

正味財産増減計算書総括表

(平成29年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益				
基本財産利息収益	33,271			33,271
特定資産運用収益				
運営基金利息収益	1,803,621	133,208		1,936,829
退職給付引当資産利息収益	159,958			159,958
退職生業資金利息収益	2,554,036			2,554,036
借入運営基金利息収益		1,185,004		1,185,004
会費収益				
会費収益	112,622,318			112,622,318
入会金収益		14,021,000		14,021,000
年会費収益		120,000		120,000
事業収益				
文化事業収益	1,060,500			1,060,500
会館施設貸与事業収益	30,127,857			30,127,857
会館収益事業収益	25,349,841			25,349,841
貸付事業収益	3,356,921			3,356,921
手数料収益	2,916,009			2,916,009
事業参加費収入		164,680		164,680
受取補助金等				
受取市補助金	40,612,000			40,612,000
雑収益				
受取利息	7,942			7,942
雑収益	431,159	464,710		895,869
保証金受取利息	425			425
引当金取崩額				
退職給付引当金取崩額	419,905			419,905
経常収益計	221,455,763	16,088,602		237,544,365
(2) 経常費用				
事業費				
文化事業費	729,444			729,444
会館施設貸与事業費	18,735,162			18,735,162
福利厚生事業費	66,309,495	6,499,438		72,808,933
助成事業費	100,000			100,000
貸付事業費	302,470			302,470
役員報酬	2,446,286			2,446,286
給料	15,557,400			15,557,400
職員報酬	6,916,880	2,782,186		9,699,066
諸手当	11,592,503			11,592,503
退職給付費用	0			0
福利厚生費	6,519,401	367,372		6,886,773
賃金	8,499,601			8,499,601
旅費交通費	115,115	143,238		258,353
印刷製本費	540,444	58,212		598,656
広報費	794,622	159,360		953,982
消耗品費	813,173	23,601		836,774
修繕費	2,243,582			2,243,582
賃借料	387,672			387,672
土地賃借料	4,717,599			4,717,599
駐車場使用料	2,414,286			2,414,286

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
通信運搬費	458,307	345,118		803,425
委託費	10,042,057			10,042,057
物品費	154,073	54,432		208,505
支払手数料	705,887	720		706,607
保険料	147,942	16,208		164,150
光熱水費	7,806,474			7,806,474
広告宣伝費	0			0
雑費	46,340	3,500		49,840
管理費				
役員報酬	7,338,854			7,338,854
給料	5,185,800			5,185,800
職員報酬	1,220,000	490,974		1,710,974
諸手当	3,864,161			3,864,161
退職給付費用	0			0
福利厚生費	2,794,018	157,432		2,951,450
賃金	944,400			944,400
諸謝金	1,319,112			1,319,112
旅費交通費	49,326	61,379		110,705
印刷製本費	230,870	24,948		255,818
広報費	340,550	68,296		408,846
消耗品費	348,489	10,113		358,602
修繕費	961,534			961,534
会議費	2,080			2,080
賃借料	166,138			166,138
土地賃借料	2,021,827			2,021,827
通信運搬費	196,399	147,901		344,300
委託費	4,303,734			4,303,734
物品費	66,031	23,328		89,359
負担金	118,045			118,045
租税公課	4,898,589	201,882		5,100,471
支払手数料	302,499	308		302,807
保険料	63,403	6,946		70,349
光熱水費	3,345,623			3,345,623
雑費	19,860	1,500		21,360
減価償却費				
減価償却費	12,865,598			12,865,598
経常費用計	222,063,155	11,648,392		233,711,547
当期経常増減額	△ 607,392	4,440,210		3,832,818
2、経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
備品除却損				0
経常外費用計				0
当期一般正味財産増減額	△ 607,392	4,440,210		3,832,818
一般正味財産期首残高	840,856,580	51,075,708		891,932,288
一般正味財産期末残高	840,249,188	55,515,918		895,765,106
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	840,249,188	55,515,918		895,765,106