

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,830,837	2,028,972	△ 198,135
未収金	0	111,600	△ 111,600
流動資産合計	1,830,837	2,140,572	△ 309,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,916,969	4,277,935	△ 360,966
修繕引当資産	29,151,816	19,150,062	10,001,754
借入金返済引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
入居保証金引当資産	8,594,424	6,720,699	1,873,725
特定資産合計	41,663,209	32,148,696	9,514,513
(3) その他固定資産			
建物	105,041,259	109,990,846	△ 4,949,587
構築物	4,095,314	4,660,809	△ 565,495
什器備品	984,795	230,217	754,578
付属設備	9,924,846	12,777,118	△ 2,852,272
その他固定資産合計	120,046,214	127,658,990	△ 7,612,776
固定資産合計	161,709,423	159,807,686	1,901,737
資産合計	163,540,260	161,948,258	1,592,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	313,500	0	313,500
預り金	299,976	348,548	△ 48,572
仮受金	840,000	0	840,000
流動負債合計	1,453,476	348,548	1,104,928
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金	3,916,969	4,277,935	△ 360,966
修繕引当金	29,151,816	19,150,062	10,001,754
受入保証金	69,063,000	72,150,000	△ 3,087,000
固定負債合計	112,131,785	115,577,997	△ 3,446,212
負債合計	113,585,261	115,926,545	△ 2,341,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,954,999	46,021,713	3,933,286
正味財産合計	49,954,999	46,021,713	3,933,286
負債及び正味財産合計	163,540,260	161,948,258	1,592,002

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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			
受取会費			
正会員受取会費	14,224,450	11,807,000	2,417,450
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取会費計	14,424,450	12,007,000	2,417,450
事業収益			
建産連会館賃貸料収入	88,390,300	90,317,950	△ 1,927,650
通信基地局設置使用料収入	1,639,056	1,516,596	122,460
会議室貸付事業収入	12,905,600	13,588,000	△ 682,400
情報活動事業収入	67,350	120,000	△ 52,650
光熱負担金収入	316,077	579,855	△ 263,778
雑収入	313,611	659,130	△ 345,519
事業収益計	103,631,994	106,781,531	△ 3,149,537
受取補助金等			
受取民間補助金	1,848,000	800,000	1,048,000
雑収益			
受取利息	33,920	9,830	24,090
経常収益計	119,938,364	119,598,361	340,003
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,013,490	17,737,281	276,209
退職給付費用	1,788,000	0	1,788,000
社会保険料	2,850,272	2,461,373	388,899
福利厚生費	167,404	152,441	14,963
旅費交通費	58,750	59,130	△ 380
通信費	491,441	981,163	△ 489,722
減価償却費	8,848,543	9,096,402	△ 247,859
消耗品費	450,192	918,646	△ 468,454
修繕費	5,854,399	7,967,468	△ 2,113,069
光熱水料費	15,001,282	14,012,579	988,703
啓発宣伝費	0	2,015,422	△ 2,015,422
保険料	274,870	300,770	△ 25,900
情報活動費	0	2,381,889	△ 2,381,889
租税公課	10,418,600	10,876,700	△ 458,100
出向負担金	243,000	235,300	7,700
清掃管理委託費	12,079,281	11,240,775	838,506
設備保守管理委託費	2,784,078	2,818,728	△ 34,650
警備委託費	921,480	912,240	9,240
その他維持管理費	710,231	1,520,243	△ 810,012
土地賃借料	12,339,839	9,177,475	3,162,364
民間駐車場賃借料	0	2,891,700	△ 2,891,700
リース費	2,501,424	2,584,260	△ 82,836
雑費	343,093	330,195	12,898
事業費計	96,139,669	100,672,180	△ 4,532,511
管理費			
費用弁償費	1,683,420	2,080,540	△ 397,120
役員退職慰労金	1,140,000	790,000	350,000
会議費	333,015	405,615	△ 72,600
交際費	520,870	578,078	△ 57,208
研修事業費	63,000	0	63,000
啓発宣伝費	1,843,469	0	1,843,469
情報活動費	2,371,304	0	2,371,304
経営改善事業費	456,941	0	456,941
専門家委託費支出	834,885	0	834,885
会費支出	587,500	619,300	△ 31,800
その他事業費支出	46,250	0	46,250
支払利息	337,534	539,178	△ 201,644
管理費計	10,218,188	5,012,711	5,205,477
経常費用計	106,357,857	105,684,891	672,966
評価損益等調整前当期経常増減額	13,580,507	13,913,470	△ 332,963
当期経常増減額	13,580,507	13,913,470	△ 332,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	1,788,000	0	1,788,000
経常外収益計	1,788,000	0	1,788,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	6,433	0	6,433
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,427,034	776,598	650,436
修繕引当金繰入額	10,001,754	16,001,353	△ 5,999,599
その他の経常外費用計	11,428,788	16,777,951	△ 5,349,163
経常外費用計	11,435,221	16,777,951	△ 5,342,730
当期経常外増減額	△ 9,647,221	△ 16,777,951	7,130,730
税引前当期一般正味財産増減額	3,933,286	△ 2,864,481	6,797,767
当期一般正味財産増減額	3,933,286	△ 2,864,481	6,797,767
一般正味財産期首残高	46,021,713	48,886,194	△ 2,864,481
一般正味財産期末残高	49,954,999	46,021,713	3,933,286
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,954,999	46,021,713	3,933,286

