

2021年度正味財産増減計算書

(2021年4月1日から2022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			
基本財産運用益	10	50	-40
基本財産受取利息	10	50	-40
特定資産運用益	400	1,000	-600
特定資産受取利息	400	1,000	-600
事業収益	141,456,662	140,874,120	582,542
貸事務室料	114,021,568	112,665,286	1,356,282
貸会議室料	1,359,000	960,000	399,000
貸ガレージ料	9,391,722	10,412,000	-1,020,278
貸駐輪場料	333,000	316,000	17,000
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	6,987,327	6,984,021	3,306
冷暖房負担料	6,568,203	6,795,211	-227,008
ガス水道使用料	107,020	71,640	35,380
その他	344,022	325,162	18,860
解約違約金	0	0	0
雑収入	2,751,129	1,991,479	759,650
定期預金利息	0	0	0
受取利息	3,050	3,354	-304
投資有価証券利息	2,748,079	1,988,125	759,954
雑収入	0	0	0
経常収益計	144,208,201	142,866,649	1,341,552
(2) 経常費用			
事業費	98,203,944	90,430,000	7,773,944
電力費	6,918,829	6,297,551	621,278
ガス費	4,377,956	3,855,274	522,682
水道費	958,692	915,792	42,900
委託料	28,808,882	28,378,967	429,915
通信費	171,981	200,838	-28,857
修繕費	13,540,890	8,463,170	5,077,720
消耗品	1,457,945	734,578	723,367
手数料	108,800	106,880	1,920
保険料	417,960	433,040	-15,080
土地使用料	100,800	91,929	8,871
固定資産税	11,679,300	11,914,600	-235,300
建物減価償却費	4,486,739	4,414,074	72,665
建物付属設備減価償却費	6,812,050	7,992,604	-1,180,554
構築物減価償却費	64,199	5,349	58,850
工具器具備品減価償却費	0	0	0
電話料	115,098	115,349	-251
賃借料	65,280	65,280	0
旅費及交通費	67,396	23,319	44,077

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	0	0	0
交際接待費	284,120	218,242	65,878
諸会費	56,400	26,400	30,000
租税公課	2,837	5,758	-2,921
広告費	3,545,600	2,258,183	1,287,417
雑費	601,871	518,300	83,571
寄付金	4,885,000	4,870,000	15,000
助成金	8,675,319	8,524,523	150,796
管理費	2,433,779	2,155,403	278,376
委託料	1,200,000	1,200,000	0
消耗品	30,171	6,067	24,104
電話料	5,937	6,106	-169
通信料	10,883	3,054	7,829
手数料	2,500	4,420	-1,920
賃借料	16,320	16,320	0
旅費及交通費	112,501	168,932	-56,431
会議費	55,401	12,238	43,163
交際接待費	96,420	12,620	83,800
諸会費	129,000	129,000	0
租税公課	659,646	466,646	193,000
雑費	0	0	0
寄付金	115,000	130,000	-15,000
経常費用計	100,637,723	92,585,403	8,052,320
当期経常増減額	43,570,478	50,281,246	-6,710,768
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	153,605	0	153,605
特別損失合計	153,605	0	153,605
当期経常外増減額	-153,605	0	-153,605
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	43,416,873	50,281,246	-7,017,978
法人税・住民税及び事業税	18,779,800	20,938,300	-2,158,500
当期一般正味財産増減額	24,637,073	29,342,946	-4,705,873
一般正味財産期首残高	916,599,612	887,256,666	29,342,946
一般正味財産期末残高	941,236,685	916,599,612	24,637,073
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	941,736,685	917,099,612	24,637,073

2021度正味財産増減計算書内訳表

(2021年4月1日から2022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					
基本財産運用益			10		10
基本財産受取利息			10		10
特定資産運用益			400		400
特定資産受取利息			400		400
事業収益		141,456,662			141,456,662
貸事務室料		114,021,568			114,021,568
貸会議室料		1,359,000			1,359,000
貸ガレージ料		9,391,722			9,391,722
貸駐輪場料		333,000			333,000
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		6,987,327			6,987,327
冷暖房負担料		6,568,203			6,568,203
ガス水道使用料		107,020			107,020
その他		344,022			344,022
違約金収入		0			0
雑収入		0	2,751,129		2,751,129
定期預金利息			0		0
受取利息			3,050		3,050
投資有価証券利息			2,748,079		2,748,079
雑収入			0		0
経常収益計	0	141,456,662	2,751,539		144,208,201
(2) 経常費用					
事業費	14,602,612	83,601,332			98,203,944
電力費		6,918,829			6,918,829
ガス費		4,377,956			4,377,956
水道費		958,692			958,692
委託料	1,815,504	26,993,378			28,808,882
通信費	3,837	168,144			171,981
修繕費		13,540,890			13,540,890
消耗品	6,714	1,451,231			1,457,945
手数料	17,850	90,950			108,800
保険料		417,960			417,960
土地使用料		100,800			100,800
固定資産税		11,679,300			11,679,300
建物減価償却費		4,486,739			4,486,739
建物付属設備減価償却費		6,812,050			6,812,050
構築物減価償却費		64,199			64,199
工具器具備品減価償却費		0			0
電話料	8,908	106,190			115,098

(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)
賃借料	24,480	40,800			65,280
旅費及交通費		67,396			67,396
会議費		0			0
交際接待費		284,120			284,120
諸会費	30,000	26,400			56,400
租税公課		2,837			2,837
広告費	3,300,000	245,600			3,545,600
雑費		601,871			601,871
寄付金	720,000	4,165,000			4,885,000
助成金	8,675,319	0			8,675,319
管理費			2,433,779		2,433,779
委託料			1,200,000		1,200,000
消耗品			30,171		30,171
電話料			5,937		5,937
通信料			10,883		10,883
手数料			2,500		2,500
賃借料			16,320		16,320
旅費及交通費			112,501		112,501
会議費			55,401		55,401
交際接待費			96,420		96,420
諸会費			129,000		129,000
租税公課			659,646		659,646
雑費			0		0
寄付金			115,000		115,000
経常費用計	14,602,612	83,601,332	2,433,779		100,637,723
当期経常増減額	-14,602,612	57,855,330	317,760		43,570,478
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
固定資産除去額		153,605			153,605
特別損失合計		153,605			153,605
当期経常外増減額	0	-153,605	0		-153,605
他会計振替額	14,602,612	-14,284,852	-317,760		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	43,416,873	0		43,416,873
法人税・住民税及び事業税		18,779,800			18,779,800
当期一般正味財産増減額	0	24,637,073	0		24,637,073
一般正味財産期首残高		916,599,612			916,599,612
一般正味財産期末残高		941,236,685			941,236,685
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	941,736,685	0		941,736,685

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	100,215,596	101,323,200	1,107,604
第16回パナニック㈱無担保社債	100,125,120	100,189,700	64,580
第487回東北電力㈱無担保社債	100,021,952	100,014,700	-7,252
第51回ソフトバンクグループ㈱無担保社債	50,806,470	50,543,850	-262,620
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債	101,404,841	101,442,400	37,559
第57回ソフトバンクグループ㈱無担保社債	101,001,871	98,577,600	-2,424,271
合 計	553,575,850	552,091,450	-1,484,400

（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	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
小計	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
合計	20,500,000	10,000,000	0	30,500,000

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	443,866,621	358,801,576	85,065,045
建物付属設備	450,769,778	436,969,545	13,800,233
構 築 物	2,518,945	1,630,288	888,657
工具器具備品	7,890,695	7,890,680	15
合計	905,046,039	805,292,089	99,753,950