

## 様式2

## 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日

| 科 目                | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減                |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部       |                   |                   |                    |
| 1.経常増減の部           |                   |                   |                    |
| (1)経常収益            |                   |                   |                    |
| ①事業収益              |                   |                   |                    |
| 会館使用料収入            | 272,124           | 22,800            | 249,324            |
| 会館賃貸料収入            | 13,506,600        | 13,513,950        | △ 7,350            |
| 広告料収入              | 1,724,650         | 2,173,000         | △ 448,350          |
|                    | 15,503,374        | 15,709,750        | △ 206,376          |
| ②雑収益               |                   |                   | 0                  |
| 受取利息               | 82,514            | 81,858            | 656                |
| 雑収益                | 36,000            | 36,000            | 0                  |
|                    | 118,514           | 117,858           | 656                |
| 経常収益合計             | 15,621,888        | 15,827,608        | △ 205,720          |
| (2)経常費用            |                   |                   |                    |
| ①事業費               |                   |                   |                    |
| 管理料                | 5,037,795         | 5,045,184         | △ 7,389            |
| 通信運搬費              | 36,099            | 45,099            | △ 9,000            |
| 消耗品費               | 208,082           | 250,776           | △ 42,694           |
| ガス水道費              | 98,647            | 201,928           | △ 103,281          |
| 電気料                | 815,150           | 831,982           | △ 16,832           |
| 燃料費                | 658,854           | 610,754           | 48,100             |
| 営繕費                | 1,432,287         | 1,537,723         | △ 105,436          |
| 清掃費                | 1,892,646         | 1,869,966         | 22,680             |
| 諸税                 | 1,236,690         | 1,199,070         | 37,620             |
| 支払寄付金              | 100,000           | 100,000           | 0                  |
| 雑費                 | 263,939           | 268,076           | △ 4,137            |
| 事業費計               | 11,780,189        | 11,960,558        | △ 180,369          |
| ②管理費               |                   |                   | 0                  |
| 管理料                | 559,755           | 560,576           | △ 821              |
| 通信運搬費              | 4,011             | 5,011             | △ 1,000            |
| 消耗品費               | 23,120            | 27,864            | △ 4,744            |
| ガス水道費              | 10,961            | 22,436            | △ 11,475           |
| 電気料                | 90,572            | 92,442            | △ 1,870            |
| 燃料費                | 73,206            | 67,861            | 5,345              |
| 営繕費                | 159,143           | 170,858           | △ 11,715           |
| 清掃費                | 210,294           | 207,774           | 2,520              |
| 建物減価償却費            | 373,792           | 2,413,471         | △ 2,039,679        |
| 除却損                | 0                 | 0                 | 0                  |
| 諸税                 | 137,410           | 133,230           | 4,180              |
| 雑費                 | 29,326            | 29,786            | △ 460              |
| 保険料                | 130,330           | 130,330           | 0                  |
| 諸会費                | 18,000            | 18,000            | 0                  |
| 支払寄付金              | 0                 | 0                 | 0                  |
| 支払利息               | 0                 | 0                 | 0                  |
| 管理費計               | 1,819,920         | 3,879,639         | △ 2,059,719        |
| 合計                 | 13,600,109        | 15,840,197        | △ 2,240,088        |
| 当期経常増減額            |                   |                   | 0                  |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>2,021,779</b>  | <b>△ 12,589</b>   | <b>2,034,368</b>   |
| 2.経常増減の部           |                   |                   | 0                  |
| (1)経常外収益           |                   |                   | 0                  |
| ①退職給与引当金戻入         |                   | 0                 | 0                  |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>2,021,779</b>  | <b>△ 12,589</b>   | <b>2,034,368</b>   |
| <b>一般正味財産残高</b>    | <b>32,669,658</b> | <b>34,598,208</b> | <b>△ 1,928,550</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>34,691,437</b> | <b>34,585,619</b> | <b>105,818</b>     |
| II 指定正味財産増減の部      |                   | 0                 | 0                  |
| 指定正味財産期首残高         | 22,602,630        | 22,602,630        | 0                  |
| 指定正味財産期末残高         | 22,602,630        | 22,602,630        | 0                  |
| III 正味財産期末残高       | 57,294,067        | 57,188,249        | 105,818            |