

平成30年度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			
事業収益	137,546,917	137,990,522	-443,605
貸事務室料	107,704,691	107,907,456	-202,765
貸会議室料	1,789,000	2,017,000	-228,000
貸ガレージ料	11,484,000	11,260,000	224,000
貸駐輪場料	300,000	282,000	18,000
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	7,094,337	7,057,551	36,786
冷暖房負担料	6,167,596	6,584,230	-416,634
ガス水道使用料	266,950	214,815	52,135
その他	321,499	322,670	-1,171
解約違約金	74,044	0	74,044
雑収入	1,852,413	1,453,830	398,583
定期預金利息	72,761	42,625	30,136
受取利息	954	491	463
投資有価証券利息	1,778,698	1,410,714	367,984
雑収入	0	0	0
経常収益計	139,399,330	139,444,352	-45,022
(2) 経常費用			
事業費	93,312,640	85,220,509	8,092,131
電力費	7,913,853	8,011,770	-97,917
ガス費	3,986,159	3,941,954	44,205
水道費	1,188,714	1,102,041	86,673
委託料	28,835,321	32,500,363	-3,665,042
通信費	213,775	225,246	-11,471
修繕費	13,274,240	2,732,900	10,541,340
消耗品	475,841	683,624	-207,783
手数料	403,680	105,240	298,440
保険料	385,930	385,930	0
土地使用料	76,608	76,608	0
固定資産税	11,362,600	10,792,000	570,600
建物減価償却費	4,298,515	4,168,186	130,329
建物付属設備減価償却費	8,706,406	8,598,628	107,778
構築物減価償却費	1	43,242	-43,241
工具器具備品減価償却費	42,791	68,714	-25,923
ソフトウエア減価償却費	0	0	0
法定費	0	340	-340
電話料	115,622	121,522	-5,900
賃借料	65,280	65,280	0
旅費及交通費	335,500	424,233	-88,733
会議費	102,785	86,853	15,932
交際接待費	197,500	211,852	-14,352

(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	6,019	30,524	-24,505
広告費	70,000	611,680	-541,680
雑費	3,600	5,379	-1,779
助成金	11,225,500	10,200,000	1,025,500
管理費	2,179,191	2,088,449	90,742
法定費	0	85	-85
委託料	1,200,000	1,200,000	0
消耗品	5,127	14,604	-9,477
電話料	6,280	8,409	-2,129
通信料	3,546	5,304	-1,758
手数料	6,160	6,160	0
賃借料	16,320	16,320	0
旅費及交通費	318,523	321,233	-2,710
会議費	33,578	37,984	-4,406
交際接待費	0	79,426	-79,426
諸会費	129,000	109,000	20,000
租税公課	460,657	289,924	170,733
雑費	0	0	0
経常費用計	95,491,831	87,308,958	8,182,873
当期経常増減額	43,907,499	52,135,394	-8,227,895
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	911,411	-911,411
特別損失合計	0	911,411	-911,411
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	43,907,499	51,223,983	-7,316,484
法人税・住民税及び事業税	18,727,200	21,266,700	-2,539,500
当期一般正味財産増減額	25,180,299	29,957,283	-4,776,984
一般正味財産期首残高	831,353,450	801,396,167	29,957,283
一般正味財産期末残高	856,533,749	831,353,450	25,180,299
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	857,033,749	831,853,450	25,180,299

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

(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 (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		137,546,917			137,546,917
貸事務室料		107,704,691			107,704,691
貸会議室料		1,789,000			1,789,000
貸ガレージ料		11,484,000			11,484,000
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		7,094,337			7,094,337
冷暖房負担料		6,167,596			6,167,596
ガス水道使用料		266,950			266,950
その他		321,499			321,499
違約金収入		74,044			74,044
雑収入		0	1,852,413		1,852,413
定期預金利息			72,761		72,761
受取利息			954		954
投資有価証券利息			1,778,698		1,778,698
雑収入			0		0
経常収益計	0	137,546,917	1,852,413		139,399,330
(2) 経常費用					
事業費	13,453,037	79,859,603			93,312,640
電力費		7,913,853			7,913,853
ガス費		3,986,159			3,986,159
水道費		1,188,714			1,188,714
委託料	1,815,504	27,019,817			28,835,321
通信費	20,164	193,611			213,775
修繕費		13,274,240			13,274,240
消耗品	7,686	468,155			475,841
手数料	7,140	396,540			403,680
保険料		385,930			385,930
土地使用料		76,608			76,608
固定資産税		11,362,600			11,362,600
建物減価償却費		4,298,515			4,298,515
建物付属設備減価償却費		8,706,406			8,706,406
構築物減価償却費		1			1
工具器具備品減価償却費		42,791			42,791
法定費	0	0			0
電話料	9,412	106,210			115,622
賃借料	24,480	40,800			65,280
旅費及交通費	240,366	95,134			335,500
会議費	102,785	0			102,785
交際接待費		197,500			197,500
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		6,019			6,019
広告費		70,000			70,000
雑費		3,600			3,600
助成金	11,225,500				11,225,500
管理費			2,179,191		2,179,191
法定費			0		0
委託料			1,200,000		1,200,000
消耗品			5,127		5,127
電話料			6,280		6,280
通信料			3,546		3,546
手数料			6,160		6,160
賃借料			16,320		16,320
旅費及交通費			318,523		318,523
会議費			33,578		33,578
交際接待費			0		0
諸会費			129,000		129,000
租税公課			460,657		460,657
雑費					0
経常費用計	13,453,037	79,859,603	2,179,191		95,491,831
当期経常増減額	-13,453,037	57,687,314	-326,778		43,907,499
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	13,453,037	-13,779,815	326,778		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	43,907,499	0		43,907,499
法人税・住民税及び事業税		18,727,200			18,727,200
当期一般正味財産増減額	0	25,180,299	0		25,180,299
一般正味財産期首残高		831,353,450			831,353,450
一般正味財産期末残高		856,533,749			856,533,749
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	857,033,749	0		857,033,749