

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成26年6月30日まで

(単位:円)

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			
事業収益			
会館使用料	21,060	120,530	△ 99,470
会館賃貸料	3,295,080	13,326,600	△ 10,031,520
広告料	636,384	1,724,650	△ 1,088,266
雑収益			
受取利息	80,840	82,245	△ 1,405
雑収入	9,000	46,000	△ 37,000
経常収益計	4,042,364	15,300,025	19,342,389
(2) 経常費用			
事業費	1,627,736	6,334,156	△ 4,706,420
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	588,512	2,255,984	△ 1,667,472
通信運搬費	12,076	143,310	△ 131,234
消耗品費	22,860	151,578	△ 128,718
ガス水道費	5,980	33,548	△ 27,568
電気料	80,016	422,429	△ 342,413
燃料費	0	254,205	△ 254,205
営繕費	203,947	655,368	△ 451,421
清掃費	209,766	841,176	△ 631,410
租税公課	200,400	493,000	△ 292,600
雑費	2,430	145,186	△ 142,756
建物減価償却費	148,241	838,372	△ 690,131
建物付属設備減価償却費	23,749	0	23,749
器具備品減価償却費	29,759	0	29,759
管理費	2,630,460	9,499,565	△ 6,869,105
警備委託費	882,768	3,383,976	△ 2,501,208
通信運搬費	18,114	214,964	△ 196,850
消耗品費	34,291	227,366	△ 193,075
ガス水道費	8,971	50,323	△ 41,352
電気料	120,025	633,644	△ 513,619
燃料費	0	381,308	△ 381,308
営繕費	305,921	983,052	△ 677,131
清掃費	314,650	1,261,764	△ 947,114
租税公課費	300,600	739,500	△ 438,900
雑費	3,646	217,780	△ 214,134
支払保険料	320,850	130,330	190,520
支払会費	18,000	18,000	0
建物減価償却費	222,362	1,257,558	△ 1,035,196
建物付属設備減価償却費	35,624	0	35,624
器具備品減価償却費	44,638	0	44,638
経常費用計	4,258,196	15,833,721	△ 11,575,525
評価損等調整前当期経常増減額	△ 215,832	△ 533,696	317,864
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 215,832	△ 533,696	317,864
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 215,832	△ 533,696	317,864
一般正味財産期首残高	33,956,002	34,489,698	△ 533,696
一般正味財産期末残高	33,740,170	33,956,002	△ 215,832
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	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	56,342,800	56,568,632	△ 215,832

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成26年 6月30日まで

科 目	継続事業会計			その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	福祉厚生事業	教育事業	小計	管理事業	小計			
(単位：円)								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
会館使用料			0	21,060	21,060			21,060
会館賃貸料			0	3,295,080	3,295,080			3,295,080
広告料			0	636,384	636,384			636,384
雑収益								
受取利息						80,840		80,840
雑収益			0		0	9,000		9,000
経常収益計	0	0	0	3,952,524	3,952,524	89,840	0	4,042,364
(2) 経常費用								
事業費	100,000	305,546	405,546	1,222,190	1,222,190			
支払寄付金	100,000		100,000		0			1,627,736
警備委託費		117,702	117,702	470,810	470,810			100,000
通信運搬費		2,415	2,415	9,661	9,661			588,512
消耗品費		4,572	4,572	13,288	13,288			12,076
ガス水道費		1,196	1,196	4,784	4,784			22,860
電気料		16,003	16,003	64,013	64,013			5,950
燃料費		0	0	0	0			80,016
宮繕費		40,789	40,789	163,158	163,158			0
清掃費		41,953	41,953	167,813	167,813			203,947
租税公課		40,080	40,080	160,320	160,320			209,766
雑費		486	486	1,944	1,944			300,400
建物減価償却費		29,648	29,648	118,593	118,593			2,430
建物付属設備減価償却費		4,750	4,750	18,999	18,999			148,241
器具備品減価償却費		5,952	5,952	23,807	23,807			23,749
管理費	0	0	0	0	0	2,630,460	0	29,759
警備委託費			0		0			2,630,460
通信運搬費			0		0	882,768		882,768
消耗品費			0		0	18,114		18,114
ガス水道費			0		0	34,291		34,291
電気料			0		0	8,971		8,971
燃料費			0		0	120,025		120,025
宮繕費			0		0			0
清掃費			0		0	303,921		303,921
租税公課費			0		0	314,650		314,650
雑費			0		0	300,600		300,600
支払保険料			0		0	3,646		3,646
支払会費			0		0	320,850		320,850
建物減価償却費			0		0	18,000		18,000
建物付属設備減価償却費			0		0	222,362		222,362
器具備品減価償却費			0		0	35,624		35,624
経常費用計	100,000	305,546	405,546	1,222,190	1,222,190	2,630,460	0	44,638
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 305,546	△ 405,546	2,730,334	2,730,334	△ 2,540,620	0	4,258,196
基本財産評価損益等			0		0			△ 215,832
特定資産評価損益等			0		0			0
投資有価証券評価損益等			0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	100,000	265,198	365,198	△ 2,730,334	△ 2,730,334	2,365,136		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 40,348	△ 40,348	0	0	△ 175,484	0	△ 215,832
一般正味財産期首残高	0	2,092,298	2,092,298	0	0	31,863,704		33,956,002
一般正味財産期末残高	0	2,051,950	2,051,950	0	0	31,688,220	0	33,740,170
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
III 正味財産期末残高	0	2,051,950	2,051,950	0	0	54,290,850	0	56,342,800