

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
① 基本財産運用益	185,302,570	192,221,797	△ 6,919,227
ア 基本財産受取利息	16,570	5,797	10,773
イ 基本財産受取賃貸料	185,286,000	192,216,000	△ 6,930,000
② 特定資産運用益	31,254,352	35,914,920	△ 4,660,568
ア 特定資産受取利息	31,254,352	35,914,920	△ 4,660,568
a 退職給付積立預金利息	1,011,949	1,505,322	△ 493,373
b 補修準備積立預金利息	23,537,391	24,631,024	△ 1,093,633
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	705,163	743,488	△ 38,325
e 協力金積立預金利息	4,984,849	8,020,086	△ 3,035,237
③ 事業収益	169,513,038	169,756,201	△ 243,163
ア 刊行物出版事業収益	4,818,918	4,910,566	△ 91,648
a 「市政」広告料	3,936,000	3,966,000	△ 30,000
b 「市政」有料購読料	882,918	944,566	△ 61,648
イ 会館管理事業収益	164,694,120	164,845,635	△ 151,515
a 共益費	41,290,200	42,814,800	△ 1,524,600
b 空調費	39,870,600	41,395,200	△ 1,524,600
c 電話設備使用料	5,092,500	5,089,000	3,500
d 保管庫使用料	540,000	648,000	△ 108,000
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	356,070	415,535	△ 59,465
h 会議室使用料	68,779,950	65,718,300	3,061,650
i その他	0	0	0
④ 雑収益	18,414,183	20,195,552	△ 1,781,369
ア 受取利息	11,314	24,551	△ 13,237
a 普通預金	11,314	24,551	△ 13,237
イ 戻入金収益	18,349,577	20,075,048	△ 1,725,471
a 電気料	5,617,794	5,696,721	△ 78,927
b 水道料	1,011,487	1,097,874	△ 86,387
c 通話料	762,125	2,092,611	△ 1,330,486
d 清掃費	10,194,612	10,537,968	△ 343,356
e 管球代	109,178	149,789	△ 40,611
f 特別清掃費	654,381	500,085	154,296
ウ 雑収益	53,292	95,953	△ 42,661
経常収益計	404,484,143	418,088,470	△ 13,604,327
(2) 経常費用			
① 事業費	328,036,843	339,737,994	△ 11,701,151
ア 人件費	45,433,670	48,026,412	△ 2,592,742
イ 退職金	0	12,647,378	△ 12,647,378
ウ 退職給付費用	4,000,000	0	4,000,000
エ 旅費交通費	1,485,994	1,572,478	△ 86,484
オ 通信運搬費	3,514,672	2,736,960	777,712
カ 減価償却費	85,443,986	88,883,807	△ 3,439,821
キ 消耗品費	2,285,144	3,102,138	△ 816,994
ク 什器備品費	135,999	541,762	△ 405,763
ケ 補修費	13,176,003	6,634,300	6,541,703
コ 刊行物事業費	63,585,406	64,211,588	△ 626,182
サ 水道光熱費	23,769,537	27,581,531	△ 3,811,994
シ 損害保険料	419,463	350,911	68,552
ス 公租公課	875,000	1,508,300	△ 633,300
セ 日常業務委託費	81,204,428	79,262,025	1,942,403
ソ 雑費	207,541	178,404	29,137
タ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	21,110,171	24,620,043	△ 3,509,872
ア 人件費	5,048,121	5,336,220	△ 288,099
イ 退職金	0	1,405,263	△ 1,405,263
ウ 会議費	163,070	227,420	△ 64,350
エ 旅費交通費	165,101	166,850	△ 1,749

科 目	当年度	前年度	増 減
才通信運搬費	390,490	303,906	86,584
力減価償却費	4,497,046	4,678,087	△ 181,041
キ消耗品費	253,895	344,668	△ 90,773
ク什器備品費	7,157	28,513	△ 21,356
ケ補修費	693,467	349,165	344,302
コ水道光熱費	1,251,012	1,451,645	△ 200,633
サ損害保険料	22,077	87,999	△ 65,922
シ諸費	3,930,418	3,902,720	27,698
ス公租公課	4,480	1,802,962	△ 1,798,482
セ日常業務委託費	4,142,126	4,171,676	△ 29,550
ソ雑費	541,711	362,949	178,762
経常費用計	349,147,014	364,358,037	△ 15,211,023
評価損益等調整前当期経常増減額	55,337,129	53,730,433	1,606,696
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	55,337,129	53,730,433	1,606,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収入	10,000,000	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	10,000,000
当期経常外増減額	10,000,000	0	10,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	65,337,129	53,730,433	11,606,696
法人税、住民税及び事業税	1,965,000	3,423,000	△ 1,458,000
当期一般正味財産増減額	63,372,129	50,307,433	13,064,696
一般正味財産期首残高	3,041,658,977	2,991,351,544	50,307,433
一般正味財産期末残高	3,105,031,106	3,041,658,977	63,372,129
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	3,178,447,606	3,115,075,477	63,372,129

