

# 平成24年度収支予算書(損益計算方式)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人 全国市長会館

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
	賃貸・出版事業	賃貸事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	158,385,984	33,830,016	3,000	0	192,219,000
基本財産受取賃貸料	158,385,984	33,830,016			192,216,000
基本財産受取利息(基金会計)			3,000		3,000
特定資産運用益	1,864,400	4,235,600	21,595,000	0	27,695,000
協力金積立預金利息	1,461,200	4,158,800			5,620,000
敷金積立預金利息	403,200	76,800			480,000
補修準備積立預金利息			19,295,000		19,295,000
退職金給与積立預金利息			1,380,000		1,380,000
財政調整基金積立預金利息			920,000		920,000
事業収益	118,566,000	70,994,000	0	0	189,560,000
刊行物出版事業収益	5,160,000				5,160,000
会館管理事業収益	113,406,000	70,994,000			184,400,000
雑収益	18,535,880	4,129,120	23,000	0	22,688,000
受取利息			22,000		22,000
戻入金収益	18,535,880	3,959,120			22,495,000
雑収益		170,000	1,000		171,000
<b>経常収益計</b>	<b>297,352,264</b>	<b>113,188,736</b>	<b>21,621,000</b>	<b>0</b>	<b>432,162,000</b>
(2) 経常費用					
事業費	330,138,300	105,841,700		0	435,980,000
旅費交通費	1,650,000	330,000			1,980,000
通信運搬費	2,182,500	436,500			2,619,000
消耗品費	3,262,500	652,500			3,915,000
補修費	11,116,800	3,551,200			14,668,000
刊行物事業費	67,000,000				67,000,000
水道光熱費	21,528,000	6,877,000			28,405,000
日常業務委託費	64,800,000	20,700,000			85,500,000
雑費	760,000				760,000
人件費	40,852,500	8,170,500			49,023,000
退職金	3,750,000	750,000			4,500,000
減価償却費	108,000,000	34,500,000			142,500,000
什器備品費	720,000	230,000			950,000
損害保険料	576,000	184,000			760,000
公租公課	1,440,000	29,460,000			30,900,000
資料室整備補助費	2,500,000				2,500,000

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引 消 去	合 計
	賃貸・出版事業	賃貸事業			
管理費			26,429,000	0	26,429,000
旅費交通費			220,000		220,000
通信運搬費			291,000		291,000
消耗品費			435,000		435,000
補修費			772,000		772,000
水道光熱費			1,495,000		1,495,000
日常業務委託費			4,500,000		4,500,000
人件費			5,447,000		5,447,000
退職金			500,000		500,000
減価償却費			7,500,000		7,500,000
什器備品費			50,000		50,000
損害保険料			40,000		40,000
公租公課			100,000		100,000
会議費			750,000		750,000
諸費			3,800,000		3,800,000
雑費			529,000		529,000
<b>経常費用計</b>	<b>330,138,300</b>	<b>105,841,700</b>	<b>26,429,000</b>	<b>0</b>	<b>462,409,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-32,786,036	7,347,036	-4,808,000		-30,247,000
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	-32,786,036	7,347,036	-4,808,000	0	-30,247,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
中科目別記載					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	13,000,000	-13,000,000			0
当期一般正味財産増減額	-19,786,036	-5,652,964	-4,808,000	0	-30,247,000
一般正味財産期首残高	1,118,086,424	319,442,576	1,475,066,000		2,912,595,000
一般正味財産期末残高	1,098,300,388	313,789,612	1,470,258,000	0	2,882,348,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0

※ 一般正味財産期首残高は前記からの繰越予想額のうち基金会計分を法人会計残高とし  
事業会計残高を当期一般正味財産増減額により公益事業と収益事業に按分した