

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	182,616,120	177,276,120	5,340,000
ア 基本財産受取利息	120	120	0
イ 基本財産受取賃貸料	182,616,000	177,276,000	5,340,000
② 特定資産運用益	18,471,604	18,925,882	△ 454,278
ア 特定資産受取利息	18,471,604	18,925,882	△ 454,278
a 退職給付積立預金利息	569,509	571,358	△ 1,849
b 補修準備積立預金利息	14,028,739	14,480,333	△ 451,594
c 財政調整基金積立預金利息	263,000	263,000	0
d 敷金積立預金利息	575,680	575,457	223
e 協力金積立預金利息	3,034,676	3,035,734	△ 1,058
③ 事業収益	185,990,764	180,212,634	5,778,130
ア 刊行物出版事業収益	4,446,094	4,322,752	123,342
a 「市政」広告料	3,639,000	3,459,000	180,000
b 「市政」有料購読料	807,094	863,752	△ 56,658
イ 会館管理事業収益	181,544,670	175,889,882	5,654,788
a 共益費	40,702,800	39,224,400	1,478,400
b 空調費	39,283,200	37,804,800	1,478,400
c 電話設備使用料	4,914,000	4,994,500	△ 80,500
d 保管庫使用料	612,000	612,000	0
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	198,070	208,180	△ 10,110
h 会議室使用料	87,669,800	84,881,202	2,788,598
④ 雑収益	16,300,151	17,589,550	△ 1,289,399
ア 受取利息	1,269	1,094	175
a 普通預金	1,269	1,094	175
イ 戻入金収益	16,255,847	17,542,200	△ 1,286,353
a 電気料	4,057,650	5,399,204	△ 1,341,554
b 水道料	963,718	897,180	66,538
c 通話料	674,319	732,451	△ 58,132
d 清掃費	10,010,964	9,685,147	325,817
e 管球代	4,400	165,389	△ 160,989
f 特別清掃費	544,796	662,829	△ 118,033
ウ 雑収益	43,035	46,256	△ 3,221
経常収益計	403,378,639	394,004,186	9,374,453
(2) 経常費用			
① 事業費	310,306,153	318,878,698	△ 8,572,545
ア 人件費	47,501,175	48,952,101	△ 1,450,926
イ 退職給付費用	2,185,043	2,682,411	△ 497,368
ウ 旅費交通費	1,374,396	1,648,068	△ 273,672
エ 通信運搬費	3,244,063	3,380,840	△ 136,777
オ 減価償却費	69,502,162	75,307,696	△ 5,805,534
カ 消耗品費	3,262,495	2,934,982	327,513
キ 什器備品費	120,040	162,676	△ 42,636
ク 補修費	12,659,029	12,752,954	△ 93,925
ケ 刊行物事業費	60,149,849	61,962,090	△ 1,812,241
コ 水道光熱費	19,486,729	24,063,154	△ 4,576,425
サ 損害保険料	418,659	340,895	77,764
シ 公租公課	5,866,212	3,005,700	2,860,512
ス 日常業務委託費	82,036,301	79,185,131	2,851,170
セ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	19,952,830	20,709,047	△ 756,217
ア 人件費	5,277,874	5,439,068	△ 161,194
イ 会議費	108,625	104,460	4,165
ウ 旅費交通費	152,695	175,465	△ 22,770
エ 通信運搬費	360,402	383,692	△ 23,290
オ 減価償却費	3,658,001	3,963,555	△ 305,554
カ 消耗品費	362,482	325,644	36,838

科 目	当年度	前年度	増 減
キ 什器備品費	6,316	8,561	△ 2,245
ク 補修費	666,257	671,206	△ 4,949
ケ 水道光熱費	1,025,602	1,266,469	△ 240,867
コ 損害保険料	22,034	17,941	4,093
サ 諸費	3,569,173	3,658,353	△ 89,180
シ 公租公課	3,930	4,190	△ 260
ス 日常業務委託費	4,317,689	4,167,627	150,062
セ 雑費	421,750	522,816	△ 101,066
経常費用計	330,258,983	339,587,745	△ 9,328,762
評価損益等調整前当期経常増減額	73,119,656	54,416,441	18,703,215
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	73,119,656	54,416,441	18,703,215
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
② 有価証券売却益	319,904	0	319,904
経常外収益計	11,491,646	11,171,742	319,904
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,187,531	40,564,589	△ 38,377,058
経常外費用計	2,187,531	40,564,589	△ 38,377,058
当期経常外増減額	9,304,115	△ 29,392,847	38,696,962
税引前当期一般正味財産増減額	82,423,771	25,023,594	57,400,177
法人税、住民税及び事業税	3,568,600	1,197,900	2,370,700
当期一般正味財産増減額	78,855,171	23,825,694	55,029,477
一般正味財産期首残高	3,218,100,661	3,194,274,967	23,825,694
一般正味財産期末残高	3,296,955,832	3,218,100,661	78,855,171
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	3,370,372,332	3,291,517,161	78,855,171

