

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,278	5,264	14
② 特定資産運用収入	54,237	49,770	4,467
③ 事業収入	359,872,702	354,169,616	5,703,086
賃貸収入	258,555,211	259,434,578	△ 879,367
共益分担金	48,482,953	48,590,234	△ 107,281
会議室賃貸料	26,842,800	31,250,900	△ 4,408,100
売上	25,991,738	14,893,904	11,097,834
④ 雑収入	7,568,932	5,174,942	2,393,990
受取利息	142,827	32,107	110,720
雑収入	7,426,105	5,142,835	2,283,270
經常収益計	367,501,149	359,399,592	8,101,557
(2) 經常費用			
① 事業費	272,484,048	240,690,998	31,793,050
給料手当	15,502,627	12,833,299	2,669,328
福利厚生費	4,873,398	3,805,866	1,067,532
仕入	22,354,909	12,605,433	9,749,476
通信運搬費	272,458	242,791	29,667
消耗品費	423,866	630,280	△ 206,414
修繕費	29,214,679	14,877,266	14,337,413
広告普及費	734,026	727,384	6,642
光熱水料費	10,173,846	10,083,444	90,402
保険料	1,412,512	1,414,037	△ 1,525
租税公課	38,461,384	38,065,991	395,393
減価償却費	79,392,622	76,325,946	3,066,676
管理委託費	44,108,310	43,491,261	617,049
信託報酬	5,570,479	5,622,766	△ 52,287
雑費	162,125	96,163	65,962
助成金	19,826,807	19,869,071	△ 42,264
② 管理費	42,227,230	42,432,543	△ 205,313
給料手当	22,170,563	20,711,681	1,458,882
福利厚生費	6,539,712	5,614,594	925,118
会議費	836,960	1,072,762	△ 235,802
委託費	2,436	4,257,324	△ 4,254,888
旅費交通費	752,608	427,395	325,213
交際費	61,884	61,200	684
通信運搬費	1,470,042	1,161,201	308,841
消耗品費	1,301,289	2,192,553	△ 891,264
修繕費	1,386,221	621,501	764,720
広告普及費	7,474	6,616	858

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	97,200	67,500	29,700
光熱水料費	482,744	421,237	61,507
管理委託費	2,092,916	1,816,855	276,061
信託報酬	264,316	234,892	29,424
賃借料	0	0	0
保険料	67,022	59,072	7,950
租税公課	17,814	14,577	3,237
減価償却費	3,767,137	3,188,531	578,606
支払利息	0	0	0
負担金支出	901,199	499,244	401,955
雑費	7,693	3,808	3,885
経常費用計	314,711,278	283,123,541	31,587,737
評価損益等調整前当期経常増減額	52,789,871	76,276,051	△ 23,486,180
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	52,789,871	76,276,051	△ 23,486,180
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	4	11,251	△ 11,247
法人税等	0	0	0
経常外費用計	4	11,251	△ 11,247
当期経常外増減額	△ 4	△ 11,251	11,247
税引前当期一般正味財産増減額	52,789,867	76,264,800	△ 23,474,933
法人税、住民税及事業税	23,385,100	32,365,600	△ 8,980,500
当期一般正味財産増減額	29,404,767	43,899,200	△ 14,494,433
一般正味財産期首残高	633,286,146	589,386,946	43,899,200
一般正味財産期末残高	662,690,913	633,286,146	29,404,767
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	2,215,129,031	2,185,724,264	29,404,767