

正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(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			
特定資産運用益	[234,000]	[234,000]	[0]
特定資産受取利息	234,000	234,000	0
受取賃貸賃料等	[27,997,842]	[27,005,122]	[992,720]
電話リース料	1,094,400	1,150,150	△ 55,750
駐車場代	1,166,400	1,134,000	32,400
会議室料	4,664,250	4,526,400	137,850
受取賃貸賃料	21,072,792	20,194,572	878,220
事業収益	[94,337]	[134,040]	[△ 39,703]
会館その他事業収益	(94,337)	(134,040)	(△ 39,703)
受取負担金	[12,736,596]	[12,402,120]	[334,476]
共益費負担金	0	12,402,120	△ 12,402,120
受取負担金	12,736,596	0	12,736,596
受取寄付金	[5,496,000]	[3,748,000]	[1,748,000]
受取寄付金	5,496,000	3,748,000	1,748,000
雑収利益	[26,302]	[300,254]	[△ 273,952]
受取利息	2,722	2,579	143
雑収	23,580	297,675	△ 274,095
経常収益計	46,585,077	43,823,536	2,761,541
(2) 経常費用			
事業費	[41,803,730]	[43,159,593]	[△ 1,355,863]
保守費	2,479,142	1,749,477	729,665
会議費	78,840	0	78,840
旅費	42,750	27,180	15,570
通信費	190,085	242,843	△ 52,758
通減什器	6,227,484	6,120,480	107,004
消耗品	26,151	187,970	△ 161,819
修繕費	168,932	647,263	△ 478,331
光熱費	2,828,975	982,795	1,846,180
賃借料	3,250,125	3,057,213	192,912
諸謝金	1,419,336	1,710,285	△ 290,949
租税公課	800,000	650,250	149,750
改修費	2,945,918	3,947,035	△ 1,001,117
委託費	0	218,540	△ 218,540
支託費	10,500,000	10,000,000	500,000
委手数料	(10,831,832)	(13,513,664)	(△ 2,681,832)
雑費	10,798,516	13,513,664	△ 2,715,148
管 理 費	33,316	0	33,316
役員報酬	14,160	104,598	△ 90,438
賃借料	[16,788,304]	[14,418,621]	[2,369,683]
保安費	170,000	210,000	△ 40,000
旅費	150,000	0	150,000
通減什器	1,022,470	688,139	334,331
消耗品	78,840	278,006	△ 199,166
修繕費	64,125	126,120	△ 61,995
光熱費	78,396	95,520	△ 17,124
賃借料	2,568,396	2,407,428	160,968
諸謝金	10,785	68,819	△ 58,034
租税公課	69,672	274,764	△ 205,092
改修費	1,166,752	386,573	780,179
支託費	38,510	18,661	19,849
委手数料	151,858	106,165	45,693
雑費	1,340,446	1,202,524	137,922

科 目	当年度	前年度	増 減
貸 借 料	585,375	672,723	△ 87,348
保 險 費	118,942	196,905	△ 77,963
接 待 交 際 費	535,624	225,363	310,261
諸 謝 金	1,354,477	216,750	1,137,727
諸 會 費	136,000	174,000	△ 38,000
租 稅 公 課	2,337,968	1,293,320	1,044,648
改 修 費	0	85,960	△ 85,960
委 託 費	(4,467,364)	(5,315,462)	(△ 848,098)
委 託 費 料	4,453,624	5,315,462	△ 861,838
手 数 料	13,740	0	13,740
支 払 利 息 費	336,464	300,017	36,447
雜 費	5,840	75,402	△ 69,562
經常費用計	58,592,034	57,578,214	1,013,820
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,006,957	△ 13,754,678	1,747,721
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 12,006,957	△ 13,754,678	1,747,721
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[0]	[15,753]	[△ 15,753]
經常外費用計	0	15,753	△ 15,753
当期經常外増減額	0	△ 15,753	15,753
当期一般正味財産増減額	△ 12,006,957	△ 13,770,431	1,763,474
一般正味財産期首残高	504,494,596	518,265,027	△ 13,770,431
一般正味財産期末残高	492,487,639	504,494,596	△ 12,006,957
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	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	512,487,639	524,494,596	△ 12,006,957