

様式2

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	120,530	272,124	△ 151,594
会館賃貸料収入	13,326,600	13,506,600	△ 180,000
広告料収入	1,724,650	1,724,650	0
	15,171,780	15,503,374	△ 331,594
②雑収益			0
受取利息	82,245	82,514	△ 269
雑収益	46,000	36,000	10,000
	128,245	118,514	9,731
経常収益合計	15,300,025	15,621,888	△ 321,863
(2)経常費用			
①事業費			
管理料	5,075,964	5,037,795	38,169
通信運搬費	322,447	36,099	286,348
消耗品費	341,050	208,082	132,968
ガス水道費	75,484	98,647	△ 23,163
電気料	950,466	815,150	135,316
燃料費	571,962	658,854	△ 86,892
営繕費	1,474,578	1,432,287	42,291
清掃費	1,892,646	1,892,646	0
諸税	1,109,250	1,236,690	△ 127,440
支払寄付金	100,000	100,000	0
雑費	326,669	263,939	62,730
事業費計	12,240,516	11,780,189	460,327
②管理費			0
管理料	563,996	559,755	4,241
通信運搬費	35,827	4,011	31,816
消耗品費	37,894	23,120	14,774
ガス水道費	8,387	10,961	△ 2,574
電気料	105,607	90,572	15,035
燃料費	63,551	73,206	△ 9,655
営繕費	163,842	159,143	4,699
清掃費	210,294	210,294	0
建物減価償却費	2,095,930	373,792	1,722,138
除却損	0	0	0
諸税	123,250	137,410	△ 14,160
雑費	36,297	29,326	6,971
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	3,593,205	1,819,920	1,773,285
合計	15,833,721	13,600,109	2,233,612
当期経常増減額			0
当期経常増減額	△ 533,696	2,021,779	△ 2,555,475
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 533,696	2,021,779	△ 2,555,475
一般正味財産残高	34,489,698	32,669,658	1,820,040
一般正味財産期末残高	33,956,002	34,691,437	△ 735,435
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	56,558,632	57,294,067	△ 735,435