

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	179,436,354	185,302,570	△ 5,866,216
ア 基本財産受取利息	354	16,570	△ 16,216
イ 基本財産受取貸貸料	179,436,000	185,286,000	△ 5,850,000
② 特定資産運用益	26,196,769	31,254,352	△ 5,057,583
ア 特定資産受取利息	26,196,769	31,254,352	△ 5,057,583
a 退職給付積立預金利息	710,222	1,011,949	△ 301,727
b 補修準備積立預金利息	20,931,813	23,537,391	△ 2,605,578
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	550,851	705,163	△ 154,312
e 協力金積立預金利息	2,988,883	4,984,849	△ 1,995,966
③ 事業収益	169,882,487	169,513,038	369,449
ア 刊行物出版事業収益	4,854,752	4,818,918	35,834
a 「市政」広告料	3,966,000	3,936,000	30,000
b 「市政」有料購読料	888,752	882,918	5,834
イ 会館管理事業収益	165,027,735	164,694,120	333,615
a 共益費	39,425,200	41,290,200	△ 1,865,000
b 空調費	38,055,600	39,870,600	△ 1,815,000
c 電話設備使用料	5,019,000	5,092,500	△ 73,500
d 保管庫使用料	504,000	540,000	△ 36,000
e 駐車場使用料	50,000	600,000	△ 550,000
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	354,695	356,070	△ 1,375
h 会議室使用料	73,454,440	68,779,950	4,674,490
④ 雑収益	17,898,465	18,414,183	△ 515,718
ア 受取利息	1,420	11,314	△ 9,894
a 普通預金	1,420	11,314	△ 9,894
イ 戻入金収益	17,765,138	18,349,577	△ 584,439
a 電気料	5,561,160	5,617,794	△ 56,634
b 水道料	948,037	1,011,487	△ 63,450
c 通話料	751,274	762,125	△ 10,851
d 清掃費	9,938,970	10,194,612	△ 255,642
e 管球代	55,600	109,178	△ 53,578
f 特別清掃費	510,097	654,381	△ 144,284
ウ 雑収益	131,907	53,292	78,615
経常収益計	393,414,075	404,484,143	△ 11,070,068
(2) 経常費用			
① 事業費	327,375,842	328,036,843	△ 661,001
ア 人件費	47,266,529	45,433,670	1,832,859
イ 退職給付費用	2,750,501	4,000,000	△ 1,249,499
ウ 旅費交通費	1,526,335	1,485,994	40,341
エ 通信運搬費	3,549,368	3,514,672	34,696
オ 減価償却費	82,172,447	85,443,986	△ 3,271,539
カ 消耗品費	2,687,771	2,285,144	402,627
キ 什器備品費	768,435	135,999	632,436
ク 補修費	13,677,052	13,176,003	501,049
ケ 刊行物事業費	66,133,243	63,585,406	2,547,837
コ 水道光熱費	20,971,423	23,769,537	△ 2,798,114
サ 損害保険料	415,864	419,463	△ 3,599
シ 公租公課	3,331,881	875,000	2,456,881
ス 日常業務委託費	79,624,993	81,204,428	△ 1,579,435
セ 雑費	0	207,541	△ 207,541
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	21,177,843	21,110,171	67,672
ア 人件費	5,251,785	5,048,121	203,664
イ 会議費	146,610	163,070	△ 16,460
ウ 旅費交通費	169,562	165,101	4,461
エ 通信運搬費	394,338	390,490	3,848
オ 減価償却費	4,324,858	4,497,046	△ 172,188
カ 消耗品費	298,626	253,895	44,731

科 目	当年度	前年度	増 減
キ 什器備品費	40,442	7,157	33,285
ク 補修費	719,836	693,467	26,369
ケ 水道光熱費	1,103,744	1,251,012	△ 147,268
コ 損害保険料	21,887	22,077	△ 190
サ 諸費	3,877,473	3,930,418	△ 52,945
シ 公租公課	63,140	4,480	58,660
ス 日常業務委託費	4,190,777	4,142,126	48,651
セ 雑費	574,765	541,711	33,054
経常費用計	348,553,685	349,147,014	△ 593,329
評価損益等調整前当期経常増減額	44,860,390	55,337,129	△ 10,476,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	44,860,390	55,337,129	△ 10,476,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入	12,343,489	10,000,000	2,343,489
経常外収益計	12,343,489	10,000,000	2,343,489
当期経常外増減額	12,343,489	10,000,000	2,343,489
税引前当期一般正味財産増減額	57,203,879	65,337,129	△ 8,133,250
法人税、住民税及び事業税	5,234,100	1,965,000	3,269,100
当期一般正味財産増減額	51,969,779	63,372,129	△ 11,402,350
一般正味財産期首残高	3,105,031,106	3,041,658,977	63,372,129
一般正味財産期末残高	3,157,000,885	3,105,031,106	51,969,779
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	3,230,417,385	3,178,447,606	51,969,779

