

平成28年度正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	138,813,672	135,017,761	3,795,911
貸事務室料	108,836,672	107,202,606	1,634,066
貸会議室料	2,138,000	2,124,000	14,000
貸ガレージ料	11,064,798	10,012,688	1,052,110
貸駐輪場料	258,000	258,000	0
その他貸室料	2,562,992	2,355,389	207,603
共益費負担料	91,618	94,620	-3,002
室内電気料	7,110,829	6,921,627	189,202
冷暖房負担料	6,368,199	5,699,221	668,978
ガス水道使用料	217,410	214,790	2,620
その他	165,154	134,820	30,334
解約違約金	0	0	0
雑収入	1,640,287	1,247,311	392,976
定期預金利息	190,027	730,940	-540,913
受取利息	2,063	15,714	-13,651
投資有価証券利息	1,448,197	500,000	948,197
雑収入	0	657	-657
経常収益計	140,453,959	136,265,072	4,188,887
(2) 経常費用			
事業費	86,199,657	83,729,944	2,469,713
電力費	7,597,116	8,388,780	-791,664
ガス費	3,369,013	4,155,096	-786,083
水道費	1,089,516	1,098,534	-9,018
委託料	28,891,856	29,075,898	-184,042
通信費	179,795	200,493	-20,698
修繕費	6,644,300	4,234,723	2,409,577
消耗品	912,105	563,977	348,128
手数料	548,024	356,580	191,444
保険料	385,930	385,930	0
土地使用料	79,800	79,800	0
固定資産税	10,805,100	10,821,300	-16,200
建物減価償却費	4,090,298	4,062,275	28,023
建物付属設備減価償却費	9,550,984	9,685,312	-134,328
構築物減価償却費	43,242	43,242	0
工具器具備品減価償却費	86,204	86,207	-3
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
法定費	7,775	7,121	654
電話料	117,530	136,459	-18,929
賃借料	65,280	41,280	24,000
旅費及交通費	265,219	329,751	-64,532
会議費	79,633	100,008	-20,375
交際接待費	231,668	194,074	37,594

(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	2,996	400	2,596
広告費	40,000	40,000	0
雑費	289,873	2,520	287,353
助成金	10,800,000	9,613,784	1,186,216
管理費	1,975,690	1,928,796	46,894
法定費	1,942	1,778	164
委託料	1,200,000	1,200,000	0
消耗品	15,486	9,018	6,468
電話料	7,106	7,434	-328
通信料	3,162	2,279	883
手数料	2,960	3,500	-540
賃借料	16,320	10,320	6,000
旅費及交通費	278,497	299,352	-20,855
会議費	43,264	33,670	9,594
交際接待費	0	0	0
諸会費	119,000	100,000	19,000
租税公課	287,953	261,445	26,508
雑費	0	0	0
経常費用計	88,175,347	85,658,740	2,516,607
評価損益等調整前当期経常増減額	52,278,612	50,606,332	1,672,280
投資有価証券評価損益	-373,920	-171,237	-202,683
評価損益等計	-373,920	-171,237	-202,683
当期経常増減額	51,904,692	50,435,095	1,469,597
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
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	51,904,692	50,435,095	1,469,597
法人税・住民税及び事業税	21,839,100	21,648,800	190,300
当期一般正味財産増減額	30,065,592	28,786,295	1,279,297
一般正味財産期首残高	771,330,575	742,544,280	28,786,295
一般正味財産期末残高	801,396,167	771,330,575	30,065,592
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	801,896,167	771,830,575	30,065,592