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	141,840,000	40,776,000	120	182,616,120
ア 基本財産受取利息	0	0	120	120
イ 基本財産受取賃貸料	141,840,000	40,776,000	0	182,616,000
② 特定資産運用益	1,269,709	2,340,647	14,861,248	18,471,604
ア 特定資産受取利息	1,269,709	2,340,647	14,861,248	18,471,604
a 退職給付積立預金利息	0	0	569,509	569,509
b 補修準備積立預金利息	0	0	14,028,739	14,028,739
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	480,694	94,986	0	575,680
e 協力金積立預金利息	789,015	2,245,661	0	3,034,676
③ 事業収益	149,476,894	36,513,870	0	185,990,764
ア 刊行物出版事業収益	4,446,094	0	0	4,446,094
a 「市政」広告料	3,639,000	0	0	3,639,000
b 「市政」有料購読料	807,094	0	0	807,094
イ 会館管理事業収益	145,030,800	36,513,870	0	181,544,670
a 共益費	31,626,000	9,076,800	0	40,702,800
b 空調費	30,492,000	8,791,200	0	39,283,200
c 電話設備使用料	4,452,000	462,000	0	4,914,000
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	198,070	0	198,070
h 会議室使用料	69,990,000	17,679,800	0	87,669,800
④ 雑収益	12,792,242	3,506,640	1,269	16,300,151
ア 受取利息	0	0	1,269	1,269
a 普通預金	0	0	1,269	1,269
イ 戻入金収益	12,777,982	3,477,865	0	16,255,847
a 電気料	3,040,050	1,017,600	0	4,057,650
b 水道料	751,287	212,431	0	963,718
c 通話料	664,515	9,804	0	674,319
d 清掃費	7,863,096	2,147,868	0	10,010,964
e 管球代	2,400	2,000	0	4,400
f 特別清掃費	456,634	88,162	0	544,796
ウ 雑収益	14,260	28,775	0	43,035
経常収益計	305,378,845	83,137,157	14,862,637	403,378,639
(2) 経常費用				
① 事業費	256,474,339	53,831,814	0	310,306,153
ア 人件費	39,584,351	7,916,824	0	47,501,175
イ 退職給付費用	2,185,043	0	0	2,185,043
ウ 旅費交通費	1,145,353	229,043	0	1,374,396
エ 通信運搬費	2,703,443	540,620	0	3,244,063
オ 減価償却費	52,675,330	16,826,832	0	69,502,162
カ 消耗品費	2,718,768	543,727	0	3,262,495
キ 什器備品費	90,980	29,060	0	120,040
ク 補修費	9,594,219	3,064,810	0	12,659,029
ケ 刊行物事業費	60,149,849	0	0	60,149,849
コ 水道光熱費	14,768,907	4,717,822	0	19,486,729
カ 損害保険料	317,301	101,358	0	418,659
シ 公租公課	5,865,890	322	0	5,866,212
ス 日常業務委託費	62,174,905	19,861,396	0	82,036,301
セ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	19,952,830	19,952,830
ア 人件費	0	0	5,277,874	5,277,874
イ 会議費	0	0	108,625	108,625
ウ 旅費交通費	0	0	152,695	152,695
エ 通信運搬費	0	0	360,402	360,402
オ 減価償却費	0	0	3,658,001	3,658,001
カ 消耗品費	0	0	362,482	362,482
キ 什器備品費	0	0	6,316	6,316
ク 補修費	0	0	666,257	666,257
ケ 水道光熱費	0	0	1,025,602	1,025,602
コ 損害保険料	0	0	22,034	22,034
カ 諸費	0	0	3,569,173	3,569,173
シ 公租公課	0	0	3,930	3,930
ス 日常業務委託費	0	0	4,317,689	4,317,689
セ 雑費	0	0	421,750	421,750
経常費用計	256,474,339	53,831,814	19,952,830	330,258,983

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	48,904,506	29,305,343	△ 5,090,193	73,119,656
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	48,904,506	29,305,343	△ 5,090,193	73,119,656
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
② 有価証券売却益	0	0	319,904	319,904
経常外収益計	11,171,742	0	319,904	11,491,646
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	1,575,025	503,131	109,375	2,187,531
経常外費用計	1,575,025	503,131	109,375	2,187,531
当期経常外増減額	9,596,717	△ 503,131	210,529	9,304,115
税引前当期一般正味財産増減額	58,501,223	28,802,212	△ 4,879,664	82,423,771
他会計振替額	12,670,401	△ 12,670,401	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	3,568,600	0	3,568,600
当期一般正味財産増減額	71,171,624	12,563,211	△ 4,879,664	78,855,171
一般正味財産期首残高				3,218,100,661
一般正味財産期末残高				3,296,955,832
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	3,370,372,332