

正味財産増減計算書
2017年4月1日から2018年3月31日まで

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	300	600	▲ 300
その他受取利息	166,764	219,209	▲ 52,445
不動産賃貸収入	202,103,864	198,875,306	3,228,558
その他	5,187,269	29,753	5,157,516
経常収益計	207,458,197	199,124,868	8,333,329
(2) 経常費用			
① 事業費			
管理費	55,867,519	53,529,627	2,337,892
保守費	3,359,680	3,088,800	270,880
営繕費	11,881,188	113,614,651	▲ 101,733,463
水道光熱費	7,726,698	8,857,939	▲ 1,131,241
賃借料	285,012	285,012	0
保険料	522,740	522,740	0
租税公課	15,227,100	19,368,100	▲ 4,141,000
法人税等	70,000	70,000	0
消耗品費	561,708	578,084	▲ 16,376
法人事業費	116,600,000	131,900,000	▲ 15,300,000
減価償却費	20,578,651	21,104,718	▲ 526,067
役員報酬	6,618,710	9,376,808	▲ 2,758,098
給与手当	4,595,832	3,220,543	1,375,289
賞与引当金繰入額	561,500	145,000	416,500
法定福利費	927,686	940,727	▲ 13,041
什器備品費	39,502	46,270	▲ 6,768
退職給与引当金繰入額	366,800	412,855	▲ 46,055
小計	245,790,326	367,061,874	▲ 121,271,548
② 管理費			
役員報酬	6,618,712	9,376,810	▲ 2,758,098
給与手当	4,595,835	3,220,545	1,375,290
法定福利費	927,688	940,729	▲ 13,041
福利厚生費	197,872	179,640	18,232
退職手当金	1,803,956	0	1,803,956
退職給与引当金繰入額	366,800	412,855	▲ 46,055
賞与引当金繰入額	561,500	145,000	416,500
会議費	520,257	574,757	▲ 54,500
通信運搬費	138,389	146,908	▲ 8,519
什器備品費	355,522	416,439	▲ 60,917
旅費交通費	2,077,040	2,144,430	▲ 67,390
消耗品費	35,284	79,133	▲ 43,849
印刷製本費	125,820	69,120	56,700
広告宣伝費	0	0	0
調査研究費	3,865,805	5,200,249	▲ 1,334,444
渉外費	618,006	552,769	65,237
賃借料	820,409	944,831	▲ 124,422
負担金	205,000	355,000	▲ 150,000
支払利息	7,843,261	7,161,287	681,974
租税公課	59,683	44,485	15,198
雑費	355,517	464,766	▲ 109,249
減価償却費	209,046	214,390	▲ 5,344
小計	32,301,402	32,644,143	▲ 342,741
経常費用計	278,091,728	399,706,017	▲ 121,614,289
当期経常増減額	▲ 70,633,531	▲ 200,581,149	129,947,618
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			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 70,633,531	▲ 200,581,149	129,947,618
一般正味財産期首残高	276,043,943	476,625,092	▲ 200,581,149
一般正味財産期末残高	205,410,412	276,043,943	▲ 70,633,531
II 指定正味財産の部			
基本財産運用収入	300	600	▲ 300
一般正味財産へ振替額	▲ 300	▲ 600	300
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	208,410,412	279,043,943	▲ 70,633,531