

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			
受 取 入 会 金	500,000	100,000	400,000
受 取 会 費	74,422,000	70,904,000	3,518,000
正 会 員 受 取 会 費	68,999,000	65,457,000	3,542,000
準 会 員 受 取 会 費	1,033,000	1,332,000	△ 299,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	4,390,000	4,115,000	275,000
事 業 収 益	154,414,277	150,185,602	4,228,675
受 託 事 業 収 益	22,892,400	27,864,056	△ 4,971,656
賃 貸 事 業 収 益	129,845,577	120,633,896	9,211,681
か も め S C H O O L 事 業 収 益	978,650	1,068,850	△ 90,200
縁 市 出 店 料 収 益	697,650	618,800	78,850
受 取 補 助 金 等	70,000,000	70,000,000	0
開 発 者 負 担 金	193,345,194	199,792,840	△ 6,447,646
施 設 建 設 負 担 金	16,433,280	3,525,120	12,908,160
維 持 管 理 負 担 金	176,911,914	196,267,720	△ 19,355,806
前 受 維 持 管 理 負 担 金 取 崩 額	176,911,914	196,267,720	△ 19,355,806
受 取 寄 附 金	3,801,378	0	3,801,378
雑 収 益	23,130,957	24,143,681	△ 1,012,724
受 取 利 息	150,459	15,026	135,433
有 価 証 券 運 用 益	15,701,265	18,984,032	△ 3,282,767
株 式 配 当 金	900,000	900,000	0
債 券 利 金	14,801,265	18,084,032	△ 3,282,767
雑 収 益	7,279,233	5,144,623	2,134,610
経常収益計	519,613,806	515,126,123	4,487,683
(2) 経常費用			
事 業 費	376,314,586	338,788,926	37,525,660
役 員 報 酬	6,472,888	5,796,000	676,888
給 料 手 当	74,587,589	75,537,890	△ 950,301
賞 与 手 当	25,778,182	22,223,413	3,554,769
人 材 派 遣 費	2,977,807	0	2,977,807
退 職 給 付 費 用	1,902,885	1,504,253	398,632
法 定 福 利 費	15,032,081	14,676,627	355,454
福 利 厚 生 費	452,711	489,526	△ 36,815
食 糧 費	169,448	106,076	63,372
会 議 費	64,992	7,712	57,280
旅 費 交 通 費	3,049,175	3,618,334	△ 569,159
通 信 運 搬 費	1,481,156	1,508,485	△ 27,329
減 価 償 却 費	6,045,925	4,534,335	1,511,590
長 期 前 払 費 用 償 却 費	8,981,595	9,499,995	△ 518,400
消 耗 什 器 備 品 費	476,422	1,911,793	△ 1,435,371
消 耗 品 費	1,052,638	1,192,717	△ 140,079
保 守 管 理 費	1,086,896	1,138,247	△ 51,351
印 刷 製 本 費	1,497,023	1,466,362	30,661
新 聞 函 書 費	136,577	145,794	△ 9,217
広 報 費	6,000,000	6,000,000	0
光 熱 水 料 費	1,391,386	1,343,148	48,238
賃 借 料	54,128,599	51,974,942	2,153,657
保 険 料	592,296	155,478	436,818
諸 謝 金	1,270,654	639,367	631,287
租 税 公 課	10,460,615	11,382,104	△ 921,489
交 際 費	2,159,778	1,963,092	196,686
支 払 負 担 金	18,481,317	12,387,984	6,093,333
支 払 助 成 金	2,361,600	1,901,959	459,641
支 払 諸 会 費	6,354,864	6,030,000	324,864
委 託 費	121,201,867	99,207,621	21,994,246
支 払 手 数 料 費	558,743	340,013	218,730
雑 費	106,877	105,659	1,218

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	620,235,376	19,764,906	600,470,470
役 員 報 酬	562,862	504,000	58,862
給 料 手 当	6,485,879	6,568,512	△ 82,633
賞 与 手 当	2,241,583	1,932,471	309,112
人 材 派 遣 費	258,942	0	258,942
退 職 給 付 費 用	165,470	130,806	34,664
法 定 福 利 費	1,307,139	1,276,228	30,911
福 利 厚 生 費	94,468	42,567	51,901
食 糧 費	136,080	0	136,080
旅 費 交 通 費	552,220	595,719	△ 43,499
通 信 運 搬 費	164,964	110,736	54,228
減 価 償 却 費	89,593	96,510	△ 6,917
消 耗 什 器 備 品 費	39,189	12,400	26,789
消 耗 品 費	31,018	39,627	△ 8,609
保 守 管 理 費	76,108	80,571	△ 4,463
印 刷 製 本 費	123,503	119,779	3,724
新 聞 函 書 費	11,878	12,678	△ 800
光 熱 水 料 費	114,480	112,982	1,498
賃 借 料	626,241	628,078	△ 1,837
保 険 料	246,724	246,913	△ 189
諸 謝 金	5,578,200	6,242,400	△ 664,200
租 税 公 課	96,285	179,546	△ 83,261
交 際 費	309,100	276,000	33,100
支 払 負 担 金	10,000	0	10,000
支 払 諸 会 費	403,240	449,240	△ 46,000
支 払 寄 託 附 金	600,000,000	0	600,000,000
委 託 費	45,985	35,796	10,189
支 払 手 数 料 費	59,110	71,347	△ 12,237
雑 費	405,115	0	405,115
経常費用計	996,549,962	358,553,832	637,996,130
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 476,936,156	156,572,291	△ 633,508,447
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 476,936,156	156,572,291	△ 633,508,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	426,557	126,311	300,246
経常外費用計	426,557	126,311	300,246
当期経常外増減額	△ 426,557	△ 126,311	△ 300,246
税引前当期一般正味財産増減額	△ 477,362,713	156,445,980	△ 633,808,693
法人税、住民税及び事業税	2,109,898	3,287,572	△ 1,177,674
法人税等調整額	△ 53,714,167	0	△ 53,714,167
当期一般正味財産増減額	△ 425,758,444	153,158,408	△ 578,916,852
一般正味財産期首残高	9,269,353,614	9,116,195,206	153,158,408
一般正味財産期末残高	8,843,595,170	9,269,353,614	△ 425,758,444
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	285,000,000	285,000,000	0
基金期末残高	285,000,000	285,000,000	0
IV 正味財産期末残高	9,128,595,170	9,554,353,614	△ 425,758,444