

## (2) 正味財産増減計算書総括表

(平成30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	22,120			22,120
特定資産運用収益				
運営基金利息収益	292,682	131,400		424,082
退職給付引当資産利息収益	231,313			231,313
退職生業資金利息収益	1,905,010			1,905,010
借入運営基金利息収益		1,185,004		1,185,004
会費収益				
会費収益	156,707,397			156,707,397
入会金収益		9,239,000		9,239,000
年会費収益		90,000		90,000
事業収益				
文化事業収益	780,500			780,500
会館施設貸与事業収益	30,014,584			30,014,584
会館収益事業収益	26,245,372			26,245,372
貸付事業収益	3,151,668			3,151,668
手数料収益	3,248,677			3,248,677
事業参加費収入		347,282		347,282
受取補助金等				
受取市補助金	30,431,000			30,431,000
雑収益				
受取利息	5,647			5,647
雑収益	650,272	438,367		1,088,639
保証金受取利息	425			425
経常収益計	253,686,667	11,431,053		265,117,720
(2) 経常費用				
事業費				
文化事業費	762,638			762,638
会館施設貸与事業費	17,958,595			17,958,595
福利厚生事業費	74,329,542	6,822,673		81,152,215
助成事業費				0
貸付事業費	318,070			318,070
役員報酬	2,400,440			2,400,440
給料	15,743,700			15,743,700
職員報酬	7,090,666	2,782,186		9,872,852
諸手当	11,740,310			11,740,310
退職給付費用				0
福利厚生費	6,674,089	376,745		7,050,834
賃金	7,002,474			7,002,474
旅費交通費	111,615	122,489		234,104
印刷製本費	427,110	58,212		485,322
広報費	792,283	149,654		941,937
消耗品費	588,847	37,361		626,208
修繕費	4,474,162			4,474,162
賃借料	327,348			327,348
土地賃借料	4,717,599			4,717,599
駐車場使用料	2,307,852			2,307,852
通信運搬費	472,369	348,614		820,983
委託費	9,496,978			9,496,978

(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
物品費	214,704			214,704
支払手数料	464,035	720		464,755
保険料	144,541	24,205		168,746
光熱水費	8,104,929			8,104,929
広告宣伝費				0
雑費	56,000	17,500		73,500
管理費				
役員報酬	7,201,320			7,201,320
給料	5,247,900			5,247,900
職員報酬	1,251,294	490,974		1,742,268
諸手当	3,913,430			3,913,430
退職給付費用				0
福利厚生費	2,860,320	161,000		3,021,320
賃金	778,046			778,046
諸謝金	1,355,400			1,355,400
旅費交通費	47,826	52,487		100,313
印刷製本費	183,046	24,948		207,994
広報費	339,548	64,134		403,682
消耗品費	252,351	16,010		268,361
修繕費	1,917,494			1,917,494
会議費	1,000			1,000
賃借料	140,300			140,300
土地賃借料	2,021,827			2,021,827
通信運搬費	202,429	149,397		351,826
委託費	4,070,133			4,070,133
物品費	92,016			92,016
負担金	113,545			113,545
租税公課	3,997,409	201,605		4,199,014
支払手数料	198,869	308		199,177
保険料	61,945	10,373		72,318
光熱水費	3,473,533			3,473,533
雑費	24,000	7,500		31,500
引当金繰入				
退職給付引当金繰入	3,409,926			3,409,926
減価償却費				
減価償却費	12,478,127			12,478,127
経常費用計	232,353,930	11,919,095		244,273,025
当期経常増減額	21,332,737	△ 488,042		20,844,695
2、経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
(2) 経常外費用				
建物除却損	1,995,000			1,995,000
備品除却損	2			2
経常外費用計	1,995,002			1,995,002
当期一般正味財産増減額	19,337,735	△ 488,042		18,849,693
一般正味財産期首残高	840,249,188	55,515,918		895,765,106
一般正味財産期末残高	859,586,923	55,027,876		914,614,799
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	859,586,923	55,027,876		914,614,799