

# 正味財産増減計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

(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	(25,972,229)	(26,960,279)	(△ 988,050)
電話リース料	1,094,400	1,094,400	0
駐車場代	1,111,200	1,101,600	9,600
会議室料	4,003,925	4,407,875	△ 403,950
受取賃貸料	19,762,704	20,356,404	△ 593,700
③ 会館その他事業収益	(112,231)	(133,694)	(△ 21,463)
機材使用料	76,000	103,000	△ 27,000
その他事業収益	36,231	30,694	5,537
④ 受取負担金	(11,137,932)	(11,481,378)	(△ 343,446)
受取負担金	11,137,932	11,481,378	△ 343,446
⑤ 雑収益	(3,818)	(1,966,494)	(△ 1,962,676)
受取利息	818	494	324
雑収益	3,000	1,966,000	(△ 1,963,000)
経常収益計	37,460,210	40,775,845	(△ 3,315,635)
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(39,853,174)	(43,273,089)	(△ 3,419,915)
保守費	1,328,864	1,449,842	△ 120,978
会議費		41,000	△ 41,000
旅費交通費	38,664	60,258	△ 21,594
通信運搬費	138,096	134,274	3,822
減価償却費	6,383,591	6,332,726	50,865
什器備品費	342,835	665,043	△ 322,208
消耗品費	595,754	501,421	94,333
修繕費	397,441	3,090,354	△ 2,692,913
光熱水料費	2,570,772	2,662,070	△ 91,298
賃借料	1,117,867	1,537,366	△ 419,499
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	4,120,627	4,156,624	△ 35,997
支払助成金	10,500,000	10,500,000	0
支払寄付金	10,000		10,000
委託費	11,806,022	11,642,111	163,911
雑費	2,641		2,641
事業費計	39,853,174	43,273,089	△ 3,419,915
② 管理費			
管理経費	(13,905,110)	(15,496,281)	(△ 1,591,171)
役員報酬	150,000	250,000	△ 100,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金	435,000	514,999	△ 79,999
保守費	542,806	592,226	△ 49,420
会議費	123,996	55,584	68,412
旅費交通費	58,020	96,802	△ 38,782
通信運搬費	56,444	54,876	1,568
減価償却費	2,607,387	2,586,611	20,776
什器備品費	140,037	271,641	△ 131,604
消耗品費	243,381	204,838	38,543
修繕費	162,338	1,262,262	△ 1,099,924
資料作成書籍購入費		3,540	△ 3,540
広告宣伝費	121,526	130,226	△ 8,700
光熱水料費	1,050,053	1,087,351	△ 37,298
賃借料	456,612	627,956	△ 171,344
保険料	22,710	22,710	0
接待交際費	72,644	297,565	△ 224,921
諸謝金	419,185	381,272	37,913
諸会費	136,000	136,000	0
租税公課	1,793,416	1,744,121	49,295
委託費	4,822,467	4,755,599	66,868
支払利息	490,000	420,000	70,000
雑費	1,088	102	986
管理費計	13,905,110	15,496,281	△ 1,591,171
経常費用計	53,758,284	58,769,370	△ 5,011,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,298,074	△ 17,993,525	1,695,451
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,298,074	△ 17,993,525	1,695,451
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	286,200		286,200
経常外費用計	286,200	0	286,200
当期経常外増減額	△ 286,200	0	△ 286,200
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,584,274	△ 17,993,525	1,409,251
当期一般正味財産増減額	△ 16,584,274	△ 17,993,525	1,409,251
一般正味財産期首残高	436,444,540	454,438,065	△ 17,993,525
一般正味財産期末残高	419,860,266	436,444,540	△ 16,584,274
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	439,860,266	456,444,540	△ 16,584,274

