

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	192,218,704		
ア 基本財産受取利息	2,704		
イ 基本財産受取賃貸料	192,216,000		
② 特定資産運用益	29,846,388		
ア 特定資産受取利息	29,846,388		
a 退職給付積立預金利息	1,363,481		
b 補修準備積立預金利息	20,578,005		
c 財政調整基金積立預金利息	1,013,000		
d 敷金積立預金利息	501,356		
e 協力金積立預金利息	6,390,546		
③ 事業収益	186,371,830		
ア 刊行物出版事業収益	5,205,450		
a 「市政」広告料	4,206,000		
b 「市政」有料購読料	999,450		
イ 会館管理事業収益	181,166,380		
a 共益費	42,814,800		
b 空調費	41,395,200		
c 電話設備使用料	5,008,500		
d 保管庫使用料	702,000		
e 駐車場使用料	600,000		
f 談話室使用料	8,164,800		
g 飲食受付使用料	428,770		
h 会議室使用料	82,026,650		
i その他	25,660		
④ 雑収益	20,690,726		
ア 受取利息	28,006		
a 普通預金	28,006		
イ 戻入金収益	20,620,118		
a 電気料	5,780,310		
b 水道料	1,078,965		
c 通話料	2,521,822		
d 清掃費	10,481,837		
e 管球代	60,000		
f 特別清掃費	697,184		
ウ 雑収益	42,602		
経常収益計	429,127,648		
(2) 経常費用			
① 事業費用	345,423,724		
ア 人件費	51,338,982		
イ 退職金	6,942,957		
ウ 旅費交通費	846,272		
エ 通信運搬費	2,280,362		
オ 減価償却費	96,488,057		
カ 消耗品費	2,682,102		
キ 什器備品費	425,974		
ク 補修費	9,246,647		
ケ 刊行物事業費	64,846,257		
コ 水道光熱費	25,377,112		
サ 損害保険料	226,452		
シ 公租公課	1,377,950		
ス 日常業務委託費	80,235,380		
セ 雑費	609,220		
ソ 資料室整備補助費	2,500,000		
② 管理費用	23,425,457		
ア 人件費	5,704,283		
イ 退職金	771,439		
ウ 会議費	359,950		
エ 旅費交通費	91,677		
オ 通信運搬費	216,955		

科 目	当年度	前年度	増 減
カ 減 価 却 費	5,078,312		
キ 消 耗 品 費	289,924		
ク 什 器 備 品 費	22,418		
ケ 補 修 費	476,447		
コ 水 道 光 熱 費	1,254,151		
サ 損 害 保 険 料	85,658		
シ 諸 費	3,499,248		
ス 公 租 公 課	1,116,012		
セ 日 常 業 務 委 託 費	4,203,855		
ソ 雑 費	255,128		
経 常 費 用 計	368,849,181		
評価損益等調整前当期経常増減額	60,278,467		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	60,278,467		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	60,278,467		
法人税、住民税及び事業税	22,730,100		
当期一般正味財産増減額	37,548,367		
一般正味財産期首残高	2,913,176,086		
一般正味財産期末残高	2,950,724,453		
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	3,024,140,953		

