

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	177,276,120	173,196,919	4,079,201
ア 基本財産受取利息	120	919	△ 799
イ 基本財産受取賃貸料	177,276,000	173,196,000	4,080,000
② 特定資産運用益	18,925,882	22,857,767	△ 3,931,885
ア 特定資産受取利息	18,925,882	22,857,767	△ 3,931,885
a 退職給付積立預金利息	571,358	642,157	△ 70,799
b 補修準備積立預金利息	14,480,333	17,478,694	△ 2,998,361
c 財政調整基金積立預金利息	263,000	891,154	△ 628,154
d 敷金積立預金利息	575,457	810,089	△ 234,632
e 協力金積立預金利息	3,035,734	3,035,673	61
③ 事業収益	180,212,634	166,593,451	13,619,183
ア 刊行物出版事業収益	4,322,752	4,406,834	△ 84,082
a 「市政」広告料	3,459,000	3,546,000	△ 87,000
b 「市政」有料購読料	863,752	860,834	2,918
イ 会館管理事業収益	175,889,882	162,186,617	13,703,265
a 共益費	39,224,400	38,102,400	1,122,000
b 空調費	37,804,800	36,682,800	1,122,000
c 電話設備使用料	4,994,500	5,077,032	△ 82,532
d 保管庫使用料	612,000	546,000	66,000
e 駐車場使用料	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	208,180	319,735	△ 111,555
h 会議室使用料	84,881,202	73,293,850	11,587,352
④ 雑収益	17,589,550	17,498,688	90,862
ア 受取利息	1,094	1,495	△ 401
a 普通預金	1,094	1,495	△ 401
イ 戻入金収益	17,542,200	17,360,040	182,160
a 電気料	5,399,204	5,407,008	△ 7,804
b 水道料	897,180	945,411	△ 48,231
c 通話料	732,451	779,680	△ 47,229
d 清掃費	9,685,147	9,602,184	82,963
e 管球代	165,389	168,400	△ 3,011
f 特別清掃費	662,829	457,357	205,472
ウ 雑収益	46,256	137,153	△ 90,897
経常収益計	394,004,186	380,146,825	13,857,361
(2) 経常費用			
① 事業費	318,878,698	330,464,433	△ 11,585,735
ア 人件費	48,952,101	45,608,575	3,343,526
イ 退職給付費用	2,682,411	2,284,867	397,544
ウ 旅費交通費	1,648,068	1,459,130	188,938
エ 通信運搬費	3,380,840	3,555,297	△ 174,457
オ 減価償却費	75,307,696	77,607,151	△ 2,299,455
カ 消耗品費	2,934,982	3,348,299	△ 413,317
キ 什器備品費	162,676	197,961	△ 35,285
ク 補修費	12,752,954	26,481,680	△ 13,728,726
ケ 刊行物事業費	61,962,090	61,844,160	117,930
コ 水道光熱費	24,063,154	22,351,408	1,711,746
サ 損害保険料	340,895	415,364	△ 74,469
シ 公租公課	3,005,700	3,280,962	△ 275,262
ス 日常業務委託費	79,185,131	79,529,579	△ 344,448
セ 雑費	0	0	0
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	20,709,047	21,133,354	△ 424,307
ア 人件費	5,439,068	5,067,574	371,494
イ 会議費	104,460	96,830	7,630
ウ 旅費交通費	175,465	162,105	13,360
エ 通信運搬費	383,692	394,991	△ 11,299
オ 減価償却費	3,963,555	4,084,581	△ 121,026
カ 消耗品費	325,644	372,014	△ 46,370

科 目	当年度	前年度	増 減
キ 什 器 備 品 費	8,561	10,419	△ 1,858
ク 補 修 費	671,206	1,393,762	△ 722,556
ケ 水 道 光 熱 費	1,266,469	1,176,376	90,093
コ 損 害 保 険 料	17,941	21,861	△ 3,920
サ 諸 租 公 費	3,658,353	3,551,255	107,098
シ 公 租 公 課	4,190	5,790	△ 1,600
ス 日 常 業 務 委 託 費	4,167,627	4,185,752	△ 18,125
セ 雑 費	522,816	610,044	△ 87,228
経 常 費 用 計	339,587,745	351,597,787	△ 12,010,042
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	54,416,441	28,549,038	25,867,403
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	54,416,441	28,549,038	25,867,403
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	11,171,742	0
経 常 外 収 益 計	11,171,742	11,171,742	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損	40,564,589	1,407,998	39,156,591
経 常 外 費 用 計	40,564,589	1,407,998	39,156,591
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 29,392,847	9,763,744	△ 39,156,591
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	25,023,594	38,312,782	△ 13,289,188
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,197,900	1,038,700	159,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,825,694	37,274,082	△ 13,448,388
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,194,274,967	3,157,000,885	37,274,082
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,218,100,661	3,194,274,967	23,825,694
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	3,291,517,161	3,267,691,467	23,825,694

