

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	55,879	43,866	12,013
受取入金			
永代使用料収入	32,950,000	30,750,000	2,200,000
受取会費			
会員管理費収入	11,772,500	11,826,500	△ 54,000
会員水代収入	200,000	195,000	5,000
会員書換収入	103,000	107,000	△ 4,000
正会員会費収入	198,000	204,000	△ 6,000
受取会費計	12,273,500	12,332,500	△ 59,000
受取寄付金			
寄付金収入	990,000	670,000	320,000
雑収益			
受取利息	2,909	15,037	△ 12,128
雑収入	400,347	320,223	80,124
雑収益計	403,256	335,260	67,996
経常収益計	46,672,635	44,131,626	2,541,009
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	7,158,020	6,418,056	739,964
賞与	950,000	950,000	0
福利厚生費	1,215,152	1,178,312	36,840
通信運搬費	8,200	3,464	4,736
減価償却費	3,551,873	4,339,890	△ 788,017
消耗品費	269,247	267,917	1,330
印刷製本費	11,812	0	11,812
車両関係費	190,137	420,480	△ 230,343
光熱水料費	262,551	239,571	22,980
賃借料	253,006	246,526	6,480
保険料	366,210	375,480	△ 9,270
租税公課	1,617,600	359,300	1,258,300
委託費	1,874,031	1,023,980	850,051
大規模修繕等工事費	5,561,568	14,101,776	△ 8,540,208
燃料費	181,513	261,338	△ 79,825
雑費	93,689	72,676	21,013
事業費計	23,564,609	30,258,766	△ 6,694,157

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	630,000	756,000	△ 126,000
給料手当	423,006	720,000	△ 296,994
福利厚生費	77,761	7,038	70,723
会議費	160,197	195,242	△ 35,045
旅費交通費	370	4,000	△ 3,630
通信運搬費	141,648	152,551	△ 10,903
減価償却費	4,668	5,206	△ 538
備品消耗品費	46,548	23,617	22,931
事務用消耗品費	67,358	55,246	12,112
印刷製本費	31,928	15,120	16,808
光熱水料費	101,673	100,287	1,386
賃借料	251,388	251,388	0
保険料	7,680	0	7,680
支払手数料	1,327,860	936,999	390,861
租税公課	1,041,700	71,000	970,700
管理諸費	168,480	168,870	△ 390
総会費	69,646	210,872	△ 141,226
雑費	647,019	493,128	153,891
管理費計	5,198,930	4,166,564	1,032,366
経常費用計	28,763,539	34,425,330	△ 5,661,791
評価損益等調整前当期経常増減額	17,909,096	9,706,296	8,202,800
当期経常増減額	17,909,096	9,706,296	8,202,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,909,096	9,706,296	8,202,800
当期一般正味財産増減額	17,909,096	9,706,296	8,202,800
一般正味財産期首残高	1,192,309,305	1,182,603,009	9,706,296
一般正味財産期末残高	1,210,218,401	1,192,309,305	17,909,096
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	1,210,218,401	1,192,309,305	17,909,096