

## (2) 正味財産増減計算書総括表

(平成31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				
① 基本財産運用収益				
基本財産利息収益	22,120			22,120
② 特定資産運用収益				
運営基金利息収益	482,945	132,368		615,313
退職給付積立金利息収益	213,124			213,124
退職生業資金利息収益	1,626,420			1,626,420
借入運営基金利息収益		1,185,004		1,185,004
③ 会費収益				
会費収益	157,941,144			157,941,144
入会金収益		10,442,000		10,442,000
年会費収益		90,000		90,000
④ 事業収益				
文化事業収益	743,500			743,500
会館施設貸与事業収益	9,606,071			9,606,071
会館収益事業収益	31,681,840			31,681,840
貸付事業収益	2,816,644			2,816,644
手数料収益	3,149,956			3,149,956
事業参加費収益		269,684		269,684
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	4,669,051			4,669,051
⑥ 雑収益				
受取利息	3,546			3,546
雑収益	740,117	426,700		1,166,817
保証金受取利息	629			629
⑦ 引当金取崩額				
退職給付引当金取崩額	303,193			303,193
特別修繕引当金取崩額	60,480,000			60,480,000
経常収益計	274,480,300	12,545,756		287,026,056
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	694,066			694,066
福利厚生事業費	76,695,680	6,464,601		83,160,281
助成事業費	100,000			100,000
貸付事業費	248,100			248,100
役員報酬	1,537,856			1,537,856
給料	16,062,400			16,062,400
職員報酬	5,436,228	1,972,184		7,408,412
諸手当	11,691,007			11,691,007
退職給付費用	0			0
福利厚生費	6,078,669	282,910		6,361,579
貸金	5,560,620			5,560,620
旅費交通費	154,294	100,573		254,867
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	131,487		131,487
消耗品費	403,303	14,395		417,698
修繕費	12,252,577	0		12,252,577
賃借料	286,056			286,056
土地賃借料	4,953,478			4,953,478
駐車場使用料	2,176,470			2,176,470

(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	489,715	367,170		856,885
委託費	7,349,938			7,349,938
物品費	158,004	0		158,004
支払手数料	181,600	143		181,743
保険料	147,504	24,919		172,423
光熱水費	7,527,425			7,527,425
広告宣伝費	59,400			59,400
雑費	49,000	17,500		66,500
② 管理費				
役員報酬	4,612,000			4,612,000
給料	5,354,000			5,354,000
職員報酬	959,328	348,000		1,307,328
諸手当	3,896,997			3,896,997
退職給付費用				0
福利厚生費	2,605,127	121,243		2,726,370
賃金	617,842			617,842
諸謝金	1,335,960			1,335,960
旅費交通費	66,113	43,092		109,205
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	56,348		56,348
消耗品費	172,832	6,168		179,000
修繕費	5,251,103	0		5,251,103
会議費	2,160	0		2,160
賃借料	122,585			122,585
土地賃借料	2,122,919			2,122,919
通信運搬費	209,856	157,351		367,207
委託費	3,149,973			3,149,973
物品費	67,716			67,716
負担金	141,545			141,545
租税公課	4,609,760	201,753		4,811,513
支払手数料	77,824	61		77,885
保険料	63,215	10,679		73,894
光熱水費	3,226,031			3,226,031
雑費	21,000	7,500		28,500
③ 減価償却費				
減価償却費	13,861,641			13,861,641
経常費用計	212,840,917	10,328,077		223,168,994
当期経常増減額	61,639,383	2,217,679		63,857,062
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			0
(2) 経常外費用				
建物除却損	1			1
備品除却損				
過年度損益修正損	341,476			341,476
経常外費用計	341,477			341,477
当期一般正味財産増減額	61,297,906	2,217,679		63,515,585
一般正味財産期首残高	859,586,923	55,027,876		914,614,799
一般正味財産期末残高	920,884,829	57,245,555		978,130,384
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	920,884,829	57,245,555		978,130,384