

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			
基本財産運用益	3,320,883	3,843,564	△ 522,681
基本財産受取賃貸料	3,320,883	3,843,564	△ 522,681
特定資産運用益	11,306	10,133	1,173
特定資産受取利息	11,306	10,133	1,173
事業収益	38,959,347	44,865,289	△ 5,905,942
貸室使用料	30,973,337	34,317,888	△ 3,344,551
会議室使用料	7,144,165	7,142,850	1,315
会館管理運営受託収益	550,914	0	550,914
労務管理機構受託収益	0	3,142,800	△ 3,142,800
物品販売手数料	290,931	261,751	29,180
受取補助金等	16,272,000	19,802,224	△ 3,530,224
受取地方公共団体補助金	13,772,000	14,802,224	△ 1,030,224
受取民間補助金	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
雑収益	42,082	50,624	△ 8,542
受取利息	245	386	△ 141
雑収益	41,837	50,238	△ 8,401
経常収益計	58,605,618	68,571,834	△ 9,966,216
(2) 経常費用			
事業費	57,197,654	58,868,992	△ 1,671,338
役員報酬	6,636,000	6,636,000	0
給料手当	20,967,222	21,018,830	△ 51,608
臨時雇賃金	2,847,148	2,669,888	177,260
退職給付費用	0	237,600	△ 237,600
退職金	0	793,404	△ 793,404
福利厚生費	2,343,756	2,596,856	△ 253,100
会議費	426,866	137,420	289,446
旅費交通費	2,253,595	2,403,662	△ 150,067
通信運搬費	823,373	733,950	89,423
減価償却費	3,579,493	4,224,795	△ 645,302
消耗品費	480,920	798,676	△ 317,756
修繕費	4,487,585	5,129,785	△ 642,200
印刷製本費	66,852	440,834	△ 373,982
光熱水料費	2,627,147	2,608,206	18,941
賃借料	1,281,805	962,142	319,663
保険料	194,243	197,255	△ 3,012
諸謝金	2,677,050	1,073,340	1,603,710
租税公課	5,043,200	5,547,467	△ 504,267
支払利息	115,328	323,142	△ 207,814
雑費	346,071	335,740	10,331
管 理 費	5,002,955	5,013,687	△ 10,732
役員報酬	2,409,000	2,244,000	165,000
給料手当	516,418	519,872	△ 3,454
退職給付費用	0	26,400	△ 26,400
退職金	0	88,156	△ 88,156
福利厚生費	681,583	745,729	△ 64,146

会議費	284,578	91,613	192,965
旅費交通費	203,398	184,874	18,524
通信運搬費	15,914	12,083	3,831
減価償却費	110,706	130,666	△ 19,960
消耗品費	8,898	9,968	△ 1,070
修繕費	138,791	158,653	△ 19,862
印刷製本費	101,280	99,660	1,620
光熱水料費	81,252	80,666	586
賃借料	7,387	9,654	△ 2,267
保険料	6,008	6,101	△ 93
租税公課	98,664	121,852	△ 23,188
交際費	329,756	468,620	△ 138,864
支払利息	3,567	9,994	△ 6,427
雑費	5,755	5,126	629
経常費用計	62,200,609	63,882,679	△ 1,682,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,594,991	4,689,155	△ 8,284,146
当期経常増減額	△ 3,594,991	4,689,155	△ 8,284,146
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	406,816,789	0	406,816,789
経常外収益計	406,816,789	0	406,816,789
(2) 経常外費用			
債権譲渡損	1,825,824	0	0
経常外費用計	1,825,824	0	0
当期経常外増減額	404,990,965	0	406,816,789
税引前当期一般正味財産増減額	401,395,974	4,689,155	398,532,643
法人税・住民税及び事業税	238,400	763,800	△ 525,400
当期一般正味財産増減額	401,157,574	3,925,355	399,058,043
指定正味財産からの振替額	68,110,000	0	68,110,000
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	57,645,627	53,720,272	3,925,355
一般正味財産期末残高	526,913,201	57,645,627	469,267,574
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 68,110,000	0	△ 68,110,000
当期指定正味財産増減額	△ 68,110,000	0	△ 68,110,000
指定正味財産期首残高	68,110,000	68,110,000	0
指定正味財産期末残高	0	68,110,000	△ 68,110,000
III 正味財産期末残高	526,913,201	125,755,627	401,157,574