

# 正味財産増減計算書総括表

自 2011年4月 1日

至 2012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部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	(24,000)				(24,000)
基本財産受取利息	24,000				24,000
② 事業収益	(39,558,764)				(39,558,764)
家賃収入	18,975,384				18,975,384
会議室利用収入	14,570,390				14,570,390
共益費収入	3,372,240				3,372,240
駐車場収入	2,640,750				2,640,750
③ 立替金収入	(3,557,599)				(3,557,599)
共益費収入	3,453,384				3,453,384
切手等立替金収	104,215				104,215
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
④ 雑収入	(733,200)	(11,792)	(4,582)		(749,574)
受取利息	2,186	11,792	4,582		18,560
雑収益	731,014				731,014
経常収益計	44,873,563	11,792	4,582		44,889,937
(2) 経常費用					
① 管理費	(45,865,753)				(45,865,753)
出向職員負担金	6,706,489				6,706,489
会議費	3,540				3,540
事務・消耗品費	705,445				705,445
印刷費	93,450				93,450
通信費	81,306				81,306
支払手数料	514,400				514,400
旅費	1,150				1,150
交際接待費	100,352				100,352
什器備品費	22,764				22,764
損害保険料	124,644				124,644
施設営繕費	672,525				672,525
清掃管理費	5,010,513				5,010,513
維持管理費	2,358,463				2,358,463
機器保守費	909,480				909,480
営繕費	2,238,505				2,238,505
賃借料	162,564				162,564
光熱水道費	1,549,712				1,549,712
燃地料	2,010,404				2,010,404
地租	8,535,980				8,535,980
税公課	2,982,200				2,982,200
減価償却費	11,026,678				11,026,678
雑費	55,189				55,189

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	(826,340)				(826,340)
広告費	100,000				100,000
調査・研究費	100,000				100,000
印刷・出版費	100,000				100,000
労働・法律相談所費	34,840				34,840
講演会・文化行事費	460,000				460,000
雑費	31,500				31,500
經常費用計	46,692,093				46,692,093
当期經常増減額	△ 1,818,530	11,792	4,582		△ 1,802,156
当期一般正味財産増減額	△ 6,229,504				△ 6,229,504
一般正味財産期首残高	183,019,536	32,570,769	8,838,994		224,429,299
一般正味財産期末残高	176,790,032	32,582,561	8,843,576		218,216,169
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	337,623,056	32,582,561	8,843,576		379,049,193