

正味財産増減計算書総括表

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

科 目	平成29年度	平成28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	79,280,000	80,500,000	△ 1,220,000
入 会 金 収 入	3,000,000	600,000	2,400,000
特 別 負 担 金 収 入	7,794,360	7,877,520	△ 83,160
行 事 収 益	49,501,604	45,876,858	3,624,746
賃 貸 料 収 入	175,399,164	175,399,164	0
受 取 利 息	4,689,362	4,736,916	△ 47,554
雑 収 入	296,758	1,840,604	△ 1,543,846
經 常 収 益 計	319,961,248	316,831,062	3,130,186
經常費用			
事業費			
諸 給 与	73,200,429	74,182,540	△ 982,111
退 職 給 付 費 用	5,417,013	1,822,064	3,594,949
福 利 厚 生 費	13,542,632	14,729,869	△ 1,187,237
旅 費 交 通 費	2,399,391	2,491,099	△ 91,708
行 事 費	43,053,578	41,032,986	2,020,592
配 膳 費	13,547,491	15,666,520	△ 2,119,029
通 信 費	139,457	144,100	△ 4,643
消 耗 品 費	1,117,942	1,197,184	△ 79,242
修 繕 費	4,068,806	2,123,234	1,945,572
減 価 償 却 費	17,316,988	19,472,849	△ 2,155,861
印 刷 費	1,548,400	1,727,600	△ 179,200
図 書 費	55,161	60,582	△ 5,421
設 備 管 理 費	27,106,466	26,708,470	397,996
光 熱 水 料 費	9,458,250	8,749,387	708,863
賃 借 料	96,864	121,080	△ 24,216
火 災 保 險 料	334,436	309,406	25,030
租 税 公 課	33,719,784	33,782,969	△ 63,185
雑 費	282,684	272,948	9,736
事 業 費 計	246,405,772	244,594,887	1,810,885

次頁に続く

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
管理費	円	円	円
諸 給 与	32,106,182	33,423,833	△ 1,317,651
退 職 給 付 費 用	3,188,040	3,230,560	△ 42,520
福 利 厚 生 費	5,152,800	6,425,584	△ 1,272,784
旅 費 交 通 費	998,787	997,172	1,615
集 会 費	103,680	111,456	△ 7,776
通 信 費	519,261	464,490	54,771
消 耗 品 費	1,325,496	1,662,190	△ 336,694
減 価 償 却 費	9,702,267	11,786,888	△ 2,084,621
修 繕 費	6,902,898	3,658,880	3,244,018
印 刷 費	974,335	789,696	184,639
図 書 費	368,441	416,666	△ 48,225
設 備 管 理 費	14,401,944	13,437,386	964,558
光 熱 水 料 費	4,062,221	3,803,154	259,067
火 災 保 險 料	476,654	456,174	20,480
租 税 公 課	9,887,842	6,720,483	3,167,359
雑 費	4,713,053	5,118,641	△ 405,588
管 理 費 計	94,883,901	92,503,253	2,380,648
經 常 費 用 計	341,289,673	337,098,140	4,191,533
当 期 經 常 増 減 額	△ 21,328,425	△ 20,267,078	△ 1,061,347
經常外増減の部			
經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	37,022	△ 37,022
經 常 外 費 用 計	0	37,022	△ 37,022
当 期 經 常 外 増 減 額	0	△ 37,022	37,022
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 21,328,425	△ 20,304,100	△ 1,024,325
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,179,312,112	1,199,616,212	△ 20,304,100
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,157,983,687	1,179,312,112	△ 21,328,425