

# 2019年度正味財産増減計算書

(2019年4月1日から2020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			
事業収益	136,298,938	137,546,917	-1,247,979
貸事務室料	107,276,132	107,704,691	-428,559
貸会議室料	1,978,000	1,789,000	189,000
貸ガレージ料	11,309,806	11,484,000	-174,194
貸駐輪場料	300,000	300,000	0
その他貸室料	2,268,192	2,268,192	0
共益費負担料	76,608	76,608	0
室内電気料	6,792,766	7,094,337	-301,571
冷暖房負担料	5,949,624	6,167,596	-217,972
ガス水道使用料	69,150	266,950	-197,800
その他	278,660	321,499	-42,839
解約違約金	0	74,044	-74,044
雑収入	2,213,290	1,852,413	360,877
定期預金利息	50	72,761	-72,711
受取利息	2,417	954	1,463
投資有価証券利息	2,210,823	1,778,698	432,125
雑収入	0	0	0
経常収益計	138,512,228	139,399,330	-887,102
(2) 経常費用			
事業費	83,421,098	93,312,640	-9,891,542
電力費	6,604,380	7,913,853	-1,309,473
ガス費	3,902,959	3,986,159	-83,200
水道費	922,473	1,188,714	-266,241
委託料	29,230,202	28,835,321	394,881
通信費	185,078	213,775	-28,697
修繕費	2,686,120	13,274,240	-10,588,120
消耗品	961,917	475,841	486,076
手数料	111,153	403,680	-292,527
保険料	414,750	385,930	28,820
土地使用料	76,608	76,608	0
固定資産税	11,883,900	11,362,600	521,300
建物減価償却費	4,344,110	4,298,515	45,595
建物付属設備減価償却費	8,767,984	8,706,406	61,578
構築物減価償却費	0	1	-1
工具器具備品減価償却費	15,468	42,791	-27,323
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
法定費	0	0	0
電話料	113,874	115,622	-1,748
賃借料	65,280	65,280	0
旅費及交通費	431,247	335,500	95,747
会議費	110,472	102,785	7,687
交際接待費	210,123	197,500	12,623

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸会費	26,400	26,400	0
租税公課	544	6,019	-5,475
広告費	617,300	70,000	547,300
雑費	849,960	3,600	846,360
助成金	10,888,796	11,225,500	-336,704
管理費	2,220,213	2,179,191	41,022
法定費	0	0	0
委託料	1,201,600	1,200,000	1,600
消耗品	39,702	5,127	34,575
電話料	5,806	6,280	-474
通信料	9,712	3,546	6,166
手数料	4,912	6,160	-1,248
賃借料	16,320	16,320	0
旅費及交通費	232,209	318,523	-86,314
会議費	36,769	33,578	3,191
交際接待費	25,600	0	25,600
諸会費	129,000	129,000	0
租税公課	518,583	460,657	57,926
雑費	0	0	0
経常費用計	85,641,311	95,491,831	-9,850,520
当期経常増減額	52,870,917	43,907,499	8,963,418
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
固定資産除却額	0	0	0
特別損失合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	52,870,917	43,907,499	8,963,418
法人税・住民税及び事業税	22,148,000	18,727,200	3,420,800
当期一般正味財産増減額	30,722,917	25,180,299	5,542,618
一般正味財産期首残高	856,533,749	831,353,450	25,180,299
一般正味財産期末残高	887,256,666	856,533,749	30,722,917
II 指定正味財産増減額の部			
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	887,756,666	857,033,749	30,722,917

