

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員受取会費	1,469,600	1,526,500	△ 56,900
受取会費計	3,269,600	3,326,500	△ 56,900
事業収益			
事業収益	548,376	542,501	5,875
賃貸業収益	43,273,418	38,528,095	4,745,323
家賃収益	24,993,017	24,932,303	60,714
駐車場収益	3,110,400	3,110,400	0
事業収益計	71,925,211	67,113,299	4,811,912
雑収益			0
受取利息	5,946	9,147	△ 3,201
雑収益	1,411,849	1,295,062	116,787
雑収益計	1,417,795	1,304,209	113,586
経常収益計	76,612,606	71,744,008	4,868,598
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	11,782,787	10,503,150	1,279,637
賞与	3,185,500	2,718,250	467,250
退職給付費用	472,420	463,335	9,085
法定福利費	1,639,879	1,402,795	237,084
会議費	35,263	51,856	△ 16,593
交際費	526,350	270,298	256,052
旅費交通費	1,644,023	1,578,246	65,777
通信運搬具	814,740	678,378	136,362
減価償却費	9,008,534	9,020,554	△ 12,020
消耗品費	4,234,651	2,671,094	1,563,557
修繕費	502,458	6,295,869	△ 5,793,411
水道光熱費	3,834,659	3,618,428	216,231
賃借料	450,293	364,819	85,474
保険料	291,028	290,005	1,023
支払報酬	1,159,117	1,229,879	△ 70,762
租税公課	10,654,328	9,391,852	1,262,476
新聞図書費	113,141	110,179	2,962
支払手数料	1,823,137	1,930,932	△ 107,795
管理諸費	4,446,807	4,247,601	199,206
雑費	69,837	56,678	13,159
事業費計	56,688,952	56,894,198	△ 205,246
管理費			
給料手当	1,127,880	1,036,850	91,030
賞与	264,500	231,750	32,750
退職給付費用	47,580	46,665	915
法定福利費	165,163	141,289	23,874
会議費	511,351	461,708	49,643
交際費・慶弔費	798,404	678,423	119,981
旅費交通費	165,579	158,954	6,625
通信運搬費	53,112	44,568	8,544
減価償却費	517,763	526,671	△ 8,908
消耗品費	128,375	62,049	66,326
修繕費	31,278	391,907	△ 360,629
水道光熱費	1,037,841	979,324	58,517
賃借料	45,351	36,749	8,602
保険料	18,972	19,995	△ 1,023
支払報酬	75,561	84,800	△ 9,239
租税公課	464,478	440,273	24,205
新聞図書費	7,375	7,600	△ 225
会報費	899,964	899,964	0
諸会費	132,000	81,000	51,000
管理諸費	277,348	266,050	11,298
支払寄付金	1,000	1,000	0

雑費	4,553	3,910	643
管理費計	6,775,428	6,601,499	173,929
経常費用計	63,464,380	63,495,697	△ 31,317
評価損益等調整前当期経常増減額	13,148,226	8,248,311	4,899,915
当期経常増減額	13,148,226	8,248,311	4,899,915
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
修繕引当金戻入益	10,000,000	1,000,000	9,000,000
経常外収益計	10,000,000	1,000,000	9,000,000
(2) 経常外費用			0
修繕引当金繰入額	10,000,000	10,000,000	0
経常外費用計	10,000,000	10,000,000	0
当期経常外増減額	0	△ 9,000,000	9,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	13,148,226	△ 751,689	13,899,915
法人税、住民税及び事業税	5,850,800	4,294,800	1,556,000
当期一般正味財産増減額	7,297,426	△ 5,046,489	12,343,915
一般正味財産期首残高	264,680,983	269,727,472	△ 5,046,489
一般正味財産期末残高	271,978,409	264,680,983	7,297,426
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	271,978,409	264,680,983	7,297,426