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	156,103,000	29,183,000	16,570	185,302,570
ア 基本財産受取利息	0	0	16,570	16,570
イ 基本財産受取賃貸料	156,103,000	29,183,000	0	185,286,000
② 特定資産運用益	1,884,873	3,805,139	25,564,340	31,254,352
ア 特定資産受取利息	1,884,873	3,805,139	25,564,340	31,254,352
a 退職給付積立預金利息	0	0	1,011,949	1,011,949
b 補修準備積立預金利息	0	0	23,537,391	23,537,391
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	588,812	116,351	0	705,163
e 協力金積立預金利息	1,296,061	3,688,788	0	4,984,849
③ 事業収益	126,918,268	42,594,770	0	169,513,038
ア 刊行物出版事業収益	4,818,918	0	0	4,818,918
a 「市政」広告料	3,936,000	0	0	3,936,000
b 「市政」有料購読料	882,918	0	0	882,918
イ 会館管理事業収益	122,099,350	42,594,770	0	164,694,120
a 共益費	34,772,700	6,517,500	0	41,290,200
b 空調費	33,070,400	6,800,200	0	39,870,600
c 電話設備使用料	4,627,000	465,500	0	5,092,500
d 保管庫使用料	309,000	231,000	0	540,000
e 駐車場使用料	50,000	550,000	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	356,070	0	356,070
h 会議室使用料	41,105,450	27,674,500	0	68,779,950
i その他	0	0	0	0
④ 雑収益	14,803,767	3,596,509	13,907	18,414,183
ア 受取利息	0	0	11,314	11,314
a 普通預金	0	0	11,314	11,314
イ 戻入金収益	14,803,107	3,546,470	0	18,349,577
a 電気料	4,340,675	1,277,119	0	5,617,794
b 水道料	812,316	199,171	0	1,011,487
c 通話料	733,584	28,541	0	762,125
d 清掃費	8,264,688	1,929,924	0	10,194,612
e 管球代	109,178	0	0	109,178
f 特別清掃費	542,666	111,715	0	654,381
ウ 雑収益	660	50,039	2,593	53,292
<b>経常収益計</b>	<b>299,709,908</b>	<b>79,179,418</b>	<b>25,594,817</b>	<b>404,484,143</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	270,364,306	57,672,537	0	328,036,843
ア 人件費	37,861,449	7,572,221	0	45,433,670
イ 退職給付費用	4,000,000	0	0	4,000,000
ウ 旅費	1,238,340	247,654	0	1,485,994
エ 通信運搬費	2,928,929	585,743	0	3,514,672
オ 減価償却費	64,757,555	20,686,431	0	85,443,986
カ 消耗品費	1,904,300	380,844	0	2,285,144
キ 什器備品費	103,075	32,924	0	135,999
ク 補修費	9,986,032	3,189,971	0	13,176,003
ケ 刊行物事業費	63,585,406	0	0	63,585,406
コ 水道光熱費	18,014,827	5,754,710	0	23,769,537
ク サ 損害保険料	317,910	101,553	0	419,463
シ 公租公課	875,000	0	0	875,000
ス 日常業務委託費	62,150,609	19,053,819	0	81,204,428
セ 雑費	140,874	66,667	0	207,541
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	21,110,171	21,110,171
ア 人件費	0	0	5,048,121	5,048,121
イ 会議費	0	0	163,070	163,070
ウ 旅費	0	0	165,101	165,101
エ 通信運搬費	0	0	390,490	390,490
オ 減価償却費	0	0	4,497,046	4,497,046
カ 消耗品費	0	0	253,895	253,895
キ 什器備品費	0	0	7,157	7,157
ク 補修費	0	0	693,467	693,467
ケ 水道光熱費	0	0	1,251,012	1,251,012
ク サ 損害保険料	0	0	22,077	22,077
シ 諸費	0	0	3,930,418	3,930,418
ス 公租公課	0	0	4,480	4,480
セ 日常業務委託費	0	0	4,142,126	4,142,126
ソ 雑費	0	0	541,711	541,711

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	270,364,306	57,672,537	21,110,171	349,147,014
評価損益等調整前当期経常増減額	29,345,602	21,506,881	4,484,646	55,337,129
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	29,345,602	21,506,881	4,484,646	55,337,129
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	10,000,000	0	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	0	10,000,000
当期経常外増減額	10,000,000	0	0	10,000,000
他会計振替額	8,897,739	△ 8,897,739	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,243,341	12,609,142	4,484,646	65,337,129
法人税、住民税及び事業税	0	1,965,000	0	1,965,000
当期一般正味財産増減額	48,243,341	10,644,142	4,484,646	63,372,129
一般正味財産期首残高				3,041,658,977
一般正味財産期末残高				3,105,031,106
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	3,178,447,606