

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から 2019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	0
② 受取賃貸料等	(26,960,279)	(27,217,288)	(△ 257,009)
電話リース料	1,094,400	1,094,400	0
駐車場代	1,101,600	1,101,600	0
会議室料	4,407,875	4,422,250	△ 14,375
受取賃貸料	20,356,404	20,599,038	△ 242,634
③ 会館その他事業収益	(133,694)	(122,050)	11,644
機材使用料	103,000	90,000	13,000
その他事業収益	30,694	32,050	△ 1,356
④ 受取負担金	(11,481,378)	(11,654,890)	(△ 173,512)
受取負担金	11,481,378	11,654,890	△ 173,512
⑤ 雑収益	(1,966,494)	(2,687)	(1,963,807)
受取利息	494	2,687	△ 2,193
雑収益	1,966,000		1,966,000
経常収益計	40,775,845	39,230,915	1,544,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(43,273,089)	(40,006,784)	(3,266,305)
保守費	1,449,842	1,586,525	△ 136,683
会議費	41,000		41,000
旅費交通費	60,258	59,372	886
通信運搬費	134,274	223,797	△ 89,523
減価償却費	6,332,726	6,443,177	△ 110,451
什器備品費	665,043	698,924	△ 33,881
消耗品費	501,421	390,026	111,395
修繕費	3,090,354	1,012,537	2,077,817
光熱水料費	2,662,070	2,515,220	146,850
賃借料	1,537,366	1,506,183	31,183
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	4,156,624	2,917,887	1,238,737
支払助成金	10,500,000	10,500,000	0
支払寄付金		10,000	△ 10,000
委託費	11,642,111	11,643,064	△ 953

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費		72	△ 72
事業費計	43,273,089	40,006,784	3,266,305
② 管 理 費			
役員報酬	250,000	220,000	30,000
賃 金	514,999	445,000	69,999
保 守 費	592,226	648,059	△ 55,833
会 議 費	55,584	97,200	△ 41,616
旅 費 交 通 費	96,802	89,060	7,742
通 信 運 搬 費	54,876	91,459	△ 36,583
減 価 償 却 費	2,586,611	2,631,725	△ 45,114
什 器 備 品 費	271,641	285,476	△ 13,835
消 耗 品 費	204,838	159,338	45,500
修 繕 費	1,262,262	413,581	848,681
資料作成書籍購入費	3,540	3,110	430
広 告 宣 伝 費	130,226	114,026	16,200
光 熱 水 料 費	1,087,351	1,027,367	59,984
賃 借 料	627,956	615,216	12,740
保 險 料	22,710	334,469	△ 311,759
接 待 交 際 費	297,565	576,143	△ 278,578
諸 謝 金	381,272	667,504	△ 286,232
諸 会 費	136,000	146,000	△ 10,000
租 税 公 課	1,744,121	3,189,258	△ 1,445,137
委 託 費	4,755,599	4,756,002	△ 403
支 払 利 息	420,000	350,000	70,000
雑 費	102	30	72
管理費計	15,496,281	16,860,023	△ 1,363,742
経常費用計	58,769,370	56,866,807	1,902,563
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,993,525	△ 17,635,892	△ 357,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,993,525	△ 17,635,892	△ 357,633
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	△ 17,993,525	△ 17,635,892	△ 357,633
当期一般正味財産増減額	△ 17,993,525	△ 17,635,892	△ 357,633
一般正味財産期首残高	454,438,065	472,073,957	△ 17,635,892
一般正味財産期末残高	436,444,540	454,438,065	△ 17,993,525

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	456,444,540	474,438,065	△ 17,993,525