

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

	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	300	0
その他受取利息	165,653	166,764	▲ 1,111
不動産賃貸収入	189,517,708	202,103,864	▲ 12,586,156
その他	55,737	5,187,269	▲ 5,131,532
経常収益計	189,739,398	207,458,197	▲ 17,718,799
(2) 経常費用			
① 事業費			
管理費	53,017,815	55,867,519	▲ 2,849,704
保守費	5,851,700	3,359,680	2,492,020
営繕費	24,720,739	11,881,188	12,839,551
水道光熱費	7,762,256	7,726,698	35,558
賃借料	263,900	285,012	▲ 21,112
保険料	516,140	522,740	▲ 6,600
租税公課	21,319,800	15,227,100	6,092,700
法人税等	70,000	70,000	0
消耗品費	713,234	561,708	151,526
法人事業費	7,800,000	116,600,000	▲ 108,800,000
減価償却費	20,590,331	20,787,697	▲ 197,366
小計	142,625,915	232,889,342	▲ 90,263,427
② 管理費			
役員報酬	7,584,054	13,237,422	▲ 5,653,368
給与手当	11,216,892	9,191,667	2,025,225
法定福利費	1,837,356	1,855,374	▲ 18,018
福利厚生費	191,111	197,872	▲ 6,761
退職手当金	20,000		20,000
退職給与引当金繰入額	1,156,880	1,803,956	▲ 647,076
賞与引当金繰入額	1,185,000	733,600	451,400
会議費	283,216	1,123,000	▲ 839,784
通信運搬費	126,334	520,257	▲ 393,923
什器備品費	107,000	138,389	▲ 31,389
旅費交通費	1,445,735	395,024	1,050,711
消耗品費	21,538	2,077,040	▲ 2,055,502
印刷製本費	0	35,284	▲ 35,284
広告宣伝費	0	125,820	▲ 125,820
調査研究費	5,842,967	3,865,805	1,977,162
渉外費	382,422	618,006	▲ 235,584
賃借料	774,462	820,409	▲ 45,947
負担金	286,500	205,000	81,500
支払利息	8,050,000	7,843,261	206,739
租税公課	46,669	59,683	▲ 13,014
雑費	271,096	355,517	▲ 84,421
小計	40,829,232	45,202,386	▲ 4,373,154
経常費用計	183,455,147	278,091,728	▲ 94,636,581
当期経常増減額	6,284,251	▲ 70,633,531	76,917,782
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	6,284,251	▲ 70,633,531	76,917,782
一般正味財産期首残高	205,410,412	276,043,943	▲ 70,633,531
一般正味財産期末残高	211,694,663	205,410,412	6,284,251
II 指定正味財産の部			
基本財産運用収入	300	300	0
一般正味財産へ振替額	▲ 300	▲ 300	0
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	214,694,663	208,410,412	6,284,251