

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計		その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	小計	他1	他2	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								
基本財産運用益	0	0	3,320,883	0	3,320,883	0	0	3,320,883
基本財産受取賃貸料	0	0	3,320,883		3,320,883	0		3,320,883
特定資産運用益	309	309	10,688	0	10,688	309	0	11,306
特定資産受取利息	309	309	10,688		10,688	309		11,306
事業収益	0	0	38,408,433	550,914	38,959,347	0	0	#REF!
貸室使用料	0	0	30,973,337		30,973,337	0		30,973,337
会議室使用料	0	0	7,144,165		7,144,165	0		7,144,165
会館管理運営受託収益	0	0	0	550,914	550,914	0		550,914
物品販売手数料	0	0	290,931		290,931	0		290,931
受取補助金等	13,772,000	13,772,000	0	0	0	2,500,000	0	16,272,000
受取地方公共団体補助金	13,772,000	13,772,000	0	0	0			13,772,000
受取民間補助金	0	0	0		0	2,500,000		2,500,000
雑収益	492	492	23,613	0	23,613	17,977	0	42,082
受取利息	103	103	71		71			245
雑収益	389	389	23,542		23,542	17,906		41,837
経常収益計	13,772,801	13,772,801	41,763,617	550,914	42,314,531	2,518,286	0	58,605,618
(2) 経常費用								
事業費	19,134,622	19,134,622	35,756,847	2,306,185	38,063,032		0	57,197,654
役員報酬	414,000	414,000	5,703,500	518,500	6,222,000			6,636,000
給料手当	14,230,465	14,230,465	6,175,361	561,396	6,736,757			20,967,222
臨時雇賃金	0	0	2,609,886	237,262	2,847,148			2,847,148
福利厚生費	865,580	865,580	1,354,995	123,181	1,478,176			2,343,756
会議費	284,578	284,578	130,431	11,857	142,288			426,866
旅費交通費	1,341,022	1,341,022	836,525	76,048	912,573			2,253,595
通信運搬費	324,747	324,747	457,074	41,552	498,626			823,373
減価償却費	110,706	110,706	3,179,721	289,066	3,468,787			3,579,493
消耗品費	156,659	156,659	297,239	27,022	324,261			480,920
修繕費	138,791	138,791	4,348,794	0	4,348,794			4,487,585
印刷製本費	66,852	66,852	0	0	0			66,852
光熱水料費	81,252	81,252	2,545,895	0	2,545,895			2,627,147
賃借料	649,327	649,327	212,177	420,301	632,478			1,281,805
保険料	6,008	6,008	188,235	0	188,235			194,243
諸謝金	360,000	360,000	2,317,050	0	2,317,050			2,677,050
租税公課	95,313	95,313	4,947,887	0	4,947,887			5,043,200
支払利息	3,567	3,567	111,761	0	111,761			115,328
雑費	5,755	5,755	340,316	0	340,316			346,071
管理費						5,002,955	0	5,002,955
役員報酬						2,409,000		2,409,000
給料手当						516,418		516,418
福利厚生費						681,583		681,583
会議費						284,578		284,578
旅費交通費						203,398		203,398
通信運搬費						15,914		15,914
減価償却費						110,706		110,706
消耗品費						8,898		8,898
修繕費						138,791		138,791
印刷製本費						101,280		101,280
光熱水料費						81,252		81,252
賃借料						7,387		7,387
保険料						6,008		6,008
租税公課						98,664		98,664
交際費						329,756		329,756
支払利息						3,567		3,567
雑費						5,755		5,755
経常費用計	19,134,622	19,134,622	35,756,847	2,306,185	38,063,032	5,002,955	0	62,200,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,361,821	△ 5,361,821	6,006,770	△ 1,755,271	4,251,499	△ 2,484,669	0	△ 3,594,991
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,361,821	△ 5,361,821	6,006,770	△ 1,755,271	4,251,499	△ 2,484,669	0	△ 3,594,991
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	12,204,503	12,204,503	382,407,783	0	382,407,783	12,204,503		406,816,789
土地建物売却益	12,204,503	12,204,503	382,407,783		382,407,783	12,204,503		406,816,789
経常外収益計	12,204,503	12,204,503	382,407,783	0	382,407,783	12,204,503	0	406,816,789
(2) 経常外費用								
債権譲渡損	0	0	1,825,824		1,825,824	0		1,825,824
経常外費用計	0	0	1,825,824	0	1,825,824	0	0	1,825,824
当期経常外増減額	12,204,503	12,204,503	380,581,959	0	380,581,959	12,204,503	0	404,990,965
他会計振替額	103,806,089	103,806,089	△ 105,547,230	1,755,271	△ 103,791,959	△ 14,130		0
税引前当期一般正味財産増減額	110,648,771	110,648,771	281,041,499	0	281,041,499	9,705,704	0	401,395,974
法人税・住民税及び事業税	0	0	238,400		238,400	0	0	238,400
当期一般正味財産増減額	110,648,771	110,648,771	280,803,099	0	280,803,099	9,705,704	0	401,157,574
指定正味財産からの振替額	2,043,300	2,043,300	64,023,400		64,023,400	2,043,300		68,110,000
一般正味財産期首残高	2,764,200	2,764,200	46,486,849		46,486,849	8,394,578		57,645,627
一般正味財産期末残高	115,456,271	115,456,271	391,313,348	0	391,313,348	20,143,582	0	526,913,201
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 2,043,300	△ 2,043,300	△ 64,023,400		△ 64,023,400	△ 2,043,300		△ 68,110,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,043,300	△ 2,043,300	△ 64,023,400	0	△ 64,023,400	△ 2,043,300	0	△ 68,110,000
指定正味財産期首残高	2,043,300	2,043,300	64,023,400		64,023,400	2,043,300		68,110,000
III 正味財産期末残高	115,456,271	115,456,271	391,313,348	0	391,313,348	20,143,582	0	526,913,201