

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	0	0	0
有価証券利息収入	0	0	0
貸室料収入	12,404,140	21,264,240	△ 8,860,100
情報センター収入	10,000	180,000	△ 170,000
機器使用料収入	95,000	140,000	△ 45,000
②事業収入			
集会場利用料収入	3,719,180	4,846,130	△ 1,126,950
諸事業収入	297,000	342,000	△ 45,000
③賛助金等収入			
寄付金受入収入	83,377,730	0	83,377,730
④その他の収入			
預金利息等資金運用収入	14,448	16,748	△ 2,300
雑収入	320,521	378,259	△ 57,738
経常収益計	100,238,019	27,167,377	73,070,642
(2) 経常費用			
①事業費	(16,877,002)	(20,618,268)	(△ 3,741,266)
会館の維持運営	(16,507,023)	(20,202,703)	(△ 3,695,680)
会館改修費	558,900	2,927,546	△ 2,368,646
年次維持修繕費	2,024,244	3,029,918	△ 1,005,674
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	1,085,437	1,375,153	△ 289,716
什器備品減価償却額	4,724	4,724	0
リース資産減価償却額	1,438,632	1,470,276	△ 31,644
ソフトウェア-減価償却額	0	0	0
文化教養向上助成	(369,979)	(415,565)	(△ 45,586)
文化教養事業助成金	369,979	415,565	△ 45,586
芸術文化の振興事業	(0)	(0)	(0)
関連事業協賛費	0	0	0
②事業管理費	(29,951,681)	(11,349,817)	(18,601,864)

給料手当	1,498,363	1,731,526	△ 233,163
福利厚生費	21,447	11,652	9,795
法定福利費	5,436	1,134	4,302
会議費	0	0	0
消耗備品費	189,865	144,436	45,429
備品リース料	0	165,812	△ 165,812
固定資産税	3,560,200	3,459,000	101,200
その他税金	1,289,244	1,607,557	△ 318,313
委託費	417,254	404,185	13,069
旅費交通費	120,680	66,154	54,526
通信費	396,120	455,520	△ 59,400
水道光熱費	950,711	1,021,550	△ 70,839
火災保険料	50,080	431,970	△ 381,890
清掃費	912,780	946,160	△ 33,380
賃借料	3,716,776	0	3,716,776
慶弔費	0	43,200	△ 43,200
諸謝金	15,000	80,000	△ 65,000
雑費	16,807,725	779,961	16,027,764
経常費用計	46,828,683	31,968,085	14,860,598
当期経常増減額	53,409,336	△ 4,800,708	58,210,044
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	157,004,640	1	0
経常外費用計	157,004,640	1	157,004,639
当期経常外増減額	△ 157,004,640	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,595,304	△ 4,800,709	△ 98,794,595
一般正味財産期首残高	604,614,300	609,415,009	△ 4,800,709
一般正味財産期末残高	501,018,996	604,614,300	△ 103,595,304
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	501,018,996	604,614,300	△ 103,595,304