

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	173,196,919	179,436,354	△ 6,239,435
ア 基本財産受取利息	919	354	565
イ 基本財産受取賃貸料	173,196,000	179,436,000	△ 6,240,000
② 特定資産運用益	22,857,767	26,196,769	△ 3,339,002
ア 特定資産受取利息	22,857,767	26,196,769	△ 3,339,002
a 退職給付積立預金利息	642,157	710,222	△ 68,065
b 補修準備積立預金利息	17,478,694	20,931,813	△ 3,453,119
c 財政調整基金積立預金利息	891,154	1,015,000	△ 123,846
d 敷金積立預金利息	810,089	550,851	259,238
e 協力金積立預金利息	3,035,673	2,988,883	46,790
③ 事業収益	166,593,451	169,882,487	△ 3,289,036
ア 刊行物出版事業収益	4,406,834	4,854,752	△ 447,918
a 「市政」広告料	3,546,000	3,966,000	△ 420,000
b 「市政」有料購読料	860,834	888,752	△ 27,918
イ 会館管理事業収益	162,186,617	165,027,735	△ 2,841,118
a 共益費	38,102,400	39,425,200	△ 1,322,800
b 空調費	36,682,800	38,055,600	△ 1,372,800
c 電話設備使用料	5,077,032	5,019,000	58,032
d 保管庫使用料	546,000	504,000	42,000
e 駐車場使用料	0	50,000	△ 50,000
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	319,735	354,695	△ 34,960
h 会議室使用料	73,293,850	73,454,440	△ 160,590
④ 雑収益	17,498,688	17,898,465	△ 399,777
ア 受取利息	1,495	1,420	75
a 普通預金	1,495	1,420	75
イ 戻入金収益	17,360,040	17,765,138	△ 405,098
a 電気料	5,407,008	5,561,160	△ 154,152
b 水道料	945,411	948,037	△ 2,626
c 通話料	779,680	751,274	28,406
d 清掃費	9,602,184	9,938,970	△ 336,786
e 管球代	168,400	55,600	112,800
f 特別清掃費	457,357	510,097	△ 52,740
ウ 雑収益	137,153	131,907	5,246
経常収益計	380,146,825	393,414,075	△ 13,267,250
(2) 経常費用			
① 事業費	330,464,433	327,375,842	3,088,591
ア 人件費	45,608,575	47,266,529	△ 1,657,954
イ 退職給付費用	2,284,867	2,750,501	△ 465,634
ウ 旅費交通費	1,459,130	1,526,335	△ 67,205
エ 通信運搬費	3,555,297	3,549,368	5,929
オ 減価償却費	77,607,151	82,172,447	△ 4,565,296
カ 消耗品費	3,348,299	2,687,771	660,528
キ 什器備品費	197,961	768,435	△ 570,474
ク 補修費	26,481,680	13,677,052	12,804,628
ケ 刊行物事業費	61,844,160	66,133,243	△ 4,289,083
コ 水道光熱費	22,351,408	20,971,423	1,379,985
カ 損害保険料	415,364	415,864	△ 500
シ 公租公課	3,280,962	3,331,881	△ 50,919
ス 日常業務委託費	79,529,579	79,624,993	△ 95,414
セ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	21,133,354	21,177,843	△ 44,489
ア 人件費	5,067,574	5,251,785	△ 184,211
イ 会議費	96,830	146,610	△ 49,780
ウ 旅費交通費	162,105	169,562	△ 7,457
エ 通信運搬費	394,991	396,036	△ 1,045
オ 減価償却費	4,084,581	4,324,858	△ 240,277
カ 消耗品費	372,014	296,928	75,086
キ 什器備品費	10,419	40,442	△ 30,023

科 目	当年度	前年度	増 減
ク 補 修 費	1,393,762	719,836	673,926
ケ 水 道 光 熱 費	1,176,376	1,103,744	72,632
コ 損 害 保 険 料	21,861	21,887	△ 26
サ 諸 費	3,551,255	3,877,473	△ 326,218
シ 公 租 公 課	5,790	63,140	△ 57,350
ス 日 常 業 務 委 託 費	4,185,752	4,190,777	△ 5,025
セ 雑 費	610,044	574,765	35,279
経 常 費 用 計	351,597,787	348,553,685	3,044,102
評価損益等調整前当期経常増減額	28,549,038	44,860,390	△ 16,311,352
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,549,038	44,860,390	△ 16,311,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入	11,171,742	12,343,489	△ 1,171,747
経常外収益計	11,171,742	12,343,489	△ 1,171,747
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,407,998	0	1,407,998
経常外費用計	1,407,998	0	1,407,998
当期経常外増減額	9,763,744	12,343,489	△ 2,579,745
税引前当期一般正味財産増減額	38,312,782	57,203,879	△ 18,891,097
法人税、住民税及び事業税	1,038,700	5,234,100	△ 4,195,400
当期一般正味財産増減額	37,274,082	51,969,779	△ 14,695,697
一般正味財産期首残高	3,157,000,885	3,105,031,106	51,969,779
一般正味財産期末残高	3,194,274,967	3,157,000,885	37,274,082
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	3,267,691,467	3,230,417,385	37,274,082

