

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	12,706,000	13,712,350	△ 1,006,350
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取会費計	12,906,000	13,912,350	△ 1,006,350
事業収益			
建産連会館賃貸料収入	83,163,850	83,651,700	△ 487,850
通信基地局設置使用料収入	2,435,088	1,710,056	725,032
会議室貸付事業収入	23,403,170	19,658,230	3,744,940
情報活動事業収入	97,800	85,200	12,600
光熱負担金収入	732,952	450,120	282,832
雑収入	3,350,568	466,610	2,883,958
研修会事業等収入	398,000	110,000	288,000
事業収益計	113,581,428	106,131,916	7,449,512
受取補助金等			
受取公共団体補助金	0	15,401,000	△ 15,401,000
受取民間補助金	4,474,897	23,700,000	△ 19,225,103
受取補助金等計	4,474,897	39,101,000	△ 34,626,103
雑収益			
受取利息	6,678	7,331	△ 653
経常収益計	130,969,003	159,152,597	△ 28,183,594
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,233,770	18,358,830	△ 125,060
出向負担金	287,500	0	287,500
社会保険料	3,279,308	3,116,474	162,834
福利厚生費	119,530	129,680	△ 10,150
旅費交通費	66,880	85,620	△ 18,740
通信費	480,752	464,406	16,346
減価償却費	17,870,418	7,514,514	10,355,904
消耗品費	880,467	744,976	135,491
修繕費	11,920,076	68,115,103	△ 56,195,027
水道光熱費	15,050,581	15,792,671	△ 742,090
保険料	275,070	255,500	19,570
租税公課	9,633,834	9,098,097	535,737
清掃管理委託費	14,237,984	13,823,281	414,703
設備保守管理委託費	2,810,958	3,032,928	△ 221,970
警備委託費	1,032,990	912,240	120,750
その他維持管理費	2,393,705	590,218	1,803,487
土地賃借料	9,450,459	9,449,611	848
貸館事業広報費	42,000	6,450	35,550

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース費	1,420,755	1,680,210	△ 259,455
雑費	307,010	301,585	5,425
事業費計	109,794,047	153,472,394	△ 43,678,347
管理費			
役員交通費	634,200	756,340	△ 122,140
会議費	498,154	630,165	△ 132,011
交際費	493,260	386,779	106,481
調査研究費	2,542,260	0	2,542,260
研修事業費	1,080,230	2,007,724	△ 927,494
啓発宣伝費	2,235,055	2,134,103	100,952
情報活動費	2,490,067	2,341,035	149,032
経営改善事業費	0	538,125	△ 538,125
専門家委託費支出	808,500	787,395	21,105
会費支出	589,300	589,300	0
その他事業費支出	46,750	51,500	△ 4,750
支払利息	1,850,314	573,249	1,277,065
管理費計	13,268,090	10,795,715	2,472,375
経常費用計	123,062,137	164,268,109	△ 41,205,972
評価損益等調整前当期経常増減額	7,906,866	△ 5,115,512	13,022,378
当期経常増減額	7,906,866	△ 5,115,512	13,022,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
修繕引当金取崩額	0	18,154,255	△ 18,154,255
経常外収益計	0	18,154,255	△ 18,154,255
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	1	△ 1
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,000,894	900,846	100,048
修繕引当金繰入額	8,000,024	2,288	7,997,736
その他の経常外費用計	9,000,918	903,134	8,097,784
経常外費用計	9,000,918	903,135	8,097,783
当期経常外増減額	△ 9,000,918	17,251,120	△ 26,252,038
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,094,052	12,135,608	△ 13,229,660
当期一般正味財産増減額	△ 1,094,052	12,135,608	△ 13,229,660
一般正味財産期首残高	71,831,053	59,695,445	12,135,608
一般正味財産期末残高	70,737,001	71,831,053	△ 1,094,052
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	70,737,001	71,831,053	△ 1,094,052