

# 正味財産増減計算書総括表

自 2010年4月 1日  
至 2011年3月31日

(単位:円)

科 目	一般	償却資産	預り金	内部取引資産	合 計
I 一般正味財産増減の					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	(90,000)				(90,000)
基本財産受取利息	90,000				90,000
② 事業収益	(41,135,159)				(41,135,159)
家賃収入	19,256,009				19,256,009
会議室利用収入	15,070,440				15,070,440
共益費収入	3,453,240				3,453,240
駐車場収入	3,355,470				3,355,470
③ 立替金収入	(3,406,880)				(3,406,880)
共益費収入	3,264,295				3,264,295
切手等立替金収入	142,585				142,585
④ 保証金収入	(1,000,000)				(1,000,000)
土地保証金戻入	1,000,000				1,000,000
⑤ 預り金収入			(500,000)		(500,000)
預り金			500,000		500,000
④ 雑収入	(798,900)	(29,124)	(14,797)		(842,821)
受取利息	2,595	29,124	14,797		46,516
雑収入	796,305				796,305
経常収益計	46,430,939	29,124	514,797		46,974,860
(2) 経常費用					
① 管理費	(49,950,518)				(49,950,518)
出向職員負担金	9,332,030				9,332,030
会議費	1,640				1,640
事務・消耗品費	952,782				952,782
印刷費	101,850				101,850
通信費	84,557				84,557
支払手数料	495,600				495,600
交際費	139,644				139,644
什器備品費	85,941				85,941
損害保険料	42,310				42,310
施設管理費	782,250				782,250
清掃管理費	5,174,982				5,174,982
維持管理費	2,224,872				2,224,872
機器保守費	977,520				977,520
営繕費	2,989,500				2,989,500
賃借料	180,116				180,116
光熱水道費	1,557,812				1,557,812
燃費	1,582,245				1,582,245
地租	8,535,980				8,535,980
税公課	3,047,100				3,047,100
減価償却費	11,608,457				11,608,457
雑費	53,330				53,330

科 目	一般	償却資産	預り金	内部取引資産	合 計
② 事業費支出	(861,660)				(861,660)
広告費	92,500				92,500
調査・研究費	100,000				100,000
印刷・出版費	100,000				100,000
労働・法律相談所	43,560				43,560
講演会・文化行事	450,000				450,000
雑費	75,600				75,600
經常費用計	50,812,178				50,812,178
当期經常増減額	△ 4,381,239	29,124	514,797		△ 3,837,318
当期一般正味財産増減額	△ 8,868,329				△ 8,868,329
一般正味財産期首残高	191,887,865	32,541,645	8,324,197		232,753,707
一般正味財産期末残高	183,019,536	32,570,769	8,838,994		224,429,299
II 指定正味財産増減の					
指定正味財産期首	160,833,024				160,833,024
指定正味財産期末	160,833,024				160,833,024
III 正味財産期末残高	343,852,560	32,570,769	8,838,994		385,262,323