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	137,280,000	35,916,000	919	173,196,919
ア 基本財産受取利息	0	0	919	919
イ 基本財産受取賃貸料	137,280,000	35,916,000	0	173,196,000
② 特定資産運用益	1,465,851	2,379,911	19,012,005	22,857,767
ア 特定資産受取利息	1,465,851	2,379,911	19,012,005	22,857,767
a 退職給付積立預金利息	0	0	642,157	642,157
b 補修準備積立預金利息	0	0	17,478,694	17,478,694
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	891,154	891,154
d 敷金積立預金利息	676,381	133,708	0	810,089
e 協力金積立預金利息	789,470	2,246,203	0	3,035,673
③ 事業収益	134,057,616	32,535,835	0	166,593,451
ア 刊行物出版事業収益	4,406,834	0	0	4,406,834
a 「市政」広告料	3,546,000	0	0	3,546,000
b 「市政」有料購読料	860,834	0	0	860,834
イ 会館管理事業収益	129,650,782	32,535,835	0	162,186,617
a 共益費	30,094,800	8,007,600	0	38,102,400
b 空調費	28,960,800	7,722,000	0	36,682,800
c 電話設備使用料	4,615,032	462,000	0	5,077,032
d 保管庫使用料	240,000	306,000	0	546,000
e 駐車場使用料	0	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g 飲食受付使用料	0	319,735	0	319,735
h 会議室使用料	57,575,350	15,718,500	0	73,293,850
④ 雑収益	13,855,890	3,641,303	1,495	17,498,688
ア 受取利息	0	0	1,495	1,495
a 普通預金	0	0	1,495	1,495
イ 戻入金収益	13,744,370	3,615,670	0	17,360,040
a 電気料	4,085,488	1,321,520	0	5,407,008
b 水道料	743,172	202,239	0	945,411
c 通話料	766,288	13,392	0	779,680
d 清掃費	7,626,228	1,975,956	0	9,602,184
e 管球代	154,000	14,400	0	168,400
f 特別清掃費	369,194	88,163	0	457,357
ウ 雑収益	111,520	25,633	0	137,153
経常収益計	286,659,357	74,473,049	19,014,419	380,146,825
(2) 経常費用				
① 事業費	271,440,636	59,023,797	0	330,464,433
ア 人件費	38,007,209	7,601,366	0	45,608,575
イ 退職給付費用	2,284,867	0	0	2,284,867
ウ 旅費交通費	1,215,965	243,165	0	1,459,130
エ 通信運搬費	2,962,800	592,497	0	3,555,297
オ 減価償却費	58,818,059	18,789,092	0	77,607,151
カ 消耗品費	2,790,273	558,026	0	3,348,299
キ 什器備品費	150,034	47,927	0	197,961
ク 補修費	20,070,337	6,411,343	0	26,481,680
ケ 刊行物事業費	61,844,160	0	0	61,844,160
コ 水道光熱費	16,940,032	5,411,376	0	22,351,408
ク サ 損害保険料	314,803	100,561	0	415,364
シ 公租公課	3,267,024	13,938	0	3,280,962
ス 日常業務委託費	60,275,073	19,254,506	0	79,529,579
セ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	21,133,354	21,133,354
ア 人件費	0	0	5,067,574	5,067,574
イ 会議費	0	0	96,830	96,830
ウ 旅費交通費	0	0	162,105	162,105
エ 通信運搬費	0	0	394,991	394,991
オ 減価償却費	0	0	4,084,581	4,084,581
カ 消耗品費	0	0	372,014	372,014
キ 什器備品費	0	0	10,419	10,419
ク 補修費	0	0	1,393,762	1,393,762
コ 水道光熱費	0	0	1,176,376	1,176,376
ク サ 損害保険料	0	0	21,861	21,861
シ 諸費	0	0	3,551,255	3,551,255
シ 公租公課	0	0	5,790	5,790
ス 日常業務委託費	0	0	4,185,752	4,185,752
セ 雑費	0	0	610,044	610,044
経常費用計	271,440,636	59,023,797	21,133,354	351,597,787
評価損益等調整前当期経常増減額	15,218,721	15,449,252	△ 2,118,935	28,549,038

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	15,218,721	15,449,252	△ 2,118,935	28,549,038
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入	11,171,742	0	0	11,171,742
経常外収益計	11,171,742	0	0	11,171,742
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	1,013,763	323,838	70,397	1,407,998
経常外費用計	1,013,763	323,838	70,397	1,407,998
当期経常外増減額	10,157,979	△ 323,838	△ 70,397	9,763,744
税引前当期一般正味財産増減額	25,376,700	15,125,414	△ 2,189,332	38,312,782
他会計振替額	5,666,407	△ 5,666,407	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	1,038,700	0	1,038,700
当期一般正味財産増減額	31,043,107	8,420,307	△ 2,189,332	37,274,082
一般正味財産期首残高				3,157,000,885
一般正味財産期末残高				3,194,274,967
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	3,267,691,467