 310, 774	1, 264, 722	46, 052
減価償却費	2, 259, 690	2, 757, 975	△ 498, 285
消耗品費	5, 462, 144	5, 131, 760	330, 384
修繕費	46, 200	1, 207, 943	△ 1, 161, 743
燃料費	1, 385, 628	1, 432, 678	△ 47, 050
印刷製本費	43, 380	116, 430	△ 73, 050
光熱水料費	12, 189, 187	11, 866, 229	322, 958
諸手数料	6, 346, 201	4, 589, 398	1, 756, 803
広告料	377, 260	396, 215	△ 18, 955
損害保険料	421, 274	446, 142	△ 24, 868
委託料	4, 706, 445	11, 876, 648	△ 7, 170, 203
使用料及び賃借料	4, 021, 267	3, 788, 861	232, 406
租税公課	10, 947, 450	9, 278, 600	1, 668, 850
負担金	178, 580	214, 248	△ 35, 668
支払利息	4, 383	0	4, 383
管理費	[388, 112]	[292, 116]	95, 996
役員報酬	250, 200	180, 700	69, 500
会議費	98, 956	70, 756	28, 200
旅費交通費	26, 800	18, 300	8, 500
手数料	2, 090	1, 760	330
租税公課	10, 066	20, 600	△ 10, 534
経常費用計	155, 504, 131	146, 987, 772	8, 516, 359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2, 489, 252	△ 6, 719, 717	4, 230, 465
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2, 489, 252	△ 6, 719, 717	4, 230, 465
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	△ 2, 489, 252	△ 6, 719, 717	4, 230, 465
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	△ 2, 559, 252	△ 6, 789, 717	4, 230, 465
一般正味財産期首残高	36, 422, 032	43, 211, 749	△ 6, 789, 717
一般正味財産期末残高	33, 862, 780	36, 422, 032	△ 2, 559, 252
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	36, 862, 780	39, 422, 032	△ 2, 559, 252