

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	190,769,051	192,218,704	△ 1,449,653
ア 基本財産受取利息	2,051	2,704	△ 653
イ 基本財産受取賃貸料	190,767,000	192,216,000	△ 1,449,000
② 特定資産運用益	32,984,903	29,846,388	3,138,515
ア 特定資産受取利息	32,984,903	29,846,388	3,138,515
a 退職給付積立預金利息	1,624,506	1,363,481	261,025
b 補修準備積立預金利息	23,805,416	20,578,005	3,227,411
c 財政調整基金積立預金利息	1,015,000	1,013,000	2,000
d 敷金積立預金利息	730,791	501,356	229,435
e 協力金積立預金利息	5,809,190	6,390,546	△ 581,356
③ 事業収益	169,601,514	186,371,830	△ 16,770,316
ア 刊行物出版事業収益	4,810,134	5,205,450	△ 395,316
a 「市政」広告料	3,756,000	4,206,000	△ 450,000
b 「市政」有料購読料	1,054,134	999,450	54,684
イ 会館管理事業収益	164,791,380	181,166,380	△ 16,375,000
a 共益費	42,496,020	42,814,800	△ 318,780
b 空調費	41,076,420	41,395,200	△ 318,780
c 電話設備使用料	4,926,950	5,008,500	△ 81,550
d 保管庫使用料	673,650	702,000	△ 28,350
e 駐車場使用料	600,000	600,000	0
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	404,090	428,770	△ 24,680
h 会議室使用料	66,449,450	82,026,650	△ 15,577,200
i その他	0	25,660	△ 25,660
⑤ 雑収益	20,375,813	20,690,726	△ 314,913
ア 受取利息	27,937	28,006	△ 69
a 普通預金	27,937	28,006	△ 69
イ 戻入金収益	20,313,013	20,620,118	△ 307,105
a 電気料	5,567,784	5,780,310	△ 212,526
b 水道料	1,014,855	1,078,965	△ 64,110
c 通話料	2,543,629	2,521,822	21,807
d 清掃費	10,465,518	10,481,837	△ 16,319
e 管球代	144,800	60,000	84,800
f 特別清掃費	576,427	697,184	△ 120,757
ウ 雑収益	34,863	42,602	△ 7,739
経常収益計	413,731,281	429,127,648	△ 15,396,367
(2) 経常費用			
① 事業費	345,803,140	345,423,724	379,416
ア 人件費	49,348,740	51,338,982	△ 1,990,242
イ 退職金	12,967,430	6,942,957	6,024,473
ウ 旅費交通費	650,428	846,272	△ 195,844
エ 通信運搬費	2,286,154	2,280,362	5,792
オ 減価償却費	89,869,561	96,488,057	△ 6,618,496
カ 消耗品費	2,660,259	2,682,102	△ 21,843
キ 什器備品費	166,402	425,974	△ 259,572
ク 補修費	6,945,096	9,246,647	△ 2,301,551
ケ 刊行物事業費	70,919,319	64,846,257	6,073,062
コ 水道光熱費	25,685,621	25,377,112	308,509
サ 損害保険料	413,706	226,452	187,254
シ 公租公課	1,574,800	1,377,950	196,850
ス 日常業務委託費	79,462,364	80,235,380	△ 773,016
セ 雑費	353,260	609,220	△ 255,960
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	2,500,000	0
② 管理費	23,650,650	23,425,457	225,193
ア 人件費	5,483,145	5,704,283	△ 221,138
イ 退職金	1,440,824	771,439	669,385
ウ 会議費	344,752	359,950	△ 15,198
エ 旅費交通費	72,226	91,677	△ 19,451
オ 通信運搬費	251,762	216,955	34,807

科 目	当年度	前年度	増 減
力減価償却費	4,729,971	5,078,312	△ 348,341
キ消耗品費	295,571	289,924	5,647
ク什器備品費	8,758	22,418	△ 13,660
ケ補修費	365,523	476,447	△ 110,924
コ水道光熱費	1,351,862	1,254,151	97,711
サ損害保険料	21,774	85,658	△ 63,884
シ諸費	3,657,940	3,499,248	158,692
ス公租公課	1,016,679	1,116,012	△ 99,333
セ日常業務委託費	4,182,219	4,203,855	△ 21,636
ソ雑費	427,644	255,128	172,516
経常費用計	369,453,790	368,849,181	604,609
評価損益等調整前当期経常増減額	44,277,491	60,278,467	△ 16,000,976
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	44,277,491	60,278,467	△ 16,000,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産圧縮損	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	44,277,491	60,278,467	△ 16,000,976
法人税、住民税及び事業税	3,650,400	22,730,100	△ 19,079,700
当期一般正味財産増減額	40,627,091	37,548,367	3,078,724
一般正味財産期首残高	2,950,724,453	2,913,176,086	37,548,367
一般正味財産期末残高	2,991,351,544	2,950,724,453	40,627,091
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	3,064,768,044	3,024,140,953	40,627,091

