

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,773,713	1,932,866	△ 159,153
建物減価償却引当資産受取利息	2,063,188	2,091,119	△ 27,931
基本財産受取賃貸料	20,789,859	28,062,258	△ 7,272,399
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	682,116	679,644	2,472
③ 受取寄附金			
受取寄附金	1,500,000	1,500,000	0
④ 雑収益			
受取利息	107,014	246,752	△ 139,738
雑収益	0	0	0
経常収益計	26,915,890	34,512,639	△ 7,596,749
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	9,500,000	9,490,000	10,000
印刷製本費	205,264	291,600	△ 86,336
室管理費	523,632	523,632	0
雑費	192,961	291,212	△ 98,251
役員報酬	4,239,000	4,239,000	0
給料手当	2,295,000	1,740,263	554,737
役員退職功労費	224,836	224,836	0
退職給付費用	270,929	430,155	△ 159,226
福利厚生費	986,284	903,791	82,493
会議費	354,424	271,216	83,208
旅費交通費	275,880	275,880	0
通信運搬費	81,063	69,820	11,243
消耗什器備品費	85,965	0	85,965
消耗品費	22,701	38,278	△ 15,577
減価償却費	2,861,175	2,944,915	△ 83,740
地代金	1,283,688	1,283,688	0
租税公課	2,248,858	2,572,458	△ 323,600
修繕負担金	403,475	182,750	220,725
管理負担金	826,482	596,576	229,906
② 管理費			
役員報酬	471,000	471,000	0
給料手当	765,000	580,087	184,913
役員退職功労費	24,982	24,982	0
退職給付費用	90,310	143,386	△ 53,076
福利厚生費	412,197	430,444	△ 18,247
会議費	267,086	222,144	44,942
旅費交通費	81,080	81,080	0
通信運搬費	59,139	43,596	15,543
消耗什器備品費	28,655	0	28,655

消耗品費	33,069	39,428	△ 6,359
減価償却費	266,820	284,832	△ 18,012
地代金	151,716	151,716	0
租税公課	131,914	131,914	0
室管理費	1,177,996	1,188,934	△ 10,938
雑費	76,118	69,968	6,150
経常費用計	30,918,699	30,233,581	685,118
当期経常増減額	△ 4,002,809	4,279,058	△ 8,281,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,002,809	4,279,058	△ 8,281,867
一般正味財産期首残高	367,466,610	363,187,552	4,279,058
一般正味財産期末残高	363,463,801	367,466,610	△ 4,002,809
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	138,600	138,615	△ 15
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 138,600	△ 138,615	15
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	9,978,948	9,978,948	0
指定正味財産期末残高	9,978,948	9,978,948	0
III 正味財産期末残高	373,442,749	377,445,558	△ 4,002,809