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	141,360,000	35,916,000	120	177,276,120
ア 基本財産受取利息	0	0	120	120
イ 基本財産受取賃貸料	141,360,000	35,916,000	0	177,276,000
② 特定資産運用益	1,269,797	2,341,394	15,314,691	18,925,882
ア 特定資産受取利息	1,269,797	2,341,394	15,314,691	18,925,882
a 退職給付積立預金利息	0	0	571,358	571,358
b 補修準備積立預金利息	0	0	14,480,333	14,480,333
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	263,000	263,000
d 敷金積立預金利息	480,508	94,949	0	575,457
e 協力金積立預金利息	789,289	2,246,445	0	3,035,734
③ 事業収益	142,860,754	37,351,880	0	180,212,634
ア 刊行物出版事業収益	4,322,752	0	0	4,322,752
a 「市政」広告料	3,459,000	0	0	3,459,000
b 「市政」有料購読料	863,752	0	0	863,752
イ 会館管理事業収益	138,538,002	37,351,880	0	175,889,882
a 共益費	31,216,800	8,007,600	0	39,224,400
b 空調費	30,082,800	7,722,000	0	37,804,800
c 電話設備使用料	4,532,500	462,000	0	4,994,500
d 保管庫使用料	306,000	306,000	0	612,000
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	208,180	0	208,180
h 会議室使用料	64,235,102	20,646,100	0	84,881,202
④ 雑収益	13,964,829	3,623,627	1,094	17,589,550
ア 受取利息	0	0	1,094	1,094
a 普通預金	0	0	1,094	1,094
イ 戻入金収益	13,946,130	3,596,070	0	17,542,200
a 電気料	4,101,544	1,297,660	0	5,399,204
b 水道料	707,499	189,681	0	897,180
c 通話料	721,186	11,265	0	732,451
d 清掃費	7,733,966	1,951,181	0	9,685,147
e 管球代	152,989	12,400	0	165,389
f 特別清掃費	528,946	133,883	0	662,829
ウ 雑収益	18,699	27,557	0	46,256
経常収益計	299,455,380	79,232,901	15,315,905	394,004,186
(2) 経常費用				
① 事業費	262,954,086	55,924,612	0	318,878,698
ア 人件費	40,793,477	8,158,624	0	48,952,101
イ 退職給付費用	2,682,411	0	0	2,682,411
ウ 旅交通費	1,373,418	274,650	0	1,648,068
エ 通信搬送費	2,817,410	563,430	0	3,380,840
オ 減価償却費	57,075,315	18,232,381	0	75,307,696
カ 消耗品費	2,445,837	489,145	0	2,934,982
キ 什器備品費	123,292	39,384	0	162,676
ク 補修費	9,665,399	3,087,555	0	12,752,954
ケ 刊行物事業費	61,962,090	0	0	61,962,090
コ 水道光熱費	18,237,358	5,825,796	0	24,063,154
カ 損害保険料	258,364	82,531	0	340,895
シ 公租公課	3,005,700	0	0	3,005,700
ス 日常業務委託費	60,014,015	19,171,116	0	79,185,131
セ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	20,709,047	20,709,047
ア 人件費	0	0	5,439,068	5,439,068
イ 会議費	0	0	104,460	104,460
ウ 旅交通費	0	0	175,465	175,465
エ 通信搬送費	0	0	383,692	383,692
オ 減価償却費	0	0	3,963,555	3,963,555
カ 消耗品費	0	0	325,644	325,644
キ 什器備品費	0	0	8,561	8,561
ク 補修費	0	0	671,206	671,206
ケ 水道光熱費	0	0	1,266,469	1,266,469
コ 損害保険料	0	0	17,941	17,941
カ 諸費	0	0	3,658,353	3,658,353
シ 公租公課	0	0	4,190	4,190
ス 日常業務委託費	0	0	4,167,627	4,167,627
セ 雑費	0	0	522,816	522,816
経常費用計	262,954,086	55,924,612	20,709,047	339,587,745
評価損益等調整前当期経常増減額	36,501,294	23,308,289	△ 5,393,142	54,416,441

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	36,501,294	23,308,289	△ 5,393,142	54,416,441
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	29,206,507	9,329,854	2,028,228	40,564,589
経常外費用計	29,206,507	9,329,854	2,028,228	40,564,589
当期経常外増減額	△ 18,034,765	△ 9,329,854	△ 2,028,228	△ 29,392,847
税引前当期一般正味財産増減額	18,466,529	13,978,435	△ 7,421,370	25,023,594
他会計振替額	5,173,252	△ 5,173,252	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	1,197,900	0	1,197,900
当期一般正味財産増減額	23,639,781	7,607,283	△ 7,421,370	23,825,694
一般正味財産期首残高				3,194,274,967
一般正味財産期末残高				3,218,100,661
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	3,291,517,161