

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31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			
受取会費			
正会員受取会費	14,132,000	14,224,450	△ 92,450
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取会費計	14,332,000	14,424,450	△ 92,450
事業収益			
建産連会館賃貸料収入	85,411,200	88,390,300	△ 2,979,100
通信基地局設置使用料収入	1,639,056	1,639,056	0
会議室貸付事業収入	17,232,190	12,905,600	4,326,590
情報活動事業収入	85,200	67,350	17,850
光熱負担金収入	405,067	316,077	88,990
雑収入	549,207	313,611	235,596
事業収益計	105,321,920	103,631,994	1,689,926
受取補助金等			
受取公共団体補助金	4,340,000	0	4,340,000
受取民間補助金	3,800,000	1,848,000	1,952,000
雑収益			
受取利息	16,128	33,920	△ 17,792
経常収益計	127,810,048	119,938,364	3,531,684
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	17,980,967	18,256,490	△ 275,523
社会保険料	2,910,912	2,850,272	60,640
旅費交通費	70,290	58,750	11,540
福利厚生費	88,520	167,404	△ 78,884
退職給付費用	0	1,788,000	△ 1,788,000
研修事業費	2,767,755	63,000	2,704,755
啓発宣伝費	1,892,746	1,843,469	49,277
情報活動費	2,305,735	2,371,304	△ 65,569
経営改善事業費	851,500	456,941	394,559
その他事業費	253,400	46,250	207,150
清掃管理委託費	12,463,501	12,079,281	384,220
設備保守管理委託費	2,544,678	2,784,078	△ 239,400
警備委託費	912,240	921,480	△ 9,240
その他維持管理費	7,019,295	710,231	6,309,064
修繕費	22,913,520	5,854,399	17,059,121
土地賃借料	9,448,841	12,339,839	△ 2,890,998
リース費	2,472,120	2,501,424	△ 29,304
消耗品費	733,304	450,192	283,112
光熱水料費	13,659,794	15,001,282	△ 1,341,488
保険料	272,390	274,870	△ 2,480
減価償却費	7,671,733	8,848,543	△ 1,176,810
事業費計	109,233,241	89,667,499	19,565,742

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
費用弁償費	1,971,780	1,683,420	288,360
役員退任慰労金	2,895,000	1,140,000	1,755,000
交際費	699,880	520,870	179,010
会議費	673,589	333,015	340,574
専門家委託費支出	1,603,577	834,885	768,692
通信費	432,634	491,441	△ 58,807
会費支出	589,300	587,500	1,800
租税公課	9,825,000	10,418,600	△ 593,600
支払利息	0	337,534	△ 337,534
雑費	344,695	343,093	1,602
管理費計	19,035,455	16,690,358	2,345,097
経常費用計	128,268,696	106,357,857	21,910,839
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458,648	13,580,507	△ 14,039,155
当期計上増減額	△ 458,648	13,580,507	△ 14,039,155
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	1,788,000	△ 1,788,000
修繕引当金取崩額	15,000,840	0	15,000,840
経常外収益計	15,000,840	1,788,000	13,212,840
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損	0	6,433	△ 6,433
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	800,755	1,427,034	△ 626,279
修繕引当金繰入額	4,000,991	10,001,754	△ 6,000,763
その他の経常外費用計	4,801,746	11,435,221	△ 6,633,475
経常外費用計	4,801,746	11,435,221	△ 6,633,475
当期経常外増減額	10,199,094	△ 9,647,221	19,846,315
税引前当期一般正味財産増減額	9,740,446	3,933,286	5,807,160
当期一般正味財産増減額	9,740,446	3,933,286	5,807,160
一般正味財産期首残高	49,954,999	46,021,713	3,933,286
一般正味財産期末残高	59,695,445	49,954,999	9,740,446
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,695,445	49,954,999	9,740,446