

# 正味財産増減計算書総括表

2019年 1月 1日から2019年12月31日まで

科 目	2019年度	2018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	79,830,000	77,580,000	2,250,000
入会金収入	4,800,000	4,600,000	200,000
特別負担金収入	7,775,080	7,773,300	1,780
行事収益	54,612,824	49,674,155	4,938,669
賃貸料収入	176,211,198	175,399,164	812,034
受取利息	4,689,526	4,689,129	397
雑収入	411,125	969,380	△ 558,255
<b>經常収益計</b>	<b>328,329,753</b>	<b>320,685,128</b>	<b>7,644,625</b>
經常費用			
事業費			
諸給与	73,501,295	72,711,722	789,573
退職給付費用	3,179,146	3,228,984	△ 49,838
福利厚生費	12,844,611	13,097,990	△ 253,379
旅費交通費	2,520,934	2,661,947	△ 141,013
行事費	37,906,594	39,872,073	△ 1,965,479
配膳費	11,770,246	11,791,581	△ 21,335
通信費	163,939	134,478	29,461
消耗品費	1,317,763	2,051,148	△ 733,385
修繕費	8,772,889	1,482,635	7,290,254
減価償却費	14,937,924	16,062,246	△ 1,124,322
印刷費	1,396,840	1,450,600	△ 53,760
図書費	70,699	74,356	△ 3,657
設備管理費	27,195,643	28,660,588	△ 1,464,945
光熱水料費	9,170,263	8,999,414	170,849
賃借料	48,432	48,632	△ 200
火災保険料	359,763	359,670	93
租税公課	34,310,809	35,437,269	△ 1,126,460
雑費	277,501	268,096	9,405
<b>事業費計</b>	<b>239,745,291</b>	<b>238,393,429</b>	<b>1,351,862</b>
管理費			
諸給与	25,958,073	26,603,791	△ 645,718
退職給付費用	289,093	3,327,667	△ 3,038,574
福利厚生費	4,232,118	4,053,319	178,799
旅費交通費	1,326,546	980,035	346,511
集会費	67,500	93,312	△ 25,812
通信費	619,269	618,196	1,073
消耗品費	1,822,120	2,700,482	△ 878,362
減価償却費	8,553,459	8,496,150	57,309
修繕費	16,029,441	2,588,997	13,440,444
印刷費	790,175	2,477,960	△ 1,687,785
図書費	250,777	226,462	24,315
設備管理費	14,586,683	16,281,218	△ 1,694,535
光熱水料費	3,887,964	3,726,678	161,286
火災保険料	513,317	487,540	25,777
租税公課	12,428,510	9,537,431	2,891,079
雑費	4,963,404	4,659,158	304,246
<b>管理費計</b>	<b>96,318,449</b>	<b>86,858,396</b>	<b>9,460,053</b>
<b>經常費用計</b>	<b>336,063,740</b>	<b>325,251,825</b>	<b>10,811,915</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 7,733,987</b>	<b>△ 4,566,697</b>	<b>△ 3,167,290</b>
經常外増減の部			
經常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
<b>經常外費用計</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>当期經常外増減額</b>	<b>△ 5</b>	<b>0</b>	<b>△ 5</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,733,992</b>	<b>△ 4,566,697</b>	<b>△ 3,167,295</b>
一般正味財産期首残高	1,153,416,990	1,157,983,687	△ 4,566,697
一般正味財産期末残高	1,145,682,998	1,153,416,990	△ 7,733,992