

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	13,490,200	13,459,600	30,600
産連会費	11,743,000	11,763,400	△ 20,400
労働保険事務組合会費	1,747,200	1,696,200	51,000
事業収益	28,304,432	4,022,650	24,281,782
講習会会費収入	75,000	69,000	6,000
テナント賃貸料収入	2,950,203	206,200	2,744,003
会館使用料収入	2,900,492	0	2,900,492
賃貸住宅賃貸料収入	16,991,677	0	16,991,677
会員親睦事業収入	4,102,060	3,442,500	659,560
新年賀詞交歓会負担金収入	0	304,950	△ 304,950
竣工祝賀会会費収入	1,285,000	0	1,285,000
受取補助金等	1,204,333	3,914,488	△ 2,710,155
受取練馬区補助金	983,333	700,000	283,333
受取民間補助金	221,000	3,214,488	△ 2,993,488
雑収益	1,993,016	2,178,441	△ 185,425
受取利息	7,813	4,550	3,263
労働保険事務組合報奨金収入	1,375,100	1,512,900	△ 137,800
労働保険加入勸奨成功報奨金	60,480	24,408	36,072
雑収益	278,843	397,445	△ 118,602
事務委託手数料	246,780	223,138	23,642
広告収入	24,000	16,000	8,000
経常収益計	44,991,981	23,575,179	21,416,802
(2) 経常費用			
事業費	56,640,560	21,400,872	35,239,688
給料手当	6,618,489	4,323,352	2,295,137
臨時雇用賃金	124,415	147,000	△ 22,585
退職金掛け金	56,000	59,193	△ 3,193
福利厚生費	1,087,667	726,333	361,334
旅費交通費	51,078	48,488	2,590
通信運搬費	1,332,847	1,467,295	△ 134,448
減価償却費	21,382,494	0	21,382,494
消耗品費	1,006,205	438,627	567,578
備品リース料	120,527	4,872	115,655
修繕費	9,678	35,156	△ 25,478
印刷製本費	1,535,296	2,107,753	△ 572,457
水料光熱費	712,385	47,103	665,282
賃借料	166,678	194,027	△ 27,349
火災保険料	129,700	4,239	125,461
諸謝金	79,000	91,000	△ 12,000
租税公課	2,157,607	883,737	1,273,870
支払手数料	355,615	202,152	153,463
支払利息	3,623,602	0	3,623,602
支払寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
新聞図書費	118,796	112,062	6,734
会館管理運営費	4,838,294	144,954	4,693,340
賃貸住宅管理委託費	1,688,219	0	1,688,219
練馬まつり出展	359,094	332,915	26,179
会員親睦費	7,379,423	5,266,488	2,112,935
普及広報費	1,289,224	1,189,300	99,924
雑費	151,889	110,134	41,755
展示会費用	216,338	3,364,692	△ 3,148,354

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,575,247	17,227,475	△ 4,652,228
給料手当	6,618,493	9,699,848	△ 3,081,355
臨時雇用賃金	18,750	15,000	3,750
退職金掛け金	56,000	132,807	△ 76,807
福利厚生費	1,102,669	1,629,601	△ 526,932
会議費	1,656,059	942,022	714,037
旅費交通費	407,864	331,120	76,744
減価償却費	323,111	0	323,111
消耗什器備品費	99,900	49,140	50,760
消耗品費	901,162	82,645	818,517
備品リース料	120,529	24,936	95,593
修繕費	150	179,872	△ 179,722
印刷製本費	7,992	0	7,992
水料光熱費	11,068	241,003	△ 229,935
賃借料	370,598	707,723	△ 337,125
火災保険料	2,015	21,691	△ 19,676
租税公課	31,290	1,994,063	△ 1,962,773
支払手数料	574,900	735,112	△ 160,212
支払利息	56,302	207,739	△ 151,437
支払負担金	0	45,000	△ 45,000
雑費	216,395	188,153	28,242
経常費用計	69,215,807	38,628,347	30,587,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,223,826	△ 15,053,168	△ 9,170,658
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,223,826	△ 15,053,168	△ 9,170,658
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			
固定資産除却損	22,823,051	11,524,344	11,298,707
経常外費用計	22,823,051	11,524,344	11,298,707
当期経常外増減額	△ 22,823,051	△ 11,524,344	△ 11,298,707
当期一般正味財産増減額	△ 47,046,877	△ 26,577,512	△ 20,469,365
一般正味財産期首残高	24,938,598	51,516,110	△ 26,577,512
一般正味財産期末残高	△ 22,108,279	24,938,598	△ 47,046,877
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	22,000,000	△ 22,000,000
一般正味財産への振替額	△ 283,333	0	△ 283,333
当期指定正味財産増減額	△ 283,333	22,000,000	△ 22,283,333
指定正味財産期首残高	22,000,000	0	22,000,000
指定正味財産期末残高	21,716,667	22,000,000	△ 283,333
III 正味財産期末残高	△ 391,612	46,938,598	△ 47,330,210