

正味財産増減計算書 内訳書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	実施事業等会計	その他会計1	その他会計2	法人会計
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					
基本財産利息収入	9,024	0	9,024	0	0
② 事業収益					
家賃収入	18,171,240	0	0	18,171,240	0
会議室利用収入	10,372,574	0	0	10,372,574	0
共益費収入	2,426,220	0	0	2,426,220	0
駐車場収入	1,740,160	0	0	1,740,160	0
③ 寄付金収入					
寄付金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	0
④ 雑収入					
受取利息	7,321	0	0	7,321	0
雑収入	1,582,123	0	0	1,582,123	0
経常収益計	42,308,662	0	8,009,024	34,299,638	0
(2) 経常費用					
① 管理費	(49,833,496)	(0)	(0)	(47,942,328)	(1,891,168)
出向職員負担金	7,573,426	0	0	7,027,426	546,000
会議費	19,788	0	0	18,788	1,000
事務・消耗品費	604,123	0	0	560,123	44,000
印刷費	0	0	0	0	0
広告費	5,000	0	0	5,000	0※
通信費	52,499	0	0	48,499	4,000
支払手数料	588,168	0	0	0	588,168※
旅費	0	0	0	0	0
交際接待費	208,651	0	0	208,651	0※
什器備品費	155,196	0	0	155,196	0※
損害保険料	118,794	0	0	118,794	0※
設営費	555,660	0	0	555,660	0※
清掃管理費	5,268,556	0	0	5,268,556	0※
維持管理費	1,967,458	0	0	1,967,458	0※
機器保守費	1,071,840	0	0	1,071,840	0※
設備造作費	0	0	0	0	0※
営繕費	10,014,212	0	0	10,014,212	0※
賃借料	538,768	0	0	499,768	39,000
光熱水道費	1,539,658	0	0	1,428,658	111,000
燃料費	1,430,736	0	0	1,327,736	103,000
地代	6,315,104	0	0	5,860,104	455,000
租税公課	4,845,603	0	0	4,845,603	0※
減価償却費	6,919,841	0	0	6,919,841	0※
雑費	40,415	0	0	40,415	0※
支払利息	0	0	0	0	0※
② 事業費	(8,391,344)	(8,000,000)	(391,344)	(0)	(0)
広告費	48,600	0	48,600	0	0
寄付金(自治研センター)	8,000,000	8,000,000	0	0	0
調査・研究費	50,000	0	50,000	0	0
印刷・出版費	50,000	0	50,000	0	0
労働講座費	0	0	0	0	0
労働・法律相談所費	42,744	0	42,744	0	0
講演会・文化行事費	200,000	0	200,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	58,224,840	8,000,000	391,344	47,942,328	1,891,168
当期経常増減額	△15,916,178	△8,000,000	7,617,680	△13,642,690	△1,891,168
他会計区分振替額	0	8,000,000	△7,617,680	△2,273,488	1,891,168
一般正味財産調整額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△15,916,178	0	0	△8,651,517	0
一般正味財産期首残高	139,605,018	0	0	139,605,018	0
一般正味財産期末残高	123,688,840	0	0	123,688,840	0
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	160,833,024	0	0	160,833,024	0
指定正味財産期末残高	160,833,024	0	0	160,833,024	0
III 正味財産期末残高	284,521,864	0	0	284,521,864	0