

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	192,221,797	190,769,051	1,452,746
ア 基本財産受取利息	5,797	2,051	3,746
イ 基本財産受取賃貸料	192,216,000	190,767,000	1,449,000
② 特定資産運用益	35,914,920	32,984,903	2,930,017
ア 特定資産受取利息	35,914,920	32,984,903	2,930,017
a 退職給付積立預金利息	1,505,322	1,624,506	△ 119,184
b 補修準備積立預金利息	24,631,024	23,805,416	825,608
c 財政調整基金積立預金利息	1,015,000	1,015,000	0
d 敷金積立預金利息	743,488	730,791	12,697
e 協力金積立預金利息	8,020,086	5,809,190	2,210,896
③ 事業収益	169,756,201	169,601,514	154,687
ア 刊行物出版事業収益	4,910,566	4,810,134	100,432
a 「市政」広告料	3,966,000	3,756,000	210,000
b 「市政」有料購読料	944,566	1,054,134	△ 109,568
イ 会館管理事業収益	164,845,635	164,791,380	54,255
a 共益費	42,814,800	42,496,020	318,780
b 空調費	41,395,200	41,076,420	318,780
c 電話設備使用料	5,089,000	4,926,950	162,050
d 保管庫使用料	648,000	673,650	△ 25,650
e 駐車場使用料	600,000	600,000	0
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	415,535	404,090	11,445
h 会議室使用料	65,718,300	66,449,450	△ 731,150
i その他	0	0	0
④ 雑収益	20,195,552	20,375,813	△ 180,261
ア 受取利息	24,551	27,937	△ 3,386
a 普通預金	24,551	27,937	△ 3,386
イ 戻入金収益	20,075,048	20,313,013	△ 237,965
a 電気料	5,696,721	5,567,784	128,937
b 水道料	1,097,874	1,014,855	83,019
c 通話料	2,092,611	2,543,629	△ 451,018
d 清掃費	10,537,968	10,465,518	72,450
e 管球代	149,789	144,800	4,989
f 特別清掃費	500,085	576,427	△ 76,342
ウ 雑収益	95,953	34,863	61,090
<b>経常収益計</b>	<b>418,088,470</b>	<b>413,731,281</b>	<b>4,357,189</b>
(2) 経常費用			
① 事業費用	339,737,994	345,803,140	△ 6,065,146
ア 人件費	48,026,412	49,348,740	△ 1,322,328
イ 退職金	12,647,378	12,967,430	△ 320,052
ウ 旅費交通費	1,572,478	650,428	922,050
エ 通信運搬費	2,736,960	2,286,154	450,806
オ 減価償却費	88,883,807	89,869,561	△ 985,754
カ 消耗品費	3,102,138	2,660,259	441,879
キ 什器備品費	541,762	166,402	375,360
ク 補修費	6,634,300	6,945,096	△ 310,796
ケ 刊行物事業費	64,211,588	70,919,319	△ 6,707,731
コ 水道光熱費	27,581,531	25,685,621	1,895,910
サ 損害保険料	350,911	413,706	△ 62,795
シ 公租公課	1,508,300	1,574,800	△ 66,500
ス 日常業務委託費	79,262,025	79,462,364	△ 200,339
セ 雑費	178,404	353,260	△ 174,856
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費用	24,620,043	23,650,650	969,393
ア 人件費	5,336,220	5,483,145	△ 146,925
イ 退職金	1,405,263	1,440,824	△ 35,561
ウ 会議費	227,420	344,752	△ 117,332
エ 旅費交通費	166,850	72,226	94,624
オ 通信運搬費	303,906	251,762	52,144
カ 減価償却費	4,678,087	4,729,971	△ 51,884
キ 消耗品費	344,668	295,571	49,097

