

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,153	5,278	△ 3,125
② 特定資産運用収入	38,860	54,237	△ 15,377
③ 事業収入	331,275,205	359,872,702	△ 28,597,497
賃貸収入	255,861,930	258,555,211	△ 2,693,281
共益分担金	47,711,968	48,482,953	△ 770,985
会議室賃貸料	14,697,379	26,842,800	△ 12,145,421
売上	13,003,928	25,991,738	△ 12,987,810
④ 雑収入	29,954,460	7,568,932	22,385,528
受取利息	1,253,905	142,827	1,111,078
雑収入	28,700,555	7,426,105	21,274,450
經常収益計	361,270,678	367,501,149	△ 6,230,471
(2) 經常費用			
① 事業費	267,774,356	272,484,048	△ 4,709,692
給料手当	17,234,054	15,502,627	1,731,427
福利厚生費	5,355,563	4,873,398	482,165
仕入	10,687,086	22,354,909	△ 11,667,823
通信運搬費	331,180	272,458	58,722
消耗品費	644,682	423,866	220,816
修繕費	39,350,908	29,214,679	10,136,229
広告普及費	619,000	734,026	△ 115,026
光熱水料費	7,758,967	10,173,846	△ 2,414,879
保険料	1,510,386	1,412,512	97,874
租税公課	38,656,164	38,461,384	194,780
減価償却費	83,113,235	79,392,622	3,720,613
管理委託費	42,409,582	44,108,310	△ 1,698,728
信託報酬	5,347,034	5,570,479	△ 223,445
雑費	122,273	162,125	△ 39,852
助成金	14,634,242	19,826,807	△ 5,192,565
② 管理費	42,701,863	42,227,230	474,633
給料手当	24,583,605	22,170,563	2,413,042
福利厚生費	7,216,181	6,539,712	676,469
会議費	101,924	836,960	△ 735,036
委託費	2,436	2,436	0
旅費交通費	613,335	752,608	△ 139,273
交際費	61,704	61,884	△ 180
通信運搬費	1,074,306	1,470,042	△ 395,736
消耗品費	379,681	1,301,289	△ 921,608
修繕費	1,781,012	1,386,221	394,791
広告普及費	0	7,474	△ 7,474

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	32,400	97,200	△ 64,800
光熱水料費	351,169	482,744	△ 131,575
管理委託費	1,919,447	2,092,916	△ 173,469
信託報酬	242,006	264,316	△ 22,310
保険料	68,360	67,022	1,338
租税公課	25,509	17,814	7,695
減価償却費	3,761,684	3,767,137	△ 5,453
負担金支出	481,750	901,199	△ 419,449
雑費	5,354	7,693	△ 2,339
経常費用計	310,476,219	314,711,278	△ 4,235,059
評価損益等調整前当期経常増減額	50,794,459	52,789,871	△ 1,995,412
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	50,794,459	52,789,871	△ 1,995,412
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			
固定資産廃棄損	0	4	△ 4
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	△ 4	4
税引前当期一般正味財産増減額	50,794,459	52,789,867	△ 1,995,408
法人税、住民税及事業税	21,444,100	23,385,100	△ 1,941,000
当期一般正味財産増減額	29,350,359	29,404,767	△ 54,408
一般正味財産期首残高	662,690,913	633,286,146	29,404,767
一般正味財産期末残高	692,041,272	662,690,913	29,350,359
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	2,244,479,390	2,215,129,031	29,350,359