

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	8,115	55,879	△ 47,764
受取入金			
永代使用料収入	20,200,000	32,950,000	△ 12,750,000
受取会費			
会員管理費収入	13,899,000	11,772,500	2,126,500
会員水代収入	135,000	200,000	△ 65,000
会員書換収入	136,000	103,000	33,000
正会員会費収入	93,000	198,000	△ 105,000
受取会費計	14,263,000	12,273,500	1,989,500
受取寄付金			
寄付金収入	430,000	990,000	△ 560,000
雑収益			
受取利息	289	2,909	△ 2,620
雑収入	302,640	400,347	△ 97,707
雑収益計	302,929	403,256	△ 100,327
経常収益計	35,204,044	46,672,635	△ 11,468,591
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,126,744	7,158,020	2,968,724
賞与	596,600	950,000	△ 353,400
退職給付費用	2,111,998	0	2,111,998
福利厚生費	1,323,513	1,215,152	108,361
通信運搬費	30,618	8,200	22,418
減価償却費	3,712,383	3,551,873	160,510
消耗品費	553,976	269,247	284,729
備品修繕費	429,324	0	429,324
印刷製本費	12,366	11,812	554
車両関係費	287,525	190,137	97,388
光熱水料費	279,434	262,551	16,883
賃借料	246,526	253,006	△ 6,480
保険料	470,010	366,210	103,800
租税公課	571,000	1,617,600	△ 1,046,600
委託費	2,318,657	1,874,031	444,626
大規模修繕等工事費	10,006,286	5,561,568	4,444,718
燃料費	205,730	181,513	24,217
雑費	149,741	93,689	56,052
事業費計	33,432,431	23,564,609	9,867,822

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	740,000	630,000	110,000
給料手当	488,776	423,006	65,770
賞与	31,400	0	31,400
退職給付費用	111,158	0	111,158
福利厚生費	123,659	77,761	45,898
会議費	127,743	160,197	△ 32,454
旅費交通費	4,350	370	3,980
通信運搬費	252,375	141,648	110,727
減価償却費	7,486	4,668	2,818
備品消耗品費	0	46,548	△ 46,548
事務用消耗品費	321,419	67,358	254,061
印刷製本費	37,098	31,928	5,170
光熱水料費	95,870	101,673	△ 5,803
賃借料	251,388	251,388	0
保険料	28,670	7,680	20,990
支払手数料	843,636	1,327,860	△ 484,224
租税公課	252,000	1,041,700	△ 789,700
管理諸費	216,000	168,480	47,520
総会費	65,591	69,646	△ 4,055
雑費	44,475	647,019	△ 602,544
管理費計	4,043,094	5,198,930	△ 1,155,836
経常費用計	37,475,525	28,763,539	8,711,986
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,271,481	17,909,096	△ 20,180,577
当期経常増減額	△ 2,271,481	17,909,096	△ 20,180,577
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	△ 2,271,481	17,909,096	△ 20,180,577
当期一般正味財産増減額	△ 2,271,481	17,909,096	△ 20,180,577
一般正味財産期首残高	1,210,218,401	1,192,309,305	17,909,096
一般正味財産期末残高	1,207,946,920	1,210,218,401	△ 2,271,481
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	1,207,946,920	1,210,218,401	△ 2,271,481