

正味財産増減計算書

2017年（平成29年）4月1日から2018年（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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
売上高	579,718	770,800	-191,082
駐車場収入	10,173,600	10,317,700	-144,100
会場使用料	3,464,340	3,887,950	-423,610
手数料収入	198,007	231,269	-33,262
地代収入	7,128,000	7,128,000	0
維持管理収入	64,904,976	64,904,976	0
共益金	791,294	1,156,177	-364,883
授業料	5,241,730	5,866,500	-624,770
事業収益計	92,481,665	94,263,372	-1,781,707
受取利息	235,359	247,776	-12,417
広告板収入	1,159,920	1,159,920	0
還元金	200,000	200,000	0
雑収益	8,557	10,730	-2,173
雑収益計	1,603,836	1,618,426	-14,590
経常収益計	94,085,501	95,881,798	-1,796,297
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	461,520	461,520	0
給料手当	4,510,153	4,344,381	165,772
出向者負担金	3,454,223	3,448,299	5,924
退職給付費用	494,879	470,487	24,392
福利厚生費	842,117	822,699	19,418
通信運搬費	39,964	48,808	-8,844
減価償却費	13,958,188	15,104,813	-1,146,625
消耗什器備品費	87,514	0	87,514
消耗品費	463,337	378,404	84,933
修繕費	276,536	3,130,111	-2,853,575
印刷製本費	238,088	241,198	-3,110
燃料費	1,342	0	1,342
光熱水料費	700,152	1,223,867	-523,715
賃借料	6,271,837	6,271,837	0
保険料	99,614	759,194	-659,580
租税公課	12,008,441	9,859,409	2,149,032
委託費	13,752,724	13,534,521	218,203
雑費	334,387	297,590	36,797
仕入高	503,689	673,748	-170,059
外注費	6,531,948	6,531,948	0
広告宣伝費	526,995	733,589	-206,594
清掃費	703,925	754,670	-50,745

事業費計	66,261,573	69,091,093	-2,829,520
管理費			
役員報酬	2,058,480	2,058,480	0
給料手当	1,815,447	1,748,719	66,728
出向者負担金	1,934,582	1,931,263	3,319
退職給付費用	138,121	131,313	6,808
役員退任慰労金	0	0	0
役員退任慰労金引当金繰入額	835,000	590,000	245,000
福利厚生費	263,015	257,595	5,420
会議費	74,346	83,152	-8,806
旅費交通費	188,640	205,090	-16,450
通信運搬費	249,153	285,751	-36,598
減価償却費	182,413	197,399	-14,986
消耗什器備品費	32,221	0	32,221
消耗品費	170,590	139,319	31,271
修繕費	4,588	103,538	-98,950
印刷製本費	66,796	57,076	9,720
燃料費	18	0	18
光熱水料費	126,363	133,207	-6,844
賃借料	14,055	14,055	0
保険料	24,056	32,676	-8,620
諸謝金	35,000	0	35,000
租税公課	3,150,659	2,348,091	802,568
支払負担金	1,527,900	1,527,900	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	517,311	674,191	-156,880
雑費	72,131	115,340	-43,209
広告宣伝費	6,545	7,131	-586
清掃費	9,199	9,862	-663
交際費	865,333	653,532	211,801
管理費計	14,361,962	13,304,680	1,057,282
経常費用計	80,623,535	82,395,773	-1,772,238
当期経常増減額	13,461,966	13,486,025	-24,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,461,966	13,486,025	-24,059
一般正味財産期首残高	186,515,124	173,029,099	13,486,025
一般正味財産期末残高	199,977,090	186,515,124	13,461,966
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	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	199,977,090	186,515,124	13,461,966