

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	左記のうち		増減
			旧YMM	旧CCY	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入金会費	200,000	100,000	100,000	0	100,000
受取員受取会費	69,565,000	69,780,000	69,780,000	0	△ 215,000
正会員受取会費	64,208,000	63,431,000	63,431,000	0	777,000
準会員受取会費	1,475,000	2,083,000	2,083,000	0	△ 608,000
賛助会員受取会費	3,882,000	4,266,000	4,266,000	0	△ 384,000
事業収益	137,123,870	139,646,413	121,783,379	17,863,034	△ 2,522,543
受託事業収益	15,616,440	7,308,000	7,308,000	0	8,308,440
賃貸事業収益	120,354,080	112,967,459	112,967,459	0	7,386,621
かもめSCHOOL事業収益	1,153,350	1,507,920	1,507,920	0	△ 354,570
旧CCY事業収益	0	17,863,034	0	17,863,034	△ 17,863,034
受取補助金等	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	0
開発者負担金	198,537,918	250,787,766	0	250,787,766	△ 52,249,848
施設建設負担金	2,700,000	10,843,200	0	10,843,200	△ 8,143,200
維持管理負担金	195,837,918	239,944,566	0	239,944,566	△ 44,106,648
前受維持管理負担金取崩額	195,837,918	239,944,566	0	239,944,566	△ 44,106,648
雑収	32,936,460	100,333,674	2,974,370	97,359,304	△ 67,397,214
受取利息	167,612	43,004	43,004	0	124,608
有価証券運用益	31,581,747	99,353,760	2,008,956	97,344,804	△ 67,772,013
株式配当金	900,000	900,000	900,000	0	0
債券配当金	30,681,747	98,453,760	1,108,956	97,344,804	△ 67,772,013
雑収益	1,187,101	936,910	922,410	14,500	250,191
経常収益計	510,363,248	632,647,853	266,637,749	366,010,104	△ 122,284,605
(2) 経常費用					
事業費	336,176,752	490,038,720	244,226,574	245,812,146	△ 153,861,968
役員報酬	5,466,000	14,845,200	5,748,000	9,097,200	△ 9,379,200
給料手当	74,722,008	88,573,267	59,523,351	29,049,916	△ 13,851,259
賞与	23,405,880	25,699,819	18,274,784	7,425,035	△ 2,293,939
臨時雇賃金	0	1,399,418	0	1,399,418	△ 1,399,418
人材派遣費	0	5,117,779	5,117,779	0	△ 5,117,779
退職給付費用	1,206,879	1,318,781	1,087,542	231,239	△ 111,902
法定福利厚生費	15,262,791	17,438,434	11,061,693	6,376,741	△ 2,175,643
食糧費	547,577	2,025,737	640,235	1,385,502	△ 1,478,160
会議費	144,917	245,798	245,798	0	△ 100,881
旅費交通費	2,476	81,000	81,000	0	△ 78,524
通信運搬費	3,451,476	2,661,749	2,522,939	138,810	789,727
減価償却費	1,160,520	1,661,782	1,647,122	14,660	△ 501,262
施設維持管理費及び自主制作費	4,797,874	65,458,559	2,971,982	62,486,577	△ 60,660,685
長期前払費用	0	16,965,652	0	16,965,652	△ 16,965,652
修繕費	9,499,995	9,420,615	9,420,615	0	79,380
消耗什器備品費	0	870,480	0	870,480	△ 870,480
消耗品費	712,725	1,638,836	1,097,352	541,484	△ 926,111
保守管理費	699,211	864,226	610,923	253,303	△ 165,015
印刷製本費	1,702,356	2,255,203	932,461	1,322,742	△ 552,847
新聞図書費	1,531,086	3,177,144	2,755,745	421,399	△ 1,646,058
広報費	122,124	215,595	215,595	0	△ 93,471
光熱水料費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
賃借料	1,399,095	2,370,403	1,586,508	783,895	△ 971,308
保険料	54,549,947	65,532,746	47,203,394	18,329,352	△ 10,982,799
諸謝金	89,960	165,217	165,217	0	△ 75,257
租税公課	972,308	1,366,006	610,006	756,000	△ 393,698
交際費	10,720,760	16,308,609	6,031,159	10,277,450	△ 5,587,849
支払助成金及び負担金	1,989,156	2,285,280	2,285,280	0	△ 296,124
支払諸会費	22,868,094	15,035,244	10,281,884	4,753,360	7,832,850
