

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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			
受取入金	200,000	500,000	△ 300,000
受取会費	78,996,000	76,255,000	2,741,000
正会員受取会費	73,274,000	70,791,000	2,483,000
準会員受取会費	316,000	400,000	△ 84,000
賛助会員受取会費	5,406,000	5,064,000	342,000
事業収益	140,813,196	150,153,970	△ 9,340,774
受託事業収益	8,493,000	12,038,400	△ 3,545,400
賃貸事業収益	131,070,786	136,348,670	△ 5,277,884
かもめS C H O O L 事業収益	672,100	1,047,650	△ 375,550
緑市出店料収益	577,310	719,250	△ 141,940
受取補助金等	69,000,000	69,000,000	0
開発者負担金	181,680,553	167,440,152	14,240,401
施設建設負担金	24,895,080	9,849,600	15,045,480
維持管理負担金	156,785,473	157,590,552	△ 805,079
雑収益	19,847,264	20,390,428	△ 543,164
受取利息	104,050	94,938	9,112
有価証券運用益	14,640,543	14,834,898	△ 194,355
株式配当金	900,000	900,000	0
債券利金	13,740,543	13,934,898	△ 194,355
雑収益	5,102,671	5,460,592	△ 357,921
経常収益計	490,537,013	483,739,550	6,797,463
(2) 経常費用			
事業費	364,132,947	368,544,495	△ 4,411,548
役員報酬	6,807,927	6,807,926	1
給料手当	74,075,029	75,674,707	△ 1,599,678
賞与手当	26,088,700	24,430,556	1,658,144
人材派遣費	3,265,080	297,005	2,968,075
退職給付費用	2,107,994	2,485,064	△ 377,070
法定福利費	16,108,681	15,559,093	549,588
福利厚生費	659,677	474,762	184,915
食糧費	86,363	150,850	△ 64,487
会議費	1,852	3,672	△ 1,820
旅費交通費	3,379,700	3,298,969	80,731
通信運搬費	1,516,665	1,539,126	△ 22,461
減価償却費	5,330,715	6,126,241	△ 795,526
長期前払費用償却費	11,076,039	10,672,443	403,596
消耗什器備品費	1,140,873	436,018	704,855
消耗品費	591,876	583,223	8,653
保守管理費	1,139,417	1,085,878	53,539
印刷製本費	1,229,863	1,353,378	△ 123,515
新聞図書費	142,479	156,725	△ 14,246
広報費	6,055,557	6,000,000	55,557
光熱水料費	1,352,003	1,368,467	△ 16,464
賃借料	58,331,469	56,156,171	2,175,298
保険料	724,776	723,076	1,700
諸謝金	845,919	680,446	165,473
租税公課	9,349,448	9,341,060	8,388
交際費	2,787,974	2,119,280	668,694
支払負担金	12,059,808	21,868,765	△ 9,808,957
支払助成金	0	1,982,146	△ 1,982,146
支払諸会費	6,032,000	6,354,000	△ 322,000
委託費	111,372,097	110,444,876	927,221
支払手数料	419,182	367,921	51,261
支払利息	53,783	0	53,783
雑費	1	2,651	△ 2,650

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	626,299,703	620,199,106	6,100,597
役員報酬	6,052,743	591,994	5,460,749
給料手当	6,441,306	6,580,409	△ 139,103
賞与手当	2,268,583	2,124,396	144,187
人材派遣費	283,920	25,826	258,094
退職給付費用	183,304	216,092	△ 32,788
法定福利費	1,400,755	1,352,965	47,790
福利厚生費	57,364	41,284	16,080
食糧費	196,200	194,400	1,800
会議費	0	10,673	△ 10,673
旅費交通費	427,299	581,686	△ 154,387
通信運搬費	170,568	168,163	2,405
減価償却費	128,266	123,123	5,143
消耗什器備品費	91,997	33,912	58,085
消耗品費	51,666	21,722	29,944
保守管理費	78,949	74,378	4,571
印刷製本費	99,523	111,482	△ 11,959
新聞図書費	12,389	13,251	△ 862
光熱水料費	112,833	113,865	△ 1,032
賃借料	619,301	656,357	△ 37,056
保険料	344,316	295,234	49,082
諸謝金	5,647,600	5,653,800	△ 6,200
租税公課	511,052	291,840	219,212
交際費	428,988	457,976	△ 28,988
支払負担金	20,000	0	20,000
支払諸会費	389,780	384,044	5,736
支払寄付金	600,200,000	600,010,000	190,000
委託費	19,070	14,229	4,841
支払手数料	57,254	54,775	2,479
支払利息	4,677	0	4,677
雑費	0	1,230	△ 1,230
経常費用計	990,432,650	988,743,601	1,689,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,895,637	△ 505,004,051	5,108,414
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 499,895,637	△ 505,004,051	5,108,414
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	22,284	151,278	△ 128,994
経常外費用計	22,284	151,278	△ 128,994
当期経常外増減額	△ 22,284	△ 151,278	128,994
税引前当期一般正味財産増減額	△ 499,917,921	△ 505,155,329	5,237,408
法人税、住民税及び事業税	1,858,872	2,015,833	△ 156,961
法人税等調整額	1,437,233	5,033,956	△ 3,596,723
当期一般正味財産増減額	△ 503,214,026	△ 512,205,118	8,991,092
一般正味財産期首残高	8,331,390,052	8,843,595,170	△ 512,205,118
一般正味財産期末残高	7,828,176,026	8,331,390,052	△ 503,214,026
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	8,113,176,026	8,616,390,052	△ 503,214,026