

正味財産増減計算書総括表

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
一般正味財産増減の部	円	円	円
經常増減の部			
經常収益			
会費収入	80,500,000	81,600,000	△ 1,100,000
入会金収入	600,000	500,000	100,000
特別負担金収入	7,877,520	7,918,485	△ 40,965
行事収益	45,876,858	48,492,267	△ 2,615,409
賃貸料収入	175,399,164	175,399,164	0
受取利息	4,736,916	4,278,508	458,408
雑収入	1,840,604	1,789,785	50,819
經常収益計	316,831,062	319,978,209	△ 3,147,147
經常費用			
事業費			
諸給与	74,182,540	77,812,567	△ 3,630,027
退職給付費用	1,822,064	3,998,617	△ 2,176,553
福利厚生費	14,729,869	13,489,142	1,240,727
旅費交通費	2,491,099	2,564,561	△ 73,462
行事費	41,032,986	46,307,022	△ 5,274,036
配膳費	15,666,520	11,972,336	3,694,184
通信費	144,100	157,903	△ 13,803
消耗品費	1,197,184	1,974,569	△ 777,385
修繕費	2,123,234	2,167,928	△ 44,694
減価償却費	19,472,849	15,888,113	3,584,736
印刷費	1,727,600	2,099,000	△ 371,400
図書費	60,582	83,312	△ 22,730
設備管理費	26,708,470	29,414,836	△ 2,706,366
光熱水料費	8,749,387	12,423,638	△ 3,674,251
賃借料	121,080	121,080	0
火災保険料	309,406	327,654	△ 18,248
租税公課	33,782,969	33,177,031	605,938
雑費	272,948	296,877	△ 23,929
事業費計	244,594,887	254,276,186	△ 9,681,299

次頁に続く

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
管理費	円	円	円
諸給与	33,423,833	34,494,094	△ 1,070,261
退職給付費用	3,230,560	2,086,492	1,144,068
福利厚生費	6,425,584	5,575,352	850,232
旅費交通費	997,172	974,929	22,243
集会費	111,456	114,048	△ 2,592
通信費	464,490	539,493	△ 75,003
消耗品費	1,662,190	2,340,462	△ 678,272
減価償却費	11,786,888	21,447,370	△ 9,660,482
修繕費	3,658,880	3,806,026	△ 147,146
印刷費	789,696	1,008,076	△ 218,380
図書費	416,666	415,461	1,205
設備管理費	13,437,386	13,547,166	△ 109,780
光熱水料費	3,803,154	5,374,543	△ 1,571,389
火災保険料	456,174	469,466	△ 13,292
租税公課	6,720,483	8,462,491	△ 1,742,008
雑費	5,118,641	4,059,297	1,059,344
管理費計	92,503,253	104,714,766	△ 12,211,513
經常費用計	337,098,140	358,990,952	△ 21,892,812
当期經常増減額	△ 20,267,078	△ 39,012,743	18,745,665
經常外増減の部			
經常外費用			
固定資産除却損	37,022	80	36,942
經常外費用計	37,022	80	36,942
当期經常外増減額	△ 37,022	△ 80	△ 36,942
当期一般正味財産増減額	△ 20,304,100	△ 39,012,823	18,708,723
一般正味財産期首残高	1,199,616,212	1,238,629,035	△ 39,012,823
一般正味財産期末残高	1,179,312,112	1,199,616,212	△ 20,304,100