

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,264	5,250	14
② 特定資産運用収入	49,770	44,588	5,182
③ 事業収入	354,169,616	357,192,996	△ 3,023,380
貸貸収入	259,434,578	260,392,325	△ 957,747
共益分担金	48,590,234	49,254,678	△ 664,444
会議室賃貸料	31,250,900	33,523,400	△ 2,272,500
売上	14,893,904	14,022,593	871,311
④ 雑収入	5,174,942	2,936,017	2,238,925
受取利息	32,107	32,422	△ 315
雑収入	5,142,835	2,903,595	2,239,240
經常収益計	359,399,592	360,178,851	△ 779,259
(2) 經常費用			
① 事業費	240,690,998	250,606,771	△ 9,915,773
給料手当	12,833,299	12,959,674	△ 126,375
福利厚生費	3,805,866	3,306,269	499,597
仕入	12,605,433	11,940,123	665,310
通信運搬費	242,791	260,667	△ 17,876
消耗品費	630,280	904,920	△ 274,640
修繕費	14,877,266	31,104,312	△ 16,227,046
広告普及費	727,384	802,384	△ 75,000
光熱水料費	10,083,444	10,505,795	△ 422,351
保険料	1,414,037	1,480,559	△ 66,522
租税公課	38,065,991	36,075,472	1,990,519
減価償却費	76,325,946	72,517,445	3,808,501
管理委託費	43,491,261	43,362,105	129,156
信託報酬	5,622,766	5,647,268	△ 24,502
雑費	96,163	113,940	△ 17,777
助成金	19,869,071	19,625,838	243,233
② 管理費	42,432,543	36,970,646	5,461,897
給料手当	20,711,681	19,767,763	943,918
福利厚生費	5,614,594	4,565,799	1,048,795
会議費	1,072,762	501,938	570,824
委託費	4,257,324	3,250,195	1,007,129
旅費交通費	427,395	395,700	31,695
交際費	61,200	61,078	122
通信運搬費	1,161,201	1,100,087	61,114
消耗品費	2,192,553	246,731	1,945,822
修繕費	621,501	1,299,388	△ 677,887
広告普及費	6,616	6,616	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	67,500	70,900	△ 3,400
光熱水料費	421,237	438,881	△ 17,644
管理委託費	1,816,855	1,811,459	5,396
信託報酬	234,892	235,916	△ 1,024
賃借料	0	0	0
保険料	59,072	61,850	△ 2,778
租税公課	14,577	12,906	1,671
減価償却費	3,188,531	3,029,429	159,102
支払利息	0	0	0
負担金支出	499,244	109,250	389,994
雑費	3,808	4,760	△ 952
経常費用計	283,123,541	287,577,417	△ 4,453,876
評価損益等調整前当期経常増減額	76,276,051	72,601,434	3,674,617
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	76,276,051	72,601,434	3,674,617
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	11,251	0	11,251
法人税等	0	0	0
経常外費用計	11,251	0	11,251
当期経常外増減額	△ 11,251	0	△ 11,251
税引前当期一般正味財産増減額	76,264,800	72,601,434	3,663,366
法人税、住民税及事業税	32,365,600	32,405,800	△ 40,200
当期一般正味財産増減額	43,899,200	40,195,634	3,703,566
一般正味財産期首残高	589,386,946	549,191,312	40,195,634
一般正味財産期末残高	633,286,146	589,386,946	43,899,200
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	2,185,724,264	2,141,825,064	43,899,200