2019年度正味財産増減計算書内訳表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等 (公益事業) 会計(A)	その他会計 (収益事業) 会計(B)	法人会計 会計(C)	内部取引 控除 (D)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益		136,298,938			136,298,938
貸事務室料		107,276,132			107,276,132
貸会議室料		1,978,000			1,978,000
貸ガレージ料		11,309,806			11,309,806
貸駐輪場料		300,000			300,000
その他貸室料		2,268,192			2,268,192
共益費負担料		76,608			76,608
室内電気料		6,792,766			6,792,766
冷暖房負担料		5,949,624			5,949,624
ガス水道使用料		69,150			69,150
その他		278,660			278,660
違約金収入		0			0
雑収入		0	2,213,290		2,213,290
定期預金利息			50		50
受取利息			2,417		2,417
投資有価証券利息			2,210,823		2,210,823
雑収入			0		0
経常収益計	0	136,298,938	2,213,290		138,512,228
(2) 経常費用					
事業費	13,290,153	70,130,945			83,421,098
電力費		6,604,380			6,604,380
ガス費		3,902,959			3,902,959
水道費		922,473			922,473
委託料	1,817,904	27,412,298			29,230,202
通信費	21,739	163,339			185,078
修繕費		2,686,120			2,686,120
消耗品	23,987	937,930			961,917
手数料	8,570	102,583			111,153
保険料		414,750			414,750
土地使用料		76,608			76,608
固定資産税		11,883,900			11,883,900
建物減価償却費		4,344,110			4,344,110
建物付属設備減価償却費		8,767,984			8,767,984
構築物減価償却費		0			0
工具器具備品減価償却費		15,468			15,468
法定費	0	0			0
電話料	8,706	105,168			113,874
賃借料	24,480	40,800			65,280
旅費及交通費	385,499	45,748			431,247
会議費	110,472	0			110,472
交際接待費		210,123			210,123
諸会費		26,400			26,400

(単位：円)

科 目	実施事業等 (公益事業) 会計(A)	その他会計 (収益事業) 会計(B)	法人会計 会計(C)	内部取引 控除 (D)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)
租税公課		544			544
広告費		617,300			617,300
雑費		849,960			849,960
助成金	10,888,796	0			10,888,796
管理費			2,220,213		2,220,213
法定費			0		0
委託料			1,201,600		1,201,600
消耗品			39,702		39,702
電話料			5,806		5,806
通信料			9,712		9,712
手数料			4,912		4,912
賃借料			16,320		16,320
旅費及交通費			232,209		232,209
会議費			36,769		36,769
交際接待費			25,600		25,600
諸会費			129,000		129,000
租税公課			518,583		518,583
雑費			0		0
経常費用計	13,290,153	70,130,945	2,220,213		85,641,311
当期経常増減額	-13,290,153	66,167,993	-6,923		52,870,917
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	13,290,153	-13,297,076	6,923		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	52,870,917	0		52,870,917
法人税・住民税及び事業税		22,148,000			22,148,000
当期一般正味財産増減額	0	30,722,917	0		30,722,917
一般正味財産期首残高		856,533,749			856,533,749
一般正味財産期末残高		887,256,666			887,256,666
II 指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高		500,000			500,000
指定正味財産期末残高		500,000			500,000
III 正味財産期末残高	0	887,756,666	0		887,756,666

## 財務諸表に対する注記

### 1 会計方針

公益会計基準（20年基準）に基づいて財務諸表を作成している。

### 2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 . . . . .償却原価法（定額法）によっている。

(2) 有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
特定資産・その他固定資産			
第335回利付国債	100,388,070	102,856,400	2,468,330
第16回パナニック㈱無担保社債	100,291,950	100,320,000	28,050
第487回東北電力㈱無担保社債	100,061,220	99,840,000	-211,220
第51回ソトパソングループ ㈱無担保社債	51,612,940	46,750,000	-4,862,940
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債	101,923,549	100,230,000	-1,693,549
合 計	454,267,729	449,996,400	-4,271,329

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 . . . . .最終仕入原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 . . . . .定額法

無形固定資産 . . . . .定額法

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式により計上している。

### 3 基本財産及び特定資産の増額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末高
基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
小計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
減価償却引当資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小計	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	500,000	10,000,000	0	10,500,000

### 4 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建 物	441,480,021	349,900,763	91,579,258
建物付属設備	447,596,768	423,411,286	24,185,482
構 築 物	1,560,745	1,560,740	5
工具器具備品	7,890,695	7,890,680	15
合計	898,528,229	782,763,469	115,764,760