

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

一般財団法人神奈川県地域労働文化事業団

(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	[28,820,236]	[28,817,196]	[3,040]
電話リース料	1,094,400	1,094,400	0
駐車場代料	1,101,600	1,150,200	△ 48,600
会議室料	4,439,500	4,626,000	△ 186,500
受取賃貸料	22,184,736	21,946,596	238,140
事業収益	[104,123]	[184,130]	[△ 80,007]
会館その他事業収益	(104,123)	(184,130)	(△ 80,007)
機材使用料	87,000	149,250	△ 62,250
その他	17,123	34,880	△ 17,757
受取負担金	[13,022,520]	[12,927,912]	[94,608]
受取負担金	13,022,520	12,927,912	94,608
受取寄付金	[0]	[5,496,000]	[△ 5,496,000]
受取寄付金	0	5,496,000	△ 5,496,000
雑収益	[16,285]	[16,107]	[178]
受取利息	1,285	1,617	△ 332
雑収益	15,000	14,490	510
経常収益計	42,197,164	47,675,345	△ 5,478,181
(2) 経常費用			
事業費	[38,781,232]	[39,652,986]	[△ 871,754]
保守費	1,409,298	1,400,753	8,545
会費	0	8,100	△ 8,100
旅費	42,664	45,312	△ 2,648
通費	190,393	187,393	3,000
減価償却費	6,354,385	6,501,418	△ 147,033
什器備品費	144,389	406,987	△ 262,598
消耗品費	157,909	264,698	△ 106,789
修繕費	831,364	682,289	149,075
広告費	0	95,600	△ 95,600
光熱費	2,441,691	2,746,952	△ 305,261
賃借料	1,471,413	1,503,211	△ 31,798
諸金課税	500,000	800,000	△ 300,000
租税公課	2,924,845	2,929,280	△ 4,435
支払助成金	10,500,000	10,500,000	0
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託手数料	(11,705,708)	(11,557,855)	(147,853)
委託手数料	11,672,555	11,529,889	142,666
雑費	33,153	27,966	5,187
管理費	7,173	23,138	△ 15,965
役員報酬	[15,940,526]	[15,911,446]	[29,080]
役員報酬	180,000	190,000	△ 10,000
貸保費	67,890	0	67,890
会費	575,628	577,711	△ 2,083
旅費	70,400	8,100	62,300
通費	63,996	67,968	△ 3,972
減価償却費	77,765	77,286	479
什器備品費	2,595,452	2,681,375	△ 85,923
消耗品費	58,975	167,853	△ 108,878
修繕費	64,497	109,169	△ 44,672
広告費	339,571	281,395	58,176
伝費	114,026	18,426	95,600

科 目					当年度	前年度	増 減	
光	熱	水	量	費	997,309	1,132,923	△	135,614
賃		借		料	600,999	619,968	△	18,969
保		險		料	113,955	113,955		0
接	待	交	際	費	597,212	612,902	△	15,690
諸		謝		金	682,960	830,260	△	147,300
諸		会		費	321,000	136,000		185,000
租	税	公		課	3,348,312	3,138,970		209,342
委		託		費	(4,781,202)	(4,766,798)	(14,404)
委		託		費	4,767,661	4,755,264		12,397
手		数		料	13,541	11,534		2,007
支	払	利		息	286,448	370,845	△	84,397
雑				費	2,929	9,542	△	6,613
経常費用計					54,721,758	55,564,432	△	842,674
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 12,524,594	△ 7,889,087	△	4,635,507
評価損益等計					0	0		0
当期経常増減額					△ 12,524,594	△ 7,889,087	△	4,635,507
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					[0]	[1]	[△	1]
経常外費用計					0	1	△	1
当期経常外増減額					0	△ 1		1
当期一般正味財産増減額					△ 12,524,594	△ 7,889,088	△	4,635,506
一般正味財産期首残高					484,598,551	492,487,639	△	7,889,088
一般正味財産期末残高					472,073,957	484,598,551	△	12,524,594
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					492,073,957	504,598,551	△	12,524,594