

平成29年度正味財産増減予算書

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

(単位：円)

科		目	29年度予算額	28年度決算額	増減額
I	1. 経常増減の部	(1) 経常収益			
		年会費	26,300,000	26,880,000	△ 580,000
		入会金	200,000	160,000	40,000
		貸室料	185,000,000	186,263,628	△ 1,263,628
		会議室料	4,000,000	4,949,090	△ 949,090
		施設見学事業収益	100,000	294,445	△ 194,445
		受入利息	360,000	360,806	△ 806
		雑収益	250,000	87,297	162,703
		退職給付引当金取崩	0	0	0
		経常収益計	216,210,000	218,995,266	△ 2,785,266
	(2) 経常費用				
	給料手当	38,000,000	37,956,923	43,077	
	退職給付費用	500,000	0	500,000	
	福利厚生費	8,300,000	8,495,352	△ 195,352	
	旅費交通費	150,000	85,895	64,105	
	会議費	250,000	235,046	14,954	
	通信運搬費	700,000	645,240	54,760	
	減価償却費	13,000,000	13,897,532	△ 897,532	
	消耗品費	800,000	720,426	79,574	
	修繕費	2,500,000	1,390,000	1,110,000	
	印刷製本費	900,000	977,864	△ 77,864	
	光熱清掃費	3,100,000	2,732,272	367,728	
	総会催事費	2,500,000	2,375,378	124,622	
	研修費	10,000,000	8,685,337	1,314,663	
	諸税公課	48,000,000	47,842,461	157,539	
	借地借家料	18,550,000	18,534,000	16,000	
	共用管理費	31,200,000	30,667,217	532,783	
	空調費	9,000,000	8,480,465	519,535	
	委託費	4,000,000	3,999,590	410	
	支払手数料	200,000	176,700	23,300	
	広告宣伝費	400,000	388,892	11,108	
	交際費	200,000	147,963	52,037	
	保険料	60,000	58,077	1,923	
リース代	900,000	768,240	131,760		
雑費	300,000	206,653	93,347		
寄付金	0	200,000	△ 200,000		
未払税金充当金繰入	18,650,000	19,574,400	△ 924,400		
退職給付引当金繰入	4,050,000	3,253,900	796,100		
経常費用計	216,210,000	212,495,823	3,714,177		
当期経常増減額	0	6,499,443	△ 6,499,443		
増2. 減経の常部外	(1) 経常外収益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	(2) 経常外費用	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	0	6,499,443	△ 6,499,443		
一般正味財産期首残高	2,689,975,999	2,683,476,556	6,499,443		
一般正味財産期末残高	2,689,975,999	2,689,975,999	0		
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	2,689,975,999	0		