

令和2年度 じまのび他 自主事業会計 収支表

	令和2年度 (千円)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入合計(A)	39,166,005	7,819,311	5,201	5,096,213	5,609,881	6,392,154	5,103,778	4,590,553	4,539,591	3,841,822	4,234,316	5,188,273	4,847,889	51,102,787
自主事業収入														
貸受売上	39,906,180	1,215,730	0	4,888,833	4,275,973	5,843,383	4,049,293	3,626,970	3,648,070	3,096,600	3,558,180	4,158,330	3,933,840	40,585,702
平店売上	5,409,676	215,550	0	692,976	900,932	854,759	540,550	723,570	592,850	509,355	427,872	776,679	670,388	8,562,293
白濁餅干会費	1,359,171	87,281	5,281	188,994	209,276	798,413	225,435	190,893	719,501	164,294	171,228	226,944	256,212	2,224,422
ゲーム機手数料	159,474	7,960	0	6,300	35,000	38,600	33,200	24,200	33,890	23,700	41,680	6,040	47,760	290,660
マッサージ収入	1,970,000	92,780	0	188,800	181,700	205,000	154,300	26,320	38,540	26,840	37,400	36,660	36,580	1,639,680
自主事業収入計	30,164,995	1,616,281	5,201	5,046,713	5,803,381	6,392,154	5,103,778	4,590,553	4,539,591	3,841,822	4,234,316	5,188,273	4,847,680	51,102,787
入替者数(人)	66,700	3,226	0	8,220	8,369	9,529	9,063	8,005	8,637	7,668	7,484	8,958	9,457	89,024
支出合計(B)	48,877,317	3,010,239	2,242,275	3,846,376	4,597,241	5,838,712	4,964,468	4,503,879	4,173,599	4,395,725	4,176,835	4,758,574	4,936,982	50,982,851
自主事業支出														
図書費	217,200	12,027	590	7,378	7,849	12,550	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849	5,489	7,849	97,187
自主事業経費	730,000	40,984	0	0	2,643	4,873	1,540	8,570	660	36,924	9,748	104,305	60,066	267,693
売店仕入	3,648,447	128,827	23,138	493,097	691,846	667,250	471,460	522,784	375,478	485,888	308,129	703,403	365,788	5,188,588
会費仕入	12,011,806	456,183	74,277	1,101,305	1,222,404	1,299,919	1,431,892	1,328,440	1,398,600	1,287,739	1,235,980	1,431,207	1,480,780	13,678,493
食堂機管理点検	207,900	59,480	0	0	0	119,750	0	0	0	0	0	0	0	179,190
食堂消耗品	480,000	44,559	0	61,355	46,410	72,754	329,041	174,244	81,104	89,788	126,781	90,899	99,688	1,014,723
食堂人件費	23,647,068	1,898,159	2,014,725	1,922,119	2,012,835	2,204,081	2,152,072	2,007,004	1,953,759	2,087,157	2,052,274	1,963,360	2,123,484	24,381,659
食堂電気代	851,472	126,650	184,825	80,600	160,925	168,300	163,925	158,270	137,950	133,375	125,775	123,850	125,400	1,685,594
食堂ガス代	707,896	111,282	19,576	47,262	110,888	112,179	111,781	188,880	107,888	95,887	114,880	126,887	156,880	1,685,457
食堂水道代	269,088	23,734	4,842	20,121	20,811	23,219	22,780	19,779	19,779	17,887	19,779	21,155	18,575	232,187
食堂修繕費	200,000	0	0	0	0	558,800	173,800	0	0	0	0	0	0	783,400
食堂運賃費	42,000	0	5,598	0	5,607	0	6,442	0	14,188	990	6,576	11,888	12,818	64,223
食堂燃料費	0	35,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500
印刷リース料	354,420	33,283	13,045	42,327	16,125	18,125	16,125	16,125	16,125	16,125	16,125	16,125	16,125	232,702
マッサージ設備	1,260,000	75,280	0	199,750	147,800	166,150	124,800	0	0	0	0	0	0	673,700
行旅滞在使用料	1,260,000	0	0	0	152,117	152,116	152,116	152,116	152,116	152,116	152,116	152,116	152,116	1,389,045
自主事業計	45,877,317	3,010,239	2,242,275	3,846,376	4,597,241	5,838,712	4,964,468	4,503,879	4,173,599	4,395,725	4,176,835	4,758,574	4,936,982	50,982,851
消費税納付額(C)	1,741,693	53,511	-19,808	302,481	295,077	292,282	232,401	212,733	232,285	160,637	212,604	241,832	249,847	2,485,821
収支(A)-(B)-(C)	-6,454,905	-1,447,530	-2,217,285	897,936	711,563	461,159	-83,089	-128,049	127,131	-715,380	-155,129	189,867	100,851	-2,265,915