

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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用収入	5,250	1,154	4,096
② 特定資産運用収入	44,588	53,678	△ 9,090
③ 事業収入	357,192,996	341,313,093	15,879,903
賃貸収入	260,392,325	249,543,278	10,849,047
共益分担金	49,254,678	46,517,545	2,737,133
会議室賃貸料	33,523,400	33,142,084	381,316
売上	14,022,593	12,110,186	1,912,407
④ 雑収入	2,936,017	2,625,935	310,082
受取利息	32,422	0	32,422
雑収入	2,903,595	2,625,935	277,660
經常収益計	360,178,851	343,993,860	16,184,991
(2) 經常費用			
① 事業費	250,606,771	268,043,220	△ 17,436,449
給料手当	12,959,674	11,057,714	1,901,960
福利厚生費	3,306,269	3,767,775	△ 461,506
仕入	11,940,123	10,149,388	1,790,735
通信運搬費	260,667	161,570	99,097
消耗品費	904,920	577,322	327,598
修繕費	31,104,312	56,393,588	△ 25,289,276
広告普及費	802,384	868,586	△ 66,202
光熱水料費	10,505,795	9,537,304	968,491
賃借料	0	0	0
保険料	1,480,559	1,489,574	△ 9,015
租税公課	36,075,472	36,016,422	59,050
減価償却費	72,517,445	69,438,392	3,079,053
管理委託費	43,362,105	43,466,069	△ 103,964
信託報酬	5,647,268	5,373,857	273,411
雑費	113,940	356,545	△ 242,605
助成金	19,625,838	19,389,114	236,724
② 管理費	36,970,646	38,210,155	△ 1,239,509
給料手当	19,767,763	17,254,805	2,512,958
福利厚生費	4,565,799	5,246,041	△ 680,242
会議費	501,938	889,838	△ 387,900
委託費	3,250,195	3,009,220	240,975
旅費交通費	395,700	624,923	△ 229,223
交際費	61,078	66,448	△ 5,370
通信運搬費	1,100,087	1,056,602	43,485
消耗品費	246,731	621,184	△ 374,453
修繕費	1,299,388	2,410,987	△ 1,111,599
広告普及費	6,616	6,970	△ 354

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	70,900	30,863	40,037
光熱水料費	438,881	407,747	31,134
管理委託費	1,811,459	1,858,299	△ 46,840
信託報酬	235,916	229,747	6,169
賃借料	0	0	0
保険料	61,850	63,683	△ 1,833
租税公課	12,906	47,018	△ 34,112
減価償却費	3,029,429	2,968,690	60,739
支払利息	0	0	0
負担金支出	109,250	1,401,847	△ 1,292,597
雑費	4,760	15,243	△ 10,483
経常費用計	287,577,417	306,253,375	△ 18,675,958
評価損益等調整前当期経常増減額	72,601,434	37,740,485	34,860,949
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	72,601,434	37,740,485	34,860,949
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
償還差損	0	0	0
固定資産廃棄損	0	1	△ 1
法人税等	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	72,601,434	37,740,484	34,860,950
法人税、住民税及事業税	32,405,800	19,072,500	13,333,300
当期一般正味財産増減額	40,195,634	18,667,984	21,527,650
一般正味財産期首残高	549,191,312	530,523,328	18,667,984
一般正味財産期末残高	589,386,946	549,191,312	40,195,634
II 指定正味財産増減の部			
基本財産収入	0	0	0
基本財産運用益	0	0	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	1,552,438,118	1,552,438,118	0
指定正味財産期末残高	1,552,438,118	1,552,438,118	0
III 正味財産期末残高	2,141,825,064	2,101,629,430	40,195,634