

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,748	8,115	△ 5,367
受取入金			
永代使用料収入	19,067,000	20,200,000	△ 1,133,000
受取会費			
会員管理費収入	10,307,000	13,899,000	△ 3,592,000
会員水代収入	195,000	135,000	60,000
会員書換収入	128,000	136,000	△ 8,000
正会員会費収入	97,000	93,000	4,000
受取会費計	10,727,000	14,263,000	△ 3,536,000
受取寄付金			
寄付金収入	550,000	430,000	120,000
雑収益			
受取利息	1,096	289	807
雑収入	314,049	302,640	11,409
雑収益計	315,145	302,929	12,216
経常収益計	30,661,893	35,204,044	△ 4,542,151
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,961,558	10,126,744	1,834,814
賞与	1,182,750	596,600	586,150
退職給付費用	0	2,111,998	△ 2,111,998
福利厚生費	1,858,961	1,323,513	535,448
通信運搬費	27,869	30,618	△ 2,749
減価償却費	4,077,208	3,712,383	364,825
消耗什器備品費	171,804	0	171,804
消耗品費	1,076,643	553,976	522,667
備品修繕費	0	429,324	△ 429,324
印刷製本費	18,360	12,366	5,994
車両関係費	438,013	287,525	150,488
光熱水料費	284,430	279,434	4,996
賃借料	53,006	246,526	△ 193,520
保険料	452,750	470,010	△ 17,260
租税公課	451,000	571,000	△ 120,000
委託費	2,749,392	2,318,657	430,735
大規模修繕等工事費	4,166,618	10,006,286	△ 5,839,668
燃料費	282,151	205,730	76,421
雑費	31,505	149,741	△ 118,236
事業費計	29,284,018	33,432,431	△ 4,148,413

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,020,000	740,000	280,000
給料手当	503,239	488,776	14,463
賞与	62,250	31,400	30,850
退職給付費用	0	111,158	△ 111,158
福利厚生費	171,140	123,659	47,481
会議費	145,704	127,743	17,961
旅費交通費	1,020	4,350	△ 3,330
通信運搬費	124,691	252,375	△ 127,684
減価償却費	231,856	7,486	224,370
備品消耗品費	56,179	0	56,179
事務用消耗品費	123,552	321,419	△ 197,867
印刷製本費	4,860	37,098	△ 32,238
光熱水料費	101,465	95,870	5,595
賃借料	216,423	251,388	△ 34,965
保険料	7,680	28,670	△ 20,990
支払手数料	875,114	843,636	31,478
租税公課	192,100	252,000	△ 59,900
管理諸費	191,808	216,000	△ 24,192
総会費	62,205	65,591	△ 3,386
雑費	334,762	44,475	290,287
管理費計	4,426,048	4,043,094	382,954
経常費用計	33,710,066	37,475,525	△ 3,765,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,048,173	△ 2,271,481	△ 776,692
当期経常増減額	△ 3,048,173	△ 2,271,481	△ 776,692
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	△ 3,048,173	△ 2,271,481	△ 776,692
当期一般正味財産増減額	△ 3,048,173	△ 2,271,481	△ 776,692
一般正味財産期首残高	1,207,946,920	1,210,218,401	△ 2,271,481
一般正味財産期末残高	1,204,898,747	1,207,946,920	△ 3,048,173
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	1,204,898,747	1,207,946,920	△ 3,048,173