

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,798,788	1,773,713	25,075
建物減価償却引当資産受取利息	1,458,738	2,063,188	△ 604,450
基本財産受取賃貸料	17,873,662	20,789,859	△ 2,916,197
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	636,825	682,116	△ 45,291
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	1,758	107,014	△ 105,256
雑収益	0	0	0
経常収益計	23,269,771	26,915,890	△ 3,646,119
(2) 経常費用			
① 事業費			
助成金	9,400,000	9,500,000	△ 100,000
印刷製本費	277,000	205,264	71,736
室管理費	523,632	523,632	0
雑費	121,267	192,961	△ 71,694
役員報酬	3,609,000	4,239,000	△ 630,000
給料手当	2,295,000	2,295,000	0
役員退職功労費	0	224,836	△ 224,836
退職給付費用	108,000	270,929	△ 162,929
福利厚生費	622,561	986,284	△ 363,723
会議費	300,900	354,424	△ 53,524
旅費交通費	234,030	275,880	△ 41,850
通信運搬費	78,393	81,063	△ 2,670
消耗什器備品費	0	85,965	△ 85,965
消耗品費	23,522	22,701	821
減価償却費	2,841,832	2,861,175	△ 19,343
地代金	1,283,688	1,283,688	0
租税公課	2,119,158	2,248,858	△ 129,700
修繕負担金	1,279,332	403,475	875,857
管理負担金	2,453,556	826,482	1,627,074
② 管理費			
役員報酬	401,000	471,000	△ 70,000
給料手当	765,000	765,000	0
役員退職功労費	0	24,982	△ 24,982
退職給付費用	36,000	90,310	△ 54,310
福利厚生費	453,392	412,197	41,195
会議費	206,740	267,086	△ 60,346
旅費交通費	76,430	81,080	△ 4,650
通信運搬費	56,619	59,139	△ 2,520
消耗什器備品費	0	28,655	△ 28,655

消耗品費	36,143	33,069	3,074
減価償却費	262,659	266,820	△ 4,161
地代金	151,716	151,716	0
租税公課	131,914	131,914	0
室管理費	1,170,387	1,177,996	△ 7,609
雑費	126,458	76,118	50,340
経常費用計	31,445,329	30,918,699	526,630
当期経常増減額	△ 8,175,558	△ 4,002,809	△ 4,172,749
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	△ 8,175,558	△ 4,002,809	△ 4,172,749
一般正味財産期首残高	363,463,801	367,466,610	△ 4,002,809
一般正味財産期末残高	355,288,243	363,463,801	△ 8,175,558
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	138,600	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 138,600	△ 138,600	0
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	365,267,191	373,442,749	△ 8,175,558