

平成30年度会計収支決算書（事業別）

（正味財産計算書）

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	実施事業等会計				その他会計		法人会計	合計
	調査研究 提言事業	能力開発 経営改善事 業	啓発宣伝事 業	小計	貸館事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
（1）経常収益								
会費								
正会員会費							11,681,000	11,681,000
賛助会員等会費							300,000	300,000
入会金								
入会金							0	0
事業収益								
研修会事業等		718,807		718,807				718,807
情報活動事業		128,880		128,880				128,880
貸館事業収益								
賃貸料					80,766,720	80,766,720		80,766,720
会議室貸出					44,156,918	44,156,918		44,156,918
その他施設運用収益					6,101,824	6,101,824		6,101,824
補助金等								
公共団体補助金	0	11,493,000	0	11,493,000	0	0	0	11,493,000
民間補助金	0	1,648,000	2,000,000	3,648,000	0	0	1,211,920	4,859,920
雑収益								
受取利息							362	362
雑収							851,540	851,540
経常収益計	0	13,988,687	2,000,000	15,988,687	131,025,462	131,025,462	14,044,822	161,058,971
（2）経常費用								
事業費	157,930	18,516,540	4,342,426	23,016,897	110,214,561	110,214,561	0	133,231,457
団体活動事業費								
調査研究費	0			0				0
研修事業費		15,159,815		15,159,815				15,159,815
経営改善事業費		0		0				0
啓発宣伝費			3,710,705	3,710,705				3,710,705
情報活動費		3,141,012		3,141,012				3,141,012
その他事業費		57,783		57,783				57,783
貸館事業費								
水道光熱費					14,806,690	14,806,690		14,806,690
清掃管理委託費					17,709,856	17,709,856		17,709,856
設備保守管理委託費					4,980,928	4,980,928		4,980,928

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	合計
	調査研究 提言事業	能力開発 経営改善事 業	啓発宣伝事 業	小計	貸館事業	小計		
その他維持管理費					936,728	936,728		936,728
土地賃借料					9,167,976	9,167,976		9,167,976
修繕費					8,905,752	8,905,752		8,905,752
設備リース費					538,119	538,119		538,119
保険料					288,930	288,930		288,930
貸館事業広報費					54,125	54,125		54,125
租税公課					8,603,198	8,603,198		8,603,198
支払利息					1,235,801	1,235,801		1,235,801
減価償却費					12,979,707	12,979,707		12,979,707
固定資産除却損					2	2		2
消耗品費	4,884	4,884	19,535	29,303	927,929	927,929		957,232
職員給与手当等								
給与手当	106,401	106,401	425,602	638,404	20,216,116	20,216,116		20,854,520
社会保険料	17,345	17,345	69,380	104,070	3,295,541	3,295,541		3,399,611
旅費交通費	376	376	1,504	2,255	71,422	71,422		73,677
厚生費	707	707	2,828	4,241	134,311	134,311		138,552
退職給付費用	10,482	10,482	41,928	62,892	1,991,580	1,991,580		2,054,472
その他事業費								
役員交通費	2,618	2,618	10,472	15,709	497,439	497,439		513,148
交際費	1,499	1,499	5,995	8,992	284,757	284,757		293,749
会議費	1,755	1,755	7,018	10,527	333,358	333,358		343,885
通信費	4,699	4,699	18,794	28,191	892,722	892,722		920,913
専門家委託費	5,223	5,223	20,892	31,339	992,387	992,387		1,023,726
雑支出	1,943	1,943	7,772	11,659	369,187	369,187		380,846
管理費							1,774,567	1,774,567
法人事業								
役員交通費							10,472	10,472
交際費							5,995	5,995
会議費							7,018	7,018
会費							789,300	789,300
土地賃借料							283,546	283,546
租税公課							70,000	70,000
消耗品費							19,535	19,535
職員給与手当等								
給与手当							425,602	425,602
社会保険料							69,380	69,380
旅費交通費							1,504	1,504
厚生費							2,828	2,828
退職給付費用							41,928	41,928

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	合計
	調査研究 提言事業	能力開発 経営改善事 業	啓発宣伝事 業	小計	貸館事業	小計		
通信費							18,794	18,794
専門家委託費							20,892	20,892
雑支出							7,772	7,772
経常費用計	157,930	18,516,540	4,342,426	23,016,897	110,214,561	110,214,561	1,774,567	135,006,024
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 157,930	△ 4,527,853	△ 2,342,426	△ 7,028,210	20,810,901	20,810,901	12,270,255	26,052,947
基本財産評価損益等				0		0		0
特定資産評価損益等				0		0		0
投資有価証券評価損益等				0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 157,930	△ 4,527,853	△ 2,342,426	△ 7,028,210	20,810,901	20,810,901	12,270,255	26,052,947
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金取崩							2,091,265	2,091,265
修繕引当金取崩					0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,091,265	2,091,265
(2) 経常外費用								
退職給付引当金繰入							1,100,025	1,100,025
修繕引当金繰入					8,000,000	8,000,000		8,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	1,100,025	9,100,025
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 8,000,000	△ 8,000,000	991,240	△ 7,008,760
他会計振替額				0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 157,930	△ 4,527,853	△ 2,342,426	△ 7,028,210	12,810,901	12,810,901	13,261,495	19,044,187