

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	500,000	0
受 取 入 会 費	76,255,000	74,422,000	1,833,000
正 会 員 受 取 会 費	70,791,000	68,999,000	1,792,000
準 会 員 受 取 会 費	400,000	1,033,000	△ 633,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	5,064,000	4,390,000	674,000
事 業 収 益	150,153,970	154,414,277	△ 4,260,307
受 託 事 業 収 益	12,038,400	22,892,400	△ 10,854,000
賃 貸 事 業 収 益	136,348,670	129,845,577	6,503,093
か も め S C H O L 事 業 収 益	1,047,650	978,650	69,000
緑 市 出 店 料 収 益	719,250	697,650	21,600
受 取 補 助 金 等	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000
開 発 者 負 担 金	167,440,152	193,345,194	△ 25,905,042
施 設 建 設 負 担 金	9,849,600	16,433,280	△ 6,583,680
維 持 管 理 負 担 金	157,590,552	176,911,914	△ 19,321,362
受 取 補 助 管 理 負 担 金 取 崩 額	157,590,552	176,911,914	△ 19,321,362
受 取 寄 附 金	0	3,801,378	△ 3,801,378
雑 収 益	20,390,428	23,130,957	△ 2,740,529
受 取 利 息	94,938	150,459	△ 55,521
有 価 証 券 運 用 益	14,834,898	15,701,265	△ 866,367
株 式 配 当 金	900,000	900,000	0
債 券 利 金	13,934,898	14,801,265	△ 866,367
雑 収 益	5,460,592	7,279,233	△ 1,818,641
経常収益計	483,739,550	519,613,806	△ 35,874,256
(2) 経常費用			
事 業 費	368,544,495	376,314,586	△ 7,770,091
役 員 報 酬	6,807,926	6,472,888	335,038
給 料 手 当	75,674,707	74,587,589	1,087,118
賞 与 手 当	24,430,556	25,778,182	△ 1,347,626
人 材 派 遣 費	297,005	2,977,807	△ 2,680,802
退 職 給 付 費	2,485,064	1,902,885	582,179
法 定 福 厚 利 生 費	15,559,093	15,032,081	527,012
福 利 厚 生 費	474,762	452,711	22,051
食 会 費	150,850	169,448	△ 18,598
旅 費 交 通 費	3,298,969	3,049,175	249,794
通 信 運 搬 費	1,539,126	1,481,156	57,970
減 価 償 却 費	6,126,241	6,045,925	80,316
長 期 前 払 費 用 償 却 費	10,672,443	8,981,595	1,690,848
消 耗 什 器 備 品 費	436,018	476,422	△ 40,404
消 耗 品 費	583,223	1,052,638	△ 469,415
保 守 管 理 費	1,085,878	1,086,896	△ 1,018
印 刷 製 本 費	1,353,378	1,497,023	△ 143,645
新 聞 費	156,725	136,577	20,148
広 報 費	6,000,000	6,000,000	0
光 熱 水 料 費	1,368,467	1,391,386	△ 22,919
賃 借 料 費	56,156,171	54,128,599	2,027,572
保 険 料 費	723,076	592,296	130,780
諸 謝 金	680,446	1,270,654	△ 590,208
租 税 公 課	9,341,060	10,460,615	△ 1,119,555
交 際 費	2,119,280	2,159,778	△ 40,498
支 払 負 担 金	21,868,765	18,481,317	3,387,448
支 払 助 成 金	1,982,146	2,361,600	△ 379,454
支 払 諸 会 費	6,354,000	6,354,864	△ 864
委 託 費	110,444,876	121,201,867	△ 10,756,991
支 払 手 数 料 費	367,921	558,743	△ 190,822
雑 費	2,651	106,877	△ 104,226

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	620,199,106	620,235,376	△ 36,270
役 員 報 酬	591,994	562,862	29,132
給 料 手 当	6,580,409	6,485,879	94,530
賞 与 手 当	2,124,396	2,241,583	△ 117,187
人 材 派 遣 費	25,826	258,942	△ 233,116
退 職 給 付 費	216,092	165,470	50,622
法 定 福 厚 利 生 費	1,352,965	1,307,139	45,826
福 利 厚 生 費	41,284	94,468	△ 53,184
食 会 費	194,400	136,080	58,320
旅 費 交 通 費	10,673	0	10,673
通 信 運 搬 費	581,686	552,220	29,466
減 価 償 却 費	168,163	164,964	3,199
消 耗 什 器 備 品 費	123,123	89,593	33,530
消 耗 品 費	33,912	39,189	△ 5,277
保 守 管 理 費	21,722	31,018	△ 9,296
印 刷 製 本 費	74,378	76,108	△ 1,730
新 聞 費	111,482	123,503	△ 12,021
光 熱 水 料 費	13,251	11,878	1,373
賃 借 料 費	113,865	114,480	△ 615
保 険 料 費	656,357	626,241	30,116
諸 謝 金	295,234	246,724	48,510
租 税 公 課	5,653,800	5,578,200	75,600
交 際 費	291,840	96,285	195,555
支 払 負 担 金	457,976	309,100	148,876
支 払 諸 会 費	0	10,000	△ 10,000
支 払 寄 附 金	384,044	403,240	△ 19,196
委 託 費	600,010,000	600,000,000	10,000
支 払 手 数 料 費	14,229	45,985	△ 31,756
雑 費	54,775	59,110	△ 4,335
経常費用計	1,230	405,115	△ 403,885
経常増減額	988,743,601	996,549,962	△ 7,806,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 505,004,051	△ 476,936,156	△ 28,067,895
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 505,004,051	△ 476,936,156	△ 28,067,895
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	151,278	426,557	△ 275,279
経常外費用計	151,278	426,557	△ 275,279
当期経常外増減額	△ 151,278	△ 426,557	275,279
税引前当期一般正味財産増減額	△ 505,155,329	△ 477,362,713	△ 27,792,616
法人税、住民税及び事業税	2,015,833	2,109,898	△ 94,065
法人税等調整額	5,033,956	△ 53,714,167	58,748,123
当期一般正味財産増減額	△ 512,205,118	△ 425,758,444	△ 86,446,674
一般正味財産期首残高	8,843,595,170	9,269,353,614	△ 425,758,444
一般正味財産期末残高	8,331,390,052	8,843,595,170	△ 512,205,118
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	8,616,390,052	9,128,595,170	△ 512,205,118