

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	0	3,320,883	△ 3,320,883
基本財産受取賃貸料	0	3,320,883	△ 3,320,883
特定資産運用益	640	11,306	△ 10,666
特定資産受取利息	640	11,306	△ 10,666
事業収益	5,971,200	38,959,347	△ 32,988,147
貸室使用料	0	30,973,337	△ 30,973,337
会議室使用料	0	7,144,165	△ 7,144,165
会館管理運営受託収益	5,971,200	550,914	5,420,286
物品販売手数料	0	290,931	△ 290,931
受取補助金等	13,623,654	16,272,000	△ 2,648,346
受取地方公共団体補助金	13,623,654	13,772,000	△ 148,346
受取民間補助金	0	2,500,000	△ 2,500,000
雑収益	1,569,768	42,082	1,527,686
受取利息	34,379	245	34,134
雑収益	1,535,389	41,837	1,493,552
経常収益計	21,165,262	58,605,618	△ 37,440,356
(2) 経常費用			
事業費	46,870,633	57,197,654	△ 10,327,021
役員報酬	6,636,000	6,636,000	0
給料手当	17,807,478	20,967,222	△ 3,159,744
臨時雇賃金	3,184,470	2,847,148	337,322
福利厚生費	2,189,370	2,343,756	△ 154,386
会議費	222,276	426,866	△ 204,590
旅費交通費	2,281,536	2,253,595	27,941
通信運搬費	837,967	823,373	14,594
減価償却費	18,901	3,579,493	△ 3,560,592
消耗品費	1,667,605	480,920	1,186,685
修繕費	0	4,487,585	△ 4,487,585
印刷製本費	189,946	66,852	123,094
光熱水料費	0	2,627,147	△ 2,627,147
賃借料	5,698,653	1,281,805	4,416,848
保険料	4,663	194,243	△ 189,580
諸謝金	360,000	2,677,050	△ 2,317,050
租税公課	4,915,491	5,043,200	△ 127,709
支払利息	0	115,328	△ 115,328
雑費	856,277	346,071	510,206

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	7,527,139	5,002,955	2,524,184
役員報酬	2,184,000	2,409,000	△ 225,000
給料手当	516,418	516,418	0
福利厚生費	587,452	681,583	△ 94,131
会議費	148,184	284,578	△ 136,394
旅費交通費	215,138	203,398	11,740
通信運搬費	16,168	15,914	254
減価償却費	5,966	110,706	△ 104,740
消耗品費	671,783	8,898	662,885
修繕費	0	138,791	△ 138,791
印刷製本費	110,160	101,280	8,880
光熱水料費	0	81,252	△ 81,252
賃借料	255,791	7,387	248,404
保険料	150,777	6,008	144,769
租税公課	39,095	98,664	△ 59,569
諸謝金	1,983,420	0	1,983,420
交際費	355,036	329,756	25,280
支払利息	0	3,567	△ 3,567
雑費	287,751	5,755	281,996
経 常 費 用 計	54,397,772	62,200,609	△ 7,802,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,232,510	△ 3,594,991	△ 29,637,519
当 期 経 常 増 減 額	△ 33,232,510	△ 3,594,991	△ 29,637,519
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	406,816,789	△ 406,816,789
経常外収益計	0	406,816,789	△ 406,816,789
(2) 経常外費用			
債権譲渡損	0	1,825,824	△ 1,825,824
電話加入権除却損	6,000	0	6,000
経常外費用計	6,000	1,825,824	△ 1,819,824
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 6,000	404,990,965	△ 404,996,965
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,238,510	401,395,974	△ 434,634,484
法人税・住民税及び事業税	74,500	238,400	△ 163,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 33,313,010	401,157,574	△ 434,470,584
指定正味財産からの振替額		68,110,000	△ 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	526,913,201	57,645,627	469,267,574
一般正味財産期末残高	493,600,191	526,913,201	△ 33,313,010
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	68,110,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 68,110,000	68,110,000
指定正味財産期首残高	0	68,110,000	△ 68,110,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	493,600,191	526,913,201	△ 33,313,010