# 正味財産増減計算書内訳表

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引 消去	総合計
			法人会計	《共通》	小計		
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	(0)	(0)	(234,000)	(0)	(234,000)	(0)	(234,000)
特定資産受取利息			234,000		234,000		234,000
② 受取賃貸料等	(0)	(25,972,229)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,972,229)
電話リース料		1,094,400					1,094,400
駐車場代		1,111,200					1,111,200
会議室料		4,003,925					4,003,925
受取賃貸料		19,762,704					19,762,704
③ 会館その他事業収益	(0)	(112,231)	(0)	(0)	(0)	(0)	(112,231)
機材使用料		76,000					76,000
その他事業収益		36,231					36,231
④ 受取負担金	(0)	(11,137,932)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,137,932)
受取負担金		11,137,932					11,137,932
⑤ 雑収益	(0)	(0)	(3,818)	(0)	(3,818)	(0)	(3,818)
受取利息			818		818		818
雑収益			3,000		3,000		3,000
経常収益計	0	37,222,392	237,818	0	237,818	0	37,460,210
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業経費	(14,680,484)	(25,172,690)	(0)	(0)	(0)	(0)	(39,853,174)
保守費	168,440	1,160,424					1,328,864
会議費							0
旅費交通費	19,332	19,332					38,664
通信運搬費	17,493	120,603					138,096
減価償却費	809,186	5,574,405					6,383,591
什器備品費	43,457	299,378					342,835
消耗品費	75,504	520,250					595,754
修繕費	50,379	347,062					397,441
光熱水料費	325,867	2,244,905					2,570,772
賃借料	141,698	976,169					1,117,867
諸謝金	500,000						500,000
租税公課	522,333	3,598,294					4,120,627
支払助成金	10,500,000						10,500,000
支払寄付金	10,000						10,000
委託費	1,496,463	10,309,559					11,806,022
雑費	332	2,309					2,641
事業費計	14,680,484	25,172,690	0	0	0	0	39,853,174
② 管理費							
管理経費	(0)	(0)	(15,496,281)	(0)	(15,496,281)	(0)	(15,496,281)
役員報酬			150,000		150,000		150,000
賃金			435,000		435,000		435,000
保守費			542,806		542,806		542,806

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計			内部取引 消去	総合計
			法人会計	《共通》	小計		
会議費			123,996		123,996		123,996
旅費交通費			58,020		58,020		58,020
通信運搬費			56,444		56,444		56,444
減価償却費			2,607,387		2,607,387		2,607,387
什器備品費			140,037		140,037		140,037
消耗品費			243,381		243,381		243,381
修繕費			162,338		162,338		162,338
資料作成書籍購入費					0		0
広告宣伝費			121,526		121,526		121,526
光熱水料費			1,050,053		1,050,053		1,050,053
賃借料			456,612		456,612		456,612
保険料			22,710		22,710		22,710
接待交際費			72,644		72,644		72,644
諸謝金			419,185		419,185		419,185
諸会費			136,000		136,000		136,000
租税公課			1,793,416		1,793,416		1,793,416
委託費			4,822,467		4,822,467		4,822,467
支払利息			490,000		490,000		490,000
雑費			1,088		1,088		1,088
管理費計	0	0	13,905,110	0	13,905,110	0	13,905,110
経常費用計	14,680,484	25,172,690	13,905,110	0	13,905,110	0	53,758,284
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,680,484	12,049,702	△ 13,667,292	0	△ 13,667,292	0	△ 16,298,074
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,680,484	12,049,702	△ 13,667,292	0	△ 13,667,292	0	△ 16,298,074
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			286,200		286,200		286,200
経常外費用計	0	0	286,200	0	286,200	0	286,200
当期経常外増減額	0	0	△ 286,200	0	△ 286,200	0	△ 286,200
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,680,484	12,049,702	△ 13,953,492	0	△ 13,953,492	0	△ 16,584,274
当期一般正味財産増減額	△ 14,680,484	12,049,702	△ 13,953,492	0	△ 13,953,492	0	△ 16,584,274
一般正味財産期首残高	430,036,241	35,232,422	△ 28,824,123	0	△ 28,824,123	0	436,444,540
一般正味財産期末残高	415,355,757	47,282,124	△ 42,777,615	0	△ 42,777,615	0	419,860,266
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	435,355,757	47,282,124	△ 42,777,615	0	△ 42,777,615	0	439,860,266