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
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	138,167,000	41,269,000	354	179,436,354
ア 基本財産受取利息	0	0	354	354
イ 基本財産受取賃貸料	138,167,000	41,269,000	0	179,436,000
② 特定資産運用益	1,237,070	2,302,664	22,657,035	26,196,769
ア 特定資産受取利息	1,237,070	2,302,664	22,657,035	26,196,769
a 退職給付積立預金利息	0	0	710,222	710,222
b 補修準備積立預金利息	0	0	20,931,813	20,931,813
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	459,961	90,890	0	550,851
e 協力金積立預金利息	777,109	2,211,774	0	2,988,883
③ 事業収益	121,823,492	48,058,995	0	169,882,487
ア 刊行物出版事業収益	4,854,752	0	0	4,854,752
a 「市政」広告料	3,966,000	0	0	3,966,000
b 「市政」有料購読料	888,752	0	0	888,752
イ 会館管理事業収益	116,968,740	48,058,995	0	165,027,735
a 共益費	30,231,100	9,194,100	0	39,425,200
b 空調費	29,715,400	8,340,200	0	38,055,600
c 電話設備使用料	4,518,500	500,500	0	5,019,000
d 保管庫使用料	231,000	273,000	0	504,000
e 駐車場使用料	0	50,000	0	50,000
f 談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g 飲食受付使用料	0	354,695	0	354,695
h 会議室使用料	44,107,940	29,346,500	0	73,454,440
④ 雑収益	14,158,430	3,738,500	1,535	17,898,465
ア 受取利息	0	0	1,420	1,420
a 普通預金	0	0	1,420	1,420
イ 戻入金収益	14,095,309	3,669,829	0	17,765,138
a 電気料	4,198,443	1,362,717	0	5,561,160
b 水道料	749,111	198,926	0	948,037
c 通話料	737,859	13,415	0	751,274
d 清掃費	7,936,362	2,002,608	0	9,938,970
e 管球代	51,600	4,000	0	55,600
f 特別清掃費	421,934	88,163	0	510,097
ウ 雑収益	63,121	68,671	115	131,907
経常収益計	275,385,992	95,369,159	22,658,924	393,414,075
(2) 経常費用				
① 事業費	270,357,080	57,018,762	0	327,375,842
ア 人件費	39,388,832	7,877,697	0	47,266,529
イ 退職給付費用	2,750,501	0	0	2,750,501
ウ 旅交通費	1,271,986	254,349	0	1,526,335
エ 通信運搬費	2,957,855	591,513	0	3,549,368
オ 減価償却費	62,278,073	19,894,374	0	82,172,447
カ 消耗品費	2,239,825	447,946	0	2,687,771
キ 什器備品費	582,397	186,038	0	768,435
ク 補修費	10,365,777	3,311,275	0	13,677,052
ケ 刊行物事業費	66,133,243	0	0	66,133,243
コ 水道光熱費	15,894,147	5,077,276	0	20,971,423
ク サ 損害保険料	315,182	100,682	0	415,864
シ 公租公課	3,331,881	0	0	3,331,881
ス 日常業務委託費	60,347,381	19,277,612	0	79,624,993
セ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	21,177,843	21,177,843
ア 人件費	0	0	5,251,785	5,251,785
イ 会議費	0	0	146,610	146,610
ウ 旅交通費	0	0	169,562	169,562
エ 通信運搬費	0	0	396,036	396,036
オ 減価償却費	0	0	4,324,858	4,324,858
カ 消耗品費	0	0	296,928	296,928
キ 什器備品費	0	0	40,442	40,442
ク 補修費	0	0	719,836	719,836
ケ 水道光熱費	0	0	1,103,744	1,103,744
ク サ 損害保険料	0	0	21,887	21,887
シ 諸費	0	0	3,877,473	3,877,473
ス 公租公課	0	0	63,140	63,140
セ 日常業務委託費	0	0	4,190,777	4,190,777
エ 雑費	0	0	574,765	574,765
経常費用計	270,357,080	57,018,762	21,177,843	348,553,685
評価損益等調整前当期経常増減額	5,028,912	38,350,397	1,481,081	44,860,390

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	5,028,912	38,350,397	1,481,081	44,860,390
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入	12,343,489	0	0	12,343,489
経常外収益計	12,343,489	0	0	12,343,489
当期経常外増減額	12,343,489	0	0	12,343,489
他会計振替額	17,330,935	△ 17,330,935	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	34,703,336	21,019,462	1,481,081	57,203,879
法人税、住民税及び事業税	0	5,234,100	0	5,234,100
当期一般正味財産増減額	34,703,336	15,785,362	1,481,081	51,969,779
一般正味財産期首残高				3,105,031,106
一般正味財産期末残高				3,157,000,885
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	3,230,417,385