

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	11,582,000	11,681,000	△ 99,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取会費計	11,882,000	11,981,000	△ 99,000
事業収益			
賃貸料収入	81,564,098	80,766,720	797,378
会議室貸出収入	39,684,170	44,156,918	△ 4,472,748
情報活動事業収入	116,040	128,880	△ 12,840
その他施設運用収入	6,403,067	6,101,824	301,243
雑収入	13,200	851,540	△ 838,340
研修事業収入	391,020	718,807	△ 327,787
事業収益計	128,171,595	132,724,689	△ 4,553,094
受取補助金等			
受取公共団体補助金	0	11,493,000	△ 11,493,000
受取民間補助金	3,957,346	4,859,920	△ 902,574
受取補助金等計	3,957,346	16,352,920	△ 12,395,574
雑収益			
受取利息	559	362	197
経常収益計	144,011,500	161,058,971	△ 17,047,471
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	21,958,030	21,280,122	677,908
退職給付費用	0	2,096,400	△ 2,096,400
社会保険料	3,249,115	3,468,991	△ 219,876
厚生費	89,768	141,380	△ 51,612
旅費交通費	57,598	75,181	△ 17,583
通信費	824,759	939,707	△ 114,948
減価償却費	11,530,243	12,979,707	△ 1,449,464
消耗品費	7,860,614	976,767	6,883,847
修繕費	84,347,147	8,905,752	75,441,395
水道光熱費	14,629,879	14,806,690	△ 176,811
保険料	309,170	288,930	20,240
租税公課	18,289,525	8,673,198	9,616,327
清掃管理委託費	18,138,645	17,709,856	428,789
設備保守管理委託費	4,332,955	4,980,928	△ 647,973
その他維持管理費	994,526	936,728	57,798
土地賃借料	9,920,978	9,451,522	469,456
貸館事業広報費	255,732	54,125	201,607
設備リース費	471,744	538,119	△ 66,375
雑費	281,806	388,618	△ 106,812
事業費計	197,542,234	108,692,721	88,849,513

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員交通費	454,980	523,620	△ 68,640
会議費	251,353	350,903	△ 99,550
交際費	266,081	299,744	△ 33,663
調査研究費	0	0	0
研修事業費	10,404,611	15,159,815	△ 4,755,204
P R活動費	3,863,523	3,710,705	152,818
機関誌発行費	2,901,127	3,141,012	△ 239,885
経営改善事業費	0	0	0
専門家委託費支出	1,064,808	1,044,618	20,190
会費支出	789,300	789,300	0
その他事業費支出	58,367	57,783	584
支払利息	1,882,466	1,235,801	646,665
管理費計	21,936,616	26,313,301	△ 4,376,685
経常費用計	219,478,850	135,006,022	84,472,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,467,350	26,052,949	△ 101,520,299
当期経常増減額	△ 75,467,350	26,052,949	△ 101,520,299
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	2,091,265	△ 2,091,265
修繕引当金取崩額	0	0	0
その他経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	2,091,265	△ 2,091,265
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	2	△ 2
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	1,100,025	△ 1,100,025
修繕引当金繰入額	0	8,000,000	△ 8,000,000
その他の経常外費用計	0	9,100,025	△ 9,100,025
経常外費用計	0	9,100,027	△ 9,100,027
当期経常外増減額	0	△ 7,008,762	7,008,762
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,467,350	19,044,187	△ 94,511,537
当期一般正味財産増減額	△ 75,467,350	19,044,187	△ 94,511,537
一般正味財産期首残高	82,338,805	63,294,618	19,044,187
一般正味財産期末残高	6,871,455	82,338,805	△ 75,467,350
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	6,871,455	82,338,805	△ 75,467,350