科 目	当年度	前年度	増 減
ク 什 器 備 品 費	28,513	8,758	19,755
ケ 補 修 費	349,165	365,523	△ 16,358
コ 水 道 光 熱 費	1,451,645	1,351,862	99,783
サ 損 害 保 険 料	87,999	21,774	66,225
シ 諸 費	3,902,720	3,657,940	244,780
ス 公 租 公 課	1,802,962	1,016,679	786,283
セ 日 常 業 務 委 託 費	4,171,676	4,182,219	△ 10,543
ソ 雑 費	362,949	427,644	△ 64,695
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>364,358,037</b>	<b>369,453,790</b>	<b>△ 5,095,753</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	53,730,433	44,277,491	9,452,942
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	53,730,433	44,277,491	9,452,942
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 受取国庫補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外収益計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産圧縮損	0	1,000,000	△ 1,000,000
経常外費用計	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	53,730,433	44,277,491	9,452,942
法人税、住民税及び事業税	3,423,000	3,650,400	△ 227,400
当期一般正味財産増減額	50,307,433	40,627,091	9,680,342
一般正味財産期首残高	2,991,351,544	2,950,724,453	40,627,091
一般正味財産期末残高	3,041,658,977	2,991,351,544	50,307,433
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産期末残高	73,416,500	73,416,500	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,115,075,477</b>	<b>3,064,768,044</b>	<b>50,307,433</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	157,680,000	34,536,000	5,797	192,221,797
ア 基本財産受取利息	0	0	5,797	5,797
イ 基本財産受取賃貸料	157,680,000	34,536,000	0	192,216,000
② 特定資産運用益	2,706,036	6,057,538	27,151,346	35,914,920
ア 特定資産受取利息	2,706,036	6,057,538	27,151,346	35,914,920
a 退職給付積立預金利息	0	0	1,505,322	1,505,322
b 補修準備積立預金利息	0	0	24,631,024	24,631,024
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	1,015,000	1,015,000
d 敷金積立預金利息	620,814	122,674	0	743,488
e 協力金積立預金利息	2,085,222	5,934,864	0	8,020,086
③ 事業収益	128,575,766	41,180,435	0	169,756,201
ア 刊行物出版事業収益	4,910,566	0	0	4,910,566
a 「市政」広告料	3,966,000	0	0	3,966,000
b 「市政」有料購読料	944,566	0	0	944,566
イ 会館管理事業収益	123,665,200	41,180,435	0	164,845,635
a 共益費	35,110,800	7,704,000	0	42,814,800
b 空調費	33,976,800	7,418,400	0	41,395,200
c 電話設備使用料	4,588,500	500,500	0	5,089,000
d 保管庫使用料	396,000	252,000	0	648,000
e 駐車場使用料	0	600,000	0	600,000
f 談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g 飲食受付使用料	0	415,535	0	415,535
h 会議室使用料	41,428,300	24,290,000	0	65,718,300
i その他	0	0	0	0
④ 雑収益	16,643,284	3,527,717	24,551	20,195,552
ア 受取利息	0	0	24,551	24,551
a 普通預金	0	0	24,551	24,551
イ 戻入金収益	16,581,771	3,493,277	0	20,075,048
a 電気料	4,467,077	1,229,644	0	5,696,721
b 水道料	890,253	207,621	0	1,097,874
c 通話料	2,022,568	70,043	0	2,092,611
d 清掃費	8,640,924	1,897,044	0	10,537,968
e 管球代	144,589	5,200	0	149,789
f 特別清掃費	416,360	83,725	0	500,085
ウ 雑収益	61,513	34,440	0	95,953
<b>経常収益計</b>	<b>305,605,086</b>	<b>85,301,690</b>	<b>27,181,694</b>	<b>418,088,470</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	279,193,690	60,544,304	0	339,737,994
ア 人件費	40,022,060	8,004,352	0	48,026,412
イ 退職金	10,539,484	2,107,894	0	12,647,378
ウ 旅費交通費	1,322,199	250,279	0	1,572,478
エ 通信運搬費	2,281,085	455,875	0	2,736,960
オ 減価償却費	67,364,579	21,519,228	0	88,883,807
カ 消耗品費	2,585,130	517,008	0	3,102,138
キ 什器備品費	410,599	131,163	0	541,762
ク 補修費	5,028,111	1,606,189	0	6,634,300
ケ 刊行物事業費	64,211,588	0	0	64,211,588
コ 水道光熱費	20,903,912	6,677,619	0	27,581,531
サ 損害保険料	265,954	84,957	0	350,911
シ 公租公課	1,508,300	0	0	1,508,300
ス 日常業務委託費	60,072,285	19,189,740	0	79,262,025
セ 雑費	178,404	0	0	178,404
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	24,620,043	24,620,043
ア 人件費	0	0	5,336,220	5,336,220
イ 退職金	0	0	1,405,263	1,405,263
ウ 会議費	0	0	227,420	227,420
エ 旅費交通費	0	0	166,850	166,850
オ 通信運搬費	0	0	303,906	303,906
カ 減価償却費	0	0	4,678,087	4,678,087
キ 消耗品費	0	0	344,668	344,668
ク 什器備品費	0	0	28,513	28,513
ケ 補修費	0	0	349,165	349,165
コ 水道光熱費	0	0	1,451,645	1,451,645
サ 損害保険料	0	0	87,999	87,999
シ 諸費	0	0	3,902,720	3,902,720
ス 公租公課	0	0	1,802,962	1,802,962
セ 日常業務委託費	0	0	4,171,676	4,171,676
ソ 雑費	0	0	362,949	362,949

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
経常費用計	279,193,690	60,544,304	24,620,043	364,358,037
評価損益等調整前当期経常増減額	26,411,396	24,757,386	2,561,651	53,730,433
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	26,411,396	24,757,386	2,561,651	53,730,433
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取国庫補助金	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産圧縮損	0	0	0	0
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	10,184,939	△ 10,184,939	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	36,596,335	14,572,447	2,561,651	53,730,433
法人税、住民税及び事業税	0	3,423,000	0	3,423,000
当期一般正味財産増減額	36,596,335	11,149,447	2,561,651	50,307,433
一般正味財産期首残高				2,991,351,544
一般正味財産期末残高				3,041,658,977
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				73,416,500
指定正味財産期末残高				73,416,500
III 正味財産期末残高	0	0	0	3,115,075,477