

# 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			
受取会費			
正会員受取会費	11,940,000	11,759,000	181,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取会費計	12,240,000	12,059,000	181,000
事業収益			
賃貸料収入	81,032,728	85,095,360	△ 4,062,632
会議室貸出収入	41,136,986	36,798,950	4,338,036
情報活動事業収入	38,880	61,320	△ 22,440
その他施設運用収入	5,779,483	5,390,985	388,498
雑収入	20,000	532,000	△ 512,000
研修事業収入	280,000	260,000	20,000
事業収益計	128,288,077	128,138,615	149,462
受取補助金等			
受取公共団体補助金	12,792,000	9,053,000	3,739,000
受取民間補助金	6,429,817	18,969,503	△ 12,539,686
受取補助金等計	19,221,817	28,022,503	△ 8,800,686
雑収益			
受取利息	299	438	△ 139
経常収益計	159,750,193	168,220,556	△ 8,470,363
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	18,408,050	17,979,765	428,285
退職給付費用	0	0	0
社会保険料	2,421,067	2,676,892	△ 255,825
厚生費	138,680	185,237	△ 46,557
旅費交通費	64,772	107,966	△ 43,194
通信費	765,719	505,334	260,385
減価償却費	14,863,539	15,636,473	△ 772,934
消耗品費	566,949	656,075	△ 89,126
修繕費	28,889,428	12,110,040	16,779,388
水道光熱費	13,932,300	12,165,972	1,766,328
保険料	288,060	288,060	0
租税公課	26,510,345	7,028,464	19,481,881
清掃管理委託費	18,065,412	16,061,274	2,004,138
設備保守管理委託費	3,841,104	3,571,968	269,136
その他維持管理費	1,855,566	7,647,226	△ 5,791,660
土地賃借料	9,447,622	9,454,122	△ 6,500
貸館事業広報費	61,249	81,666	△ 20,417
設備リース費	1,175,364	1,489,104	△ 313,740
雑費	334,164	366,240	△ 32,076
事業費計	141,629,390	108,011,878	33,617,512

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員交通費	688,680	700,070	△ 11,390
会議費	565,285	510,849	54,436
交際費	238,353	248,480	△ 10,127
調査研究費	0	0	0
研修事業費	17,302,301	15,217,396	2,084,905
啓発宣伝費	3,626,091	3,072,328	553,763
情報活動費	3,046,379	3,182,557	△ 136,178
経営改善事業費	0	0	0
専門家委託費支出	945,885	884,520	61,365
会費支出	789,300	589,300	200,000
その他事業費支出	54,000	164,000	△ 110,000
支払利息	1,488,116	1,744,180	△ 256,064
管理費計	28,744,390	26,313,680	2,430,710
経常費用計	170,373,780	134,325,558	36,048,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,623,587	33,894,998	△ 44,518,585
当期経常増減額	△ 10,623,587	33,894,998	△ 44,518,585
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	0	0	0
修繕引当金取崩額	15,001,672	0	15,001,672
その他経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	15,001,672	0	15,001,672
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	0	0
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,100,025	1,100,017	8
修繕引当金繰入額	0	11,000,045	△ 11,000,045
その他の経常外費用計	1,100,025	12,100,062	△ 11,000,037
経常外費用計	1,100,025	12,100,062	△ 11,000,037
当期経常外増減額	13,901,647	△ 12,100,062	26,001,709
税引前当期一般正味財産増減額	3,278,060	21,794,936	△ 18,516,876
当期一般正味財産増減額	3,278,060	21,794,936	△ 18,516,876
一般正味財産期首残高	60,016,558	38,221,622	21,794,936
一般正味財産期末残高	63,294,618	60,016,558	3,278,060
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	63,294,618	60,016,558	3,278,060