

# 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     |             |             |              |
| 受取会費         |             |             |              |
| 正会員受取会費      | 11,681,000  | 11,940,000  | △ 259,000    |
| 賛助会員受取会費     | 300,000     | 300,000     | 0            |
| 受取会費計        | 11,981,000  | 12,240,000  | △ 259,000    |
| 事業収益         |             |             |              |
| 賃貸料収入        | 80,766,720  | 81,032,728  | △ 266,008    |
| 会議室貸出収入      | 44,156,918  | 41,136,986  | 3,019,932    |
| 情報活動事業収入     | 128,880     | 38,880      | 90,000       |
| その他施設運用収入    | 6,101,824   | 5,779,483   | 322,341      |
| 雑収入          | 851,540     | 20,000      | 831,540      |
| 研修事業収入       | 718,807     | 280,000     | 438,807      |
| 事業収益計        | 132,724,689 | 128,288,077 | 4,436,612    |
| 受取補助金等       |             |             |              |
| 受取公共団体補助金    | 11,493,000  | 12,792,000  | △ 1,299,000  |
| 受取民間補助金      | 4,859,920   | 6,429,817   | △ 1,569,897  |
| 受取補助金等計      | 16,352,920  | 19,221,817  | △ 2,868,897  |
| 雑収益          |             |             |              |
| 受取利息         | 362         | 299         | 63           |
| 経常収益計        | 161,058,971 | 159,750,193 | 1,308,778    |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          |             |             |              |
| 給料手当         | 21,280,122  | 18,408,050  | 2,872,072    |
| 退職給付費用       | 2,096,400   | 0           | 2,096,400    |
| 社会保険料        | 3,468,991   | 2,421,067   | 1,047,924    |
| 厚生費          | 141,380     | 138,680     | 2,700        |
| 旅費交通費        | 75,181      | 64,772      | 10,409       |
| 通信費          | 939,707     | 765,719     | 173,988      |
| 減価償却費        | 12,979,707  | 14,863,539  | △ 1,883,832  |
| 消耗品費         | 976,767     | 566,949     | 409,818      |
| 修繕費          | 8,905,752   | 28,889,428  | △ 19,983,676 |
| 水道光熱費        | 14,806,690  | 13,932,300  | 874,390      |
| 保険料          | 288,930     | 288,060     | 870          |
| 租税公課         | 8,673,198   | 26,510,345  | △ 17,837,147 |
| 清掃管理委託費      | 17,709,856  | 18,065,412  | △ 355,556    |
| 設備保守管理委託費    | 4,980,928   | 3,841,104   | 1,139,824    |
| その他維持管理費     | 936,728     | 1,855,566   | △ 918,838    |
| 土地賃借料        | 9,451,522   | 9,447,622   | 3,900        |
| 貸館事業広報費      | 54,125      | 61,249      | △ 7,124      |
| 設備リース費       | 538,119     | 1,175,364   | △ 637,245    |
| 雑費           | 388,618     | 334,164     | 54,454       |
| 事業費計         | 108,692,721 | 141,629,390 | △ 32,936,669 |

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度        | 増 減          |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 管理費             |             |              |              |
| 役員交通費           | 523,620     | 688,680      | △ 165,060    |
| 会議費             | 350,903     | 565,285      | △ 214,382    |
| 交際費             | 299,744     | 238,353      | 61,391       |
| 調査研究費           | 0           | 0            | 0            |
| 研修事業費           | 15,159,815  | 17,302,301   | △ 2,142,486  |
| 啓発宣伝費           | 3,710,705   | 3,626,091    | 84,614       |
| 情報活動費           | 3,141,012   | 3,046,379    | 94,633       |
| 経営改善事業費         | 0           | 0            | 0            |
| 専門家委託費支出        | 1,044,618   | 945,885      | 98,733       |
| 会費支出            | 789,300     | 789,300      | 0            |
| その他事業費支出        | 57,783      | 54,000       | 3,783        |
| 支払利息            | 1,235,801   | 1,488,116    | △ 252,315    |
| 管理費計            | 26,313,301  | 28,744,390   | △ 2,431,089  |
| 経常費用計           | 135,006,022 | 170,373,780  | △ 35,367,758 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 26,052,949  | △ 10,623,587 | 36,676,536   |
| 当期経常増減額         | 26,052,949  | △ 10,623,587 | 36,676,536   |
| 2. 経常外増減の部      |             |              |              |
| (1) 経常外収益       |             |              |              |
| その他の経常外収益       |             |              |              |
| 退職給付引当金取崩額      | 2,091,265   | 0            | 2,091,265    |
| 修繕引当金取崩額        | 0           | 15,001,672   | △ 15,001,672 |
| その他経常外収益計       | 0           | 0            | 0            |
| 経常外収益計          | 2,091,265   | 15,001,672   | △ 12,910,407 |
| (2) 経常外費用       |             |              |              |
| 固定資産売却損         |             |              |              |
| 固定資産除却損         | 2           | 0            | 2            |
| その他の経常外費用       |             |              |              |
| 退職給付引当金繰入額      | 1,100,025   | 1,100,025    | 0            |
| 修繕引当金繰入額        | 8,000,000   | 0            | 8,000,000    |
| その他の経常外費用計      | 9,100,025   | 1,100,025    | 8,000,000    |
| 経常外費用計          | 9,100,027   | 1,100,025    | 8,000,002    |
| 当期経常外増減額        | △ 7,008,762 | 13,901,647   | △ 20,910,409 |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 19,044,187  | 3,278,060    | 15,766,127   |
| 当期一般正味財産増減額     | 19,044,187  | 3,278,060    | 15,766,127   |
| 一般正味財産期首残高      | 63,294,618  | 60,016,558   | 3,278,060    |
| 一般正味財産期末残高      | 82,338,805  | 63,294,618   | 19,044,187   |
| 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    | 82,338,805  | 63,294,618   | 19,044,187   |