

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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			
① 特定資産運用益	(234,000)	(234,000)	(0)
特定資産受取利息	234,000	234,000	
② 受取賃貸料等	(27,217,288)	(28,820,236)	(Δ1,602,948)
電話リース料	1,094,400	1,094,400	
駐車場代	1,101,600	1,101,600	
会議室料	4,422,250	4,439,500	Δ17,250
受取賃貸料	20,599,038	22,184,736	Δ1,585,698
③ 会館その他事業収益	(122,050)	(104,123)	(17,927)
機材使用料	90,000	87,000	3,000
その他事業収益	32,050	17,123	14,927
④ 受取負担金	(11,654,890)	(13,022,520)	(Δ1,367,630)
受取負担金	11,654,890	13,022,520	Δ1,367,630
⑤ 雑収益	(2,687)	(16,285)	(Δ13,598)
受取利息	2,687	1,285	1,402
雑収益		15,000	Δ15,000
経常収益計	39,230,915	42,197,164	Δ2,966,249
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	(40,006,784)	(38,781,232)	(1,225,552)
保守費	1,586,525	1,409,298	177,227
旅費交通費	59,372	42,664	16,708
通信運搬費	223,797	190,393	33,404
減価償却費	6,443,177	6,354,385	88,792
什器備品費	698,924	144,389	554,535
消耗品費	390,026	157,909	232,117
修繕費	1,012,537	831,364	181,173
光熱水料費	2,515,220	2,441,691	73,529
賃借料	1,506,183	1,471,413	34,770
諸謝金	500,000	500,000	
租税公課	2,917,887	2,924,845	Δ6,958
支払助成金	10,500,000	10,500,000	
支払寄付金	10,000	100,000	Δ90,000
委託費	11,643,064	11,705,708	Δ62,644
雑費	72	7,173	Δ7,101
事業費計	40,006,784	38,781,232	1,225,552
② 管理費			
役員報酬	220,000	180,000	40,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃 金	445,000	67,890	377,110
保 守 費	648,059	575,628	72,431
会 議 費	97,200	70,400	26,800
旅 費 交 通 費	89,060	63,996	25,064
通 信 運 搬 費	91,459	77,765	13,694
減 価 償 却 費	2,631,725	2,595,452	36,273
什 器 備 品 費	285,476	58,975	226,501
消 耗 品 費	159,338	64,497	94,841
修 繕 費	413,581	339,571	74,010
資 料 作 成 書 籍 購 入 費	3,110		3,110
広 告 宣 伝 費	114,026	114,026	
光 熱 水 料 費	1,027,367	997,309	30,058
賃 借 料	615,216	600,999	14,217
保 険 料	334,469	113,955	220,514
接 待 交 際 費	576,143	597,212	△21,069
諸 謝 金	667,504	682,960	△15,456
諸 会 費	146,000	321,000	△175,000
租 税 公 課	3,189,258	3,348,312	△159,054
委 託 費	4,756,002	4,781,202	△25,200
支 払 利 息	350,000	286,448	63,552
雑 費	30	2,929	△2,899
管 理 費 計	16,860,023	15,940,526	919,497
経 常 費 用 計	56,866,807	54,721,758	2,145,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,635,892	△12,524,594	△5,111,298
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△17,635,892	△12,524,594	△5,111,298
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
税引前当期一般正味財産増減額	△17,635,892	△12,524,594	△5,111,298
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△17,635,892	△12,524,594	△5,111,298
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	472,073,957	484,598,551	△12,524,594
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	454,438,065	472,073,957	△17,635,892
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

(9999) 総合計

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正 味 財 産 期 末 残 高	474,438,065	492,073,957	Δ17,635,892