委託手数料	6,004,000	6,324,000	6,324,000	0	△ 320,000
支払手数料	85,936,889	108,111,722	48,279,074	59,832,648	△ 22,174,833
雑損	332,714	320,910	320,910	0	11,804
雑損	877,934	3,681,447	2,779	3,678,668	△ 2,803,513
雑損	0	602,062	602,062	0	△ 602,062

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	左記のうち		増減
			旧YMM	旧CCY	
管理費	22,569,730	47,517,776	9,323,828	38,193,948	△ 24,948,046
役員報酬	534,000	4,150,800	252,000	3,898,800	△ 3,616,800
給料手当	7,403,516	10,868,132	2,609,583	8,258,549	△ 3,464,616
賞与	2,087,759	2,576,946	801,192	1,775,754	△ 489,187
臨時雇賃金	0	155,491	0	155,491	△ 155,491
人材派遣費	0	224,370	224,370	0	△ 224,370
退職給付費用	120,226	69,713	47,678	22,035	50,513
法定福利厚生費	1,586,692	2,010,003	484,958	1,525,045	△ 423,311
会議費	56,987	423,410	28,070	395,340	△ 366,423
旅費交通費	21,519	376,932	0	376,932	△ 355,413
通信運搬費	647,957	449,446	415,608	33,838	198,511
減価償却費	478,896	1,416,165	123,853	1,292,312	△ 937,269
消耗什器備品費	159,139	157,040	131,660	25,380	2,099
消耗品費	8,170	137,546	5,542	132,004	△ 129,376
保守管理費	34,495	73,793	12,042	61,751	△ 39,298
印刷製本費	152,122	357,341	34,883	322,458	△ 205,219
新聞図書費	145,019	211,859	109,130	102,729	△ 66,840
光熱水料費	39,156	132,849	6,513	126,336	△ 93,693
賃借料	131,660	66,855	66,855	0	64,805
保険料	1,282,415	4,467,531	324,498	4,143,033	△ 3,185,116
諸謝金	225,850	217,811	1,411	216,400	8,039
租税公課	5,205,600	8,977,890	2,924,640	6,053,250	△ 3,772,290
支払寄附金	203,290	139,341	60,391	78,950	63,949
交際費	0	110,000	110,000	0	△ 110,000
支払諸会費	424,282	251,936	251,936	0	172,346
委託手数料	446,740	274,300	274,300	0	172,440
雑損	996,480	8,094,425	9,365	8,085,060	△ 7,097,945
雑損	129,201	248,597	13,229	235,368	△ 119,396
雑損	48,559	877,254	121	877,133	△ 828,695
雑損	0	0	0	0	0
経常費用計	358,746,482	537,556,496	253,550,402	284,006,094	△ 178,810,014
評価損益等調整前当期経常増減額	151,616,766	95,091,357	13,087,347	82,004,010	56,525,409
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	151,616,766	95,091,357	13,087,347	82,004,010	56,525,409
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券償還益	0	359,540,000	0	359,540,000	△ 359,540,000
有価証券売却益	0	2,909,950	0	2,909,950	△ 2,909,950
経常外収益計	0	362,449,950	0	362,449,950	△ 362,449,950
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	515,464	7,261,336	0	7,261,336	△ 6,745,872
出資金譲渡損	0	40,000,000	0	40,000,000	△ 40,000,000
経常外費用計	515,464	47,261,336	0	47,261,336	△ 46,745,872
当期経常外増減額	△ 515,464	315,188,614	0	315,188,614	△ 315,704,078
税引前当期一般正味財産増減額	151,101,302	410,279,971	13,087,347	397,192,624	△ 259,178,669
法人税、住民税及び事業税	6,582,949	28,582,377	6,385,796	22,196,581	△ 21,999,428
当期一般正味財産増減額	144,518,353	381,697,594	6,701,551	374,996,043	△ 237,179,241
一般正味財産期首残高	8,968,683,186	8,586,985,592	40,776,651	8,546,208,941	381,697,594
一般正味財産期末残高	9,113,201,539	8,968,683,186	47,478,202	8,921,204,984	144,518,353
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	285,000,000	285,000,000	285,000,000	0	0
基金期末残高	285,000,000	285,000,000	285,000,000	0	0
IV 正味財産期末残高	9,398,201,539	9,253,683,186	332,478,202	8,921,204,984	144,518,353