正味財産増減計算書（事業全体）

平成22年4月1日から平成23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			
受取会費			
正会員受取会費	14,224,450	11,807,000	2,417,450
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取会費計	14,424,450	12,007,000	2,417,450
事業収益			
建産連会館賃貸料収入	88,390,300	90,317,950	△ 1,927,650
通信基地局設置使用料収入	1,639,056	1,516,596	122,460
会議室貸付事業収入	12,905,600	13,588,000	△ 682,400
情報活動事業収入	67,350	120,000	△ 52,650
光熱負担金収入	316,077	579,855	△ 263,778
雑収入	313,611	659,130	△ 345,519
事業収益計	103,631,994	106,781,531	△ 3,149,537
受取補助金等			
受取民間補助金	1,848,000	800,000	1,048,000
雑収益			
受取利息	33,920	9,830	24,090
経常収益計	119,938,364	119,598,361	340,003
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	18,013,490	17,737,281	276,209
社会保険料	2,850,272	2,461,373	388,899
旅費交通費	58,750	59,130	△ 380
福利厚生費	167,404	152,441	14,963
退職給付費用	1,788,000	0	1,788,000
研修事業費	63,000	0	63,000
啓発宣伝費	1,843,469	2,015,422	△ 171,953
情報活動費	2,371,304	2,381,889	△ 10,585
経営改善事業費	456,941	0	456,941
その他事業費	46,250	0	46,250
修繕費	5,854,399	7,967,468	△ 2,113,069
土地賃借料	12,339,839	12,069,175	270,664
リース費	2,501,424	2,584,260	△ 82,836
消耗品費	450,192	918,646	△ 468,454
光熱水料費	15,001,282	14,012,579	988,703
保険料	274,870	300,770	△ 25,900
出向管理費	243,000	235,300	7,700
清掃管理委託費	12,079,281	11,240,775	838,506
設備保守管理委託費	2,784,078	2,818,728	△ 34,650
警備委託費	921,480	912,240	9,240
その他維持管理費	710,231	1,520,243	△ 810,012
減価償却費	8,848,543	9,096,402	△ 247,859
事業費計	89,667,499	88,484,122	1,183,377

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
費用弁償費	1,683,420	2,080,540	△ 397,120
役員退任慰労金	1,140,000	790,000	350,000
交際費	520,870	578,078	△ 57,208
会議費	333,015	405,615	△ 72,600
専門家委託費支出	834,885	0	834,885
通信費	491,441	981,163	△ 489,722
会費支出	587,500	619,300	△ 31,800
租税公課	10,418,600	10,876,700	△ 458,100
支払利息	337,534	539,178	△ 201,644
雑費	343,093	330,195	12,898
管理費計	16,690,358	17,200,769	△ 510,411
経常費用計	106,357,857	105,684,891	672,966
評価損益等調整前当期経常増減額	13,580,507	13,913,470	△ 332,963
当期計上増減額	13,580,507	13,913,470	△ 332,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	1,788,000	0	1,788,000
修繕引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	1,788,000	0	1,788,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損	6,433	0	6,433
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,427,034	776,598	650,436
修繕引当金繰入額	10,001,754	16,001,353	△ 5,999,599
その他の経常外費用計	11,435,221	16,777,951	△ 5,342,730
経常外費用計	11,435,221	16,777,951	△ 5,342,730
当期経常外増減額	△ 9,647,221	△ 16,777,951	7,130,730
税引前当期一般正味財産増減額	3,933,286	△ 2,864,481	6,797,767
当期一般正味財産増減額	3,933,286	△ 2,864,481	6,797,767
一般正味財産期首残高	46,021,713	48,886,194	△ 2,864,481
一般正味財産期末残高	49,954,999	46,021,713	3,933,286
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	49,954,999	46,021,713	3,933,286