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	156,231,000	34,536,000	2,051	190,769,051
ア 基本財産受取利息	0	0	2,051	2,051
イ 基本財産受取賃貸料	156,231,000	34,536,000	0	190,767,000
② 特定資産運用益	2,120,601	4,419,380	26,444,922	32,984,903
ア 特定資産受取利息	2,120,601	4,419,380	26,444,922	32,984,903
a 退職給付積立預金利息	0	0	1,624,506	1,624,506
b 補修準備積立預金利息	0	0	23,805,416	23,805,416
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	1,015,000	1,015,000
d 敷金積立預金利息	610,212	120,579	0	730,791
e 協力金積立預金利息	1,510,389	4,298,801	0	5,809,190
③ 事業収 益	127,055,224	42,546,290	0	169,601,514
ア 刊行物出版事業収益	4,810,134	0	0	4,810,134
a 「市政」広告料	3,756,000	0	0	3,756,000
b 「市政」有料購読料	1,054,134	0	0	1,054,134
イ 会館管理事業収益	122,245,090	42,546,290	0	164,791,380
a 共益費	34,792,020	7,704,000	0	42,496,020
b 空調費	33,658,020	7,418,400	0	41,076,420
c 電話設備使用料	4,422,950	504,000	0	4,926,950
d 保管庫使用料	421,650	252,000	0	673,650
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	404,090	0	404,090
h 会議室使用料	40,785,650	25,663,800	0	66,449,450
i その他	0	0	0	0
⑤ 雑 収 益	16,819,126	3,528,750	27,937	20,375,813
ア 受 取 利 息	0	0	27,937	27,937
a 普通預金	0	0	27,937	27,937
イ 戻 入 金 収 益	16,813,876	3,499,137	0	20,313,013
a 電気料	4,355,180	1,212,604	0	5,567,784
b 水道料	818,694	196,161	0	1,014,855
c 通話料	2,452,906	90,723	0	2,543,629
d 清掃費	8,568,474	1,897,044	0	10,465,518
e 管球代	139,600	5,200	0	144,800
f 特別清掃費	479,022	97,405	0	576,427
ウ 雑 収 益	5,250	29,613	0	34,863
経 常 収 益 計	302,225,951	85,030,420	26,474,910	413,731,281
(2) 経 常 費 用				
① 事業費	285,451,170	60,351,970	0	345,803,140
ア 人件費	41,123,994	8,224,746	0	49,348,740
イ 退職金	10,806,193	2,161,237	0	12,967,430
ウ 旅費交通費	542,086	108,342	0	650,428
エ 通信運搬費	1,908,491	377,663	0	2,286,154
オ 減価償却費	68,111,675	21,757,886	0	89,869,561
カ 消耗品費	2,216,893	443,366	0	2,660,259
キ 什器備品費	126,116	40,286	0	166,402
ク 補修費	5,263,661	1,681,435	0	6,945,096
ケ 刊行物事業費	70,919,319	0	0	70,919,319
コ 水道光熱費	19,467,013	6,218,608	0	25,685,621
サ 損害保険料	313,547	100,159	0	413,706
シ 公租公課	1,574,800	0	0	1,574,800
ス 日常業務委託費	60,224,122	19,238,242	0	79,462,364
セ 雑費	353,260	0	0	353,260
ソ 資料室整備補助費	2,500,000	0	0	2,500,000
② 管理費	0	0	23,650,650	23,650,650
ア 人件費	0	0	5,483,145	5,483,145
イ 退職金	0	0	1,440,824	1,440,824
ウ 会議費	0	0	344,752	344,752
エ 旅費交通費	0	0	72,226	72,226
オ 通信運搬費	0	0	251,762	251,762
カ 減価償却費	0	0	4,729,971	4,729,971
キ 消耗品費	0	0	295,571	295,571
ク 什器備品費	0	0	8,758	8,758
ケ 補修費	0	0	365,523	365,523
コ 水道光熱費	0	0	1,351,862	1,351,862
サ 損害保険料	0	0	21,774	21,774
シ 諸公租公課	0	0	3,657,940	3,657,940
ス 公租公課	0	0	1,016,679	1,016,679
セ 日常業務委託費	0	0	4,182,219	4,182,219
ソ 雑費	0	0	427,644	427,644

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	285,451,170	60,351,970	23,650,650	369,453,790
評価損益等調整前当期経常増減額	16,774,781	24,678,450	2,824,260	44,277,491
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	16,774,781	24,678,450	2,824,260	44,277,491
2. 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
① 受 取 国 庫 補 助 金	1,000,000	0	0	1,000,000
経 常 外 収 益 計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 圧 縮 損	1,000,000	0	0	1,000,000
経 常 外 費 用 計	1,000,000	0	0	1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	10,275,387	△ 10,275,387	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	27,050,168	14,403,063	2,824,260	44,277,491
法人税、住民税及び事業税	0	3,650,400	0	3,650,400
当期一般正味財産増減額	27,050,168	10,752,663	2,824,260	40,627,091
一般正味財産期首残高				2,950,724,453
一般正味財産期末残高				2,991,351,544
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	3,064,768,044