(注)前年度及び増減の金額については「公益法人会計基準の運用指針」附則(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)により、記載を省略している。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	157,680,000	34,536,000	2,704	192,218,704
ア 基本財産受取利息	0	0	2,704	2,704
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	2,089,285	4,802,617	22,954,486	29,846,388
ア 特定資産受取利息	2,089,285	4,802,617	22,954,486	29,846,388
a 退職給付積立預金利息	0	0	1,363,481	1,363,481
b 補修準備積立預金利息	0	0	20,578,005	20,578,005
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	1,013,000	1,013,000
d 敷金積立預金利息	418,785	82,571	0	501,356
e 協力金積立預金利息	1,670,500	4,720,046	0	6,390,546
③ 事業収益	130,230,660	56,141,170	0	186,371,830
ア 刊行物出版事業収益	5,205,450	0	0	5,205,450
a 「市政」広告料	4,206,000	0	0	4,206,000
b 「市政」有料購読料	999,450	0	0	999,450
イ 会館管理事業収益	125,025,210	56,141,170	0	181,166,380
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	4,504,500	504,000	0	5,008,500
d 保管庫使用料	450,000	252,000	0	702,000
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	428,770	0	428,770
h 会議室使用料	42,792,650	39,234,000	0	82,026,650
i その他	25,660	0	0	25,660
④ 雑収益	17,250,644	3,412,076	28,006	20,690,726
ア 受取利息	0	0	28,006	28,006
a 普通預金	0	0	28,006	28,006
イ 戻入金収益	17,242,977	3,377,141	0	20,620,118
a 電気料	4,624,178	1,156,132	0	5,780,310
b 水道料	878,725	200,240	0	1,078,965
c 通話料	2,409,803	112,019	0	2,521,822
d 清掃費	8,696,402	1,785,435	0	10,481,837
e 管球代	48,400	11,600	0	60,000
f 特別清掃費	585,469	111,715	0	697,184
ウ 雑収益	7,667	34,935	0	42,602
経常収益計	307,250,589	98,891,863	22,985,196	429,127,648
(2) 経常費用				
① 事業費用	283,995,468	61,428,256	0	345,423,724
ア 人件費	42,782,528	8,556,454	0	51,338,982
イ 退職金	5,785,798	1,157,159	0	6,942,957
ウ 旅費交通費	708,749	137,523	0	846,272
エ 通信運搬費	1,954,928	325,434	0	2,280,362
オ 減価償却費	73,127,798	23,360,259	0	96,488,057
カ 消耗品費	2,247,210	434,892	0	2,682,102
キ 什器備品費	322,845	103,129	0	425,974
ク 補修費	7,054,964	2,191,683	0	9,246,647
ケ 刊行物事業費	64,846,257	0	0	64,846,257
コ 水道光熱費	19,607,970	5,769,142	0	25,377,112
サ 損害保険料	171,628	54,824	0	226,452
シ 公租公課	1,377,950	0	0	1,377,950
ス 日常業務委託費	60,897,623	19,337,757	0	80,235,380
セ 雑費	609,220	0	0	609,220
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費用	0	0	23,425,457	23,425,457
ア 人件費	0	0	5,704,283	5,704,283
イ 退職金	0	0	771,439	771,439
ウ 会議費	0	0	359,950	359,950
エ 旅費交通費	0	0	91,677	91,677
オ 通信運搬費	0	0	216,955	216,955
カ 減価償却費	0	0	5,078,312	5,078,312
キ 消耗品費	0	0	289,924	289,924
ク 什器備品費	0	0	22,418	22,418
ケ 補修費	0	0	476,447	476,447
コ 水道光熱費	0	0	1,254,151	1,254,151
サ 損害保険料	0	0	85,658	85,658
シ 諸費	0	0	3,499,248	3,499,248
ス 公租公課	0	0	1,116,012	1,116,012
セ 日常業務委託費	0	0	4,203,855	4,203,855
ソ 雑費	0	0	255,128	255,128

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	283,995,468	61,428,256	23,425,457	368,849,181
評価損益等調整前当期経常増減額	23,255,121	37,463,607	△ 440,261	60,278,467
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	23,255,121	37,463,607	△ 440,261	60,278,467
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	16,648,876	△ 16,648,876	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	39,903,997	20,814,731	△ 440,261	60,278,467
法人税、住民税及び事業税	0	22,730,100	0	22,730,100
当期一般正味財産増減額	39,903,997	△ 1,915,369	△ 440,261	37,548,367
一般正味財産期首残高				2,913,176,086
一般正味財産期末残高				2,950,724,453
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				3,024,140,953