

正味財産増減計算書総括表

自 2009年4月1日
至 2010年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	償却資産特 別会計	預り金特別 会計	内部取引資産	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	(120,000)				(120,000)
基本財産受取利息	120,000				120,000
② 事業収益	(40,345,997)				(40,345,997)
家賃収入	18,983,724				18,983,724
会議室利用収入	14,853,533				14,853,533
共益費収入	3,501,840				3,501,840
駐車場収入	3,006,900				3,006,900
③ 立替金収入	(3,079,758)				(3,079,758)
共益費収入	2,941,413				2,941,413
切手等立替金収入	138,345				138,345
④ 他会計からの繰入	(0)	(0)	(0)		(0)
一般会計からの繰入金収入					
⑤ 雑収入	(691,989)	(87,480)	(28,960)		(808,429)
受取利息	4,440	87,480	28,960		120,880
雑収入	687,549				
経常収益計	44,237,744	87,480	28,960		44,354,184
(2) 経常費用					
① 管理費	(45,825,935)				(45,825,935)
出向職員負担金	6,082,057				6,082,057
会議費	440				440
事務・消耗品費	744,633				744,633
印刷費	87,150				87,150
通信費	73,527				73,527
支払手数料	536,500				536,500
旅費	47,900				47,900
交際接待費	141,988				141,988
什器備品費	104,569				104,569
損害保険料	32,310				32,310
設営費	796,005				796,005

科 目	一般会計	償却資産特別会計	預り金特別会計	内部取引資産	合 計
清掃管理費	4,984,998				4,984,998
維持管理費	2,154,699				2,154,699
機器保守費	987,680				987,680
営繕費	1,268,413				1,268,413
賃借料	176,428				176,428
光熱水道費	1,560,098				1,560,098
燃料費	1,199,835				1,199,835
地代	9,286,000				9,286,000
租税公課	3,013,200				3,013,200
減価償却費	12,459,473				12,459,473
雑費	88,032				88,032
② 事業費支出	(870,180)				(870,180)
広告費	154,600				154,600
調査・研究費	104,120				104,120
印刷・出版費	100,000				100,000
労働・法律相談所費	42,560				42,560
講演会・文化行事費	450,000				450,000
雑費	18,900				18,900
③ 他会計への繰出	(0)				(0)
経常費用計	46,696,115				46,696,115
当期経常増減額	△ 2,458,371	87,480	28,960		△ 2,341,931
当期一般正味財産増減額	△ 5,466,179	87,480	28,960		△ 5,349,739
一般正味財産期首残高	197,354,044	32,454,165	8,295,237		238,103,446
一般正味財産期末残高	191,887,865	32,541,645	8,324,197		232,753,707
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高	160,833,024				160,833,024
指定正味財産期末残高	160,833,024				160,833,024
III 正味財産期末残高	352,720,889	32,541,645	8,324,197		393,586,731