

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日

(単位：円)

	科 目	28年度決算額	27年度決算額	増減額	
I 一般正味財産増減の部	(1) 経常収益	年会費	26,880,000	26,590,000	290,000
		入会金	160,000	720,000	△ 560,000
		貸室料	186,263,628	172,254,742	14,008,886
		会議室料	4,949,090	5,586,928	△ 637,838
		施設見学事業収益	294,445	72,223	222,222
		受入利息	360,806	725,667	△ 364,861
		雑収益	87,297	1,070,405	△ 983,108
		退職給付引当金取崩	0	983,900	△ 983,900
		経常収益計	218,995,266	208,003,865	10,991,401
	(2) 経常費用	給料手当	37,956,923	37,626,585	330,338
		退職給付費用	0	1,493,500	△ 1,493,500
		福利厚生費	8,495,352	8,154,565	340,787
		旅費交通費	85,895	121,490	△ 35,595
		会議費	235,046	194,484	40,562
		通信運搬費	645,240	676,621	△ 31,381
		減価償却費	13,897,532	15,062,145	△ 1,164,613
		消耗品費	720,426	704,756	15,670
		修繕費	1,390,000	3,405,000	△ 2,015,000
		印刷製本費	977,864	750,762	227,102
		光熱清掃費	2,732,272	3,830,003	△ 1,097,731
		総会催事費	2,375,378	2,608,834	△ 233,456
		研修費	8,685,337	8,609,025	76,312
		諸税公課	47,842,461	47,999,730	△ 157,269
		借地借家料	18,534,000	18,534,000	0
		共用管理費	30,667,217	33,629,589	△ 2,962,372
		空調費	8,480,465	8,283,792	196,673
		委託費	3,999,590	2,508,150	1,491,440
		支払手数料	176,700	187,320	△ 10,620
		広告宣伝費	388,892	388,892	0
		交際費	147,963	72,693	75,270
		保険料	58,077	60,409	△ 2,332
		リース代	768,240	932,440	△ 164,200
		雑費	206,653	289,000	△ 82,347
寄付金	200,000	100,000	100,000		
未払税金充当金繰入	19,574,400	12,940,400	6,634,000		
退職給付引当金繰入	3,253,900	3,540,100	△ 286,200		
経常費用計	212,495,823	212,704,285	△ 208,462		
当期経常増減額		6,499,443	△ 4,700,420	11,199,863	
増2. 減経の常部外	(1) 経常外収益	0	2,937,900	△ 2,937,900	
	有価証券売却益	0	2,937,900	△ 2,937,900	
	(2) 経常外費用	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	2,937,900	△ 2,937,900	
当期一般正味財産増減額		6,499,443	△ 1,762,520	8,261,963	
一般正味財産期首残高		2,683,476,556	2,685,239,076	△ 1,762,520	
一般正味財産期末残高		2,689,975,999	2,683,476,556	6,499,443	
II. 指定正味財産増減の部		0	0	0	
III. 正味財産期末残高		2,689,975,999	2,683,476,556	6,499,443	