

正味財産増減計算書
2015年 4月 1日から2016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
受取賃貸料等	[28,817,196]	[27,997,842]	[819,354]
電話リース料	1,094,400	1,094,400	0
駐会車場代料	1,150,200	1,166,400	△ 16,200
会議室料	4,626,000	4,664,250	△ 38,250
受取賃貸料	21,946,596	21,072,792	873,804
事業収益	[184,130]	[94,337]	[89,793]
会館その他事業収益	(184,130)	(94,337)	(89,793)
機材使用料	149,250	0	149,250
その他	34,880	2,500	32,380
受取負担金	[12,927,912]	[12,736,596]	[191,316]
受取負担金	12,927,912	12,736,596	191,316
受取寄付金	[5,496,000]	[5,496,000]	[0]
受取寄付金	5,496,000	5,496,000	0
雑収利益	[16,107]	[26,302]	[△ 10,195]
受取利息	1,617	2,722	△ 1,105
雑収利益	14,490	23,580	△ 9,090
経常収益計	47,675,345	46,585,077	1,090,268
(2) 経常費用			
事業費	[39,652,986]	[41,803,730]	[△ 2,150,744]
保守費	1,400,753	2,479,142	△ 1,078,389
会費	8,100	78,840	△ 70,740
旅通減什消修広光賃諸租支委	45,312	42,750	2,562
通搬却品費	187,393	190,085	△ 2,692
減価償備品費	6,501,418	6,227,484	273,934
什消修広光賃諸租支委	406,987	26,151	380,836
減価償備品費	264,698	168,932	95,766
修広光賃諸租支委	682,289	2,828,975	△ 2,146,686
告熱水借謝公成	95,600	0	95,600
光賃諸租支委	2,746,952	3,250,125	△ 503,173
賃諸租支委	1,503,211	1,419,336	83,875
諸租支委	800,000	800,000	0
租支委	2,929,280	2,945,918	△ 16,638
支委	10,500,000	10,500,000	0
委	(11,557,855)	(10,831,832)	(726,023)
委	11,529,889	10,798,516	731,373
委	27,966	33,316	△ 5,350
委	23,138	14,160	8,978
管 理 報 酬 金 費	[15,911,446]	[16,788,304]	[△ 876,858]
役員報酬	190,000	170,000	20,000
賃保会旅通減什消修資広	0	150,000	△ 150,000
保会旅通減什消修資広	577,711	1,022,470	△ 444,759
会旅通減什消修資広	8,100	78,840	△ 70,740
旅通減什消修資広	67,968	64,125	3,843
通搬却品費	77,286	78,396	△ 1,110
減価償備品費	2,681,375	2,568,396	112,979
什消修資広	167,853	10,785	157,068
減価償備品費	109,169	69,672	39,497
修資広	281,395	1,166,752	△ 885,357
資広	0	38,510	△ 38,510
告	18,426	151,858	△ 133,432

科 目					当年度	前年度	増 減
光	熱	水	量	費	1,132,923	1,340,446	△ 207,523
貸		借		料	619,968	585,375	34,593
保		險		料	113,955	118,942	△ 4,987
接	待	交	際	費	612,902	535,624	77,278
諸		謝		金	830,260	1,354,477	△ 524,217
諸		会		費	136,000	136,000	0
租	税	公		課	3,138,970	2,337,968	801,002
委		託		費	(4,766,798)	(4,467,364)	(299,434)
委		託		費	4,755,264	4,453,624	301,640
手		数		料	11,534	13,740	△ 2,206
支	払	利		息	370,845	336,464	34,381
雑				費	9,542	5,840	3,702
経常費用計					55,564,432	58,592,034	△ 3,027,602
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 7,889,087	△ 12,006,957	4,117,870
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 7,889,087	△ 12,006,957	4,117,870
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							
固定資産除却損					[1]	[0]	[1]
経常外費用計					1	0	1
当期経常外増減額					△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額					△ 7,889,088	△ 12,006,957	4,117,869
一般正味財産期首残高					492,487,639	504,494,596	△ 12,006,957
一般正味財産期末残高					484,598,551	492,487,639	△ 7,889,088
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					504,598,551	512,487,639	△ 7,889,088