

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
①基本財産運用益			
預金利息収入	19,686	13,392	6,294
有価証券利息収入	95,000	245,000	△ 150,000
貸室料収入	9,246,400	8,575,700	670,700
情報センター収入	50,000	160,000	△ 110,000
機器使用料収入	280,000	170,000	110,000
②事業収入			
集会場利用料収入	5,940,855	5,541,370	399,485
諸事業収入	0	0	0
③賛助金等収入			
寄付金受入収入	70,000	0	70,000
④その他の収入			
預金利息等資金運用収入	21,795	29,053	△ 7,258
雑収入	1,661,201	235,246	1,425,955
経常収益計	17,384,937	14,969,761	2,415,176
(2) 経常費用			
①事業費	(32,662,563)	(26,035,831)	(6,626,732)
会館の維持運営	(25,662,563)	(24,035,831)	(1,626,732)
会館改修費	4,325,265	3,289,409	1,035,856
年次維持修繕費	5,638,283	3,438,645	2,199,638
建物減価償却額	11,395,086	11,395,086	0
建物附属設備減価償却額	2,549,686	3,755,444	△ 1,205,758
什器備品減価償却額	318,053	983,820	△ 665,767
リース資産減価償却額	1,076,040	1,076,040	0
ソフトウェア-減価償却額	360,150	97,387	262,763
文化教養向上助成	(6,000,000)	(1,000,000)	(5,000,000)
講演会研修会開催費等	6,000,000	1,000,000	5,000,000
芸術文化の振興事業	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)

関連事業協賛費	1,000,000	1,000,000	0
②事業管理費	(16,400,599)	(14,715,596)	(1,685,003)
給料手当	3,196,938	2,871,014	325,924
福利厚生費	3,150	22,155	△ 19,005
法定福利費	0	30,031	△ 30,031
会議費	394,325	87,620	306,705
消耗備品費	2,424,459	613,744	1,810,715
備品リース料	531,640	1,410,242	△ 878,602
固定資産税	3,492,800	3,693,100	△ 200,300
その他税金	75,650	370,700	△ 295,050
支払手数料	790,592	870,643	△ 80,051
旅費交通費	244,630	227,490	17,140
通信費	955,906	735,817	220,089
水道光熱費	1,754,403	1,698,870	55,533
火災保険料	249,530	214,610	34,920
清掃費	1,816,500	1,328,250	488,250
慶弔費	0	10,000	△ 10,000
雑費	470,076	531,310	△ 61,234
経常費用計	49,063,162	40,751,427	8,311,735
当期経常増減額	△ 31,678,225	△ 25,781,666	△ 5,896,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	150,942	0	0
経常外費用計	150,942	0	150,942
当期経常外増減額	△ 150,942	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,829,167	△ 25,781,666	△ 6,047,501
一般正味財産期首残高	704,703,688	730,485,354	△ 25,781,666
一般正味財産期末残高	672,874,521	704,703,688	△ 31,829,167
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	672,874,521	704,703,688	△ 31,829,167