

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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			
① 特定資産運用益	5,486,642	7,993,131	△ 2,506,489
特定資産受取利息	5,486,642	7,993,131	△ 2,506,489
② 受取会費	215,685,280	212,769,729	2,915,551
平等割受取会費	123,029,880	120,750,960	2,278,920
平等割収入割	121,012,800	120,097,800	915,000
平等割収入割	2,017,080	653,160	1,363,920
車両割受取会費	88,945,400	87,818,769	1,126,631
車両割収入割	88,119,960	87,211,149	908,811
車両割収入割	825,440	607,620	217,820
その他の受取会費	3,710,000	4,200,000	△ 490,000
③ 受取分担金	26,120,573	29,431,563	△ 3,310,990
受取会館維持費分担金	19,084,080	21,241,920	△ 2,157,840
受取電気料分担金	2,631,293	2,434,443	196,850
受取共益費分担金	2,850,000	4,200,000	△ 1,350,000
受取施設維持管理費分担金	1,555,200	1,555,200	0
④ 受取会使用料	2,228,140	1,905,282	322,858
受取会議室使用料	2,228,140	1,905,282	322,858
⑤ 受取補助金等	554,290,218	588,107,670	△ 33,817,452
受取兵庫補助金	514,863,000	544,204,000	△ 29,341,000
受取全ト協助成金	39,427,218	43,903,670	△ 4,476,452
⑥ 雑収益	515,325	381,877	133,448
受雑取利息	1,389	2,153	△ 764
受雑取利息	513,936	379,724	134,212
経常収益計	804,326,178	840,589,252	△ 36,263,074
(2) 経常費用			
① 事業費	791,702,564	852,734,418	△ 61,031,854
役員報酬	12,700,800	12,700,800	0
退職給付費用	95,505,184	89,392,585	6,112,599
役員退職慰労引当金繰入額	5,182,481	6,772,300	△ 1,589,819
福利厚生利費	529,200	1,618,400	△ 1,089,200
法定厚福議費	560,184	601,301	△ 41,117
会費	16,665,037	16,059,831	605,206
表彰費	3,762,641	3,433,535	329,106
旅費	700,000	490,000	210,000
通信費	4,944,735	4,536,593	408,142
消耗什器備品費	12,439,989	12,569,271	△ 129,282
消耗什器備品費	1,036,476	503,594	532,882
消耗什器備品費	29,923,913	28,569,487	1,354,426
印刷製本費	1,632,156	957,347	674,809
印刷製本費	21,874,813	29,223,649	△ 7,348,836
燃料掃管水管理費	3,566,730	4,045,249	△ 478,519
保安熱設水管借修費	395,291	295,173	100,118
保安熱設水管借修費	1,503,067	1,547,293	△ 44,226
保安熱設水管借修費	3,650,483	4,092,203	△ 441,720
保安熱設水管借修費	10,479,043	12,306,272	△ 1,827,229
保安熱設水管借修費	7,824,480	8,581,348	△ 756,868
保安熱設水管借修費	468,922	469,878	△ 956
保安熱設水管借修費	951,102	862,001	89,101
保安熱設水管借修費	17,126,720	25,197,020	△ 8,070,300
保安熱設水管借修費	1,599,365	2,028,074	△ 428,709
保安熱設水管借修費	6,000	6,000	0
諸租支	10,162,171	10,275,767	△ 113,596
諸租支	3,077,275	7,843,259	△ 4,765,984
諸租支	337,362,788	376,494,555	△ 39,131,767
諸租支	240,000	190,000	50,000
諸租支	165,235,770	169,379,425	△ 4,143,655
諸租支	62,244	200,398	△ 138,154

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
建物減価償却費	9,888,594	10,969,254	△ 1,080,660
建物附属設備減価償却費	6,286,394	6,286,394	0
什器備品減価償却費	1,960,638	1,844,496	116,142
構築物減価償却費	1,053,986	1,047,774	6,212
車両減価償却費	1,343,892	1,343,892	0
② 管理費	90,413,742	87,860,344	2,553,398
役員報酬	3,175,200	3,175,200	0
退職給付手当金	24,090,087	24,373,863	△ 283,776
役員退職慰労引当金	1,087,769	1,288,700	△ 200,931
福利厚生費	132,300	404,600	△ 272,300
法定福利費	157,997	169,594	△ 11,597
会議費	4,386,582	4,421,923	△ 35,341
旅費	4,047,887	3,992,936	54,951
顧問料	3,818,306	3,200,140	618,166
通信運搬費	388,800	388,800	0
消耗什器備品費	6,462,120	5,789,974	672,146
新聞図書費	0	91,271	△ 91,271
印刷費	220,178	274,016	△ 53,838
清燃費	1,670,941	1,579,210	91,731
保安料	67,720	127,343	△ 59,623
光熱費	4,194,351	2,781,387	1,412,964
賃借料	364,497	379,573	△ 15,076
補修費	42,640	39,963	2,677
保険料	145,019	130,763	14,256
諸租税公費	377,599	351,409	26,190
交支慶委雑費	2,005,296	2,059,339	△ 54,043
固定資産除却損	674,404	651,240	23,164
建物除却損	56,890	37,926	18,964
建物附属設備除却損	119,908	160,069	△ 40,161
什器備品除却損	1,103,381	1,106,901	△ 3,520
構築物除却損	1,080,000	1,101,600	△ 21,600
車両除却損	22,502,624	22,046,012	456,612
經常費用計	1,076,229	1,058,353	17,876
評価損益等調整前当期經常増減額	242,802	291,920	△ 49,118
評価損益等計	310,000	447,114	△ 137,114
当期經常増減額	2,109,300	1,800,560	308,740
2. 經常外増減の部	1,404,000	1,404,000	0
(1) 經常外収益	469,492	305,222	164,270
經常外収益計	802,206	802,206	0
(2) 經常外費用	776,969	776,969	0
固定資産除却損	182,156	182,156	0
建物除却損	120,332	120,332	0
經常外費用計	547,760	547,760	0
当期經常外増減額	882,116,306	940,594,762	△ 58,478,456
当期一般正味財産増減額	△ 77,790,128	△ 100,005,510	22,215,382
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 77,790,128	△ 100,005,510	22,215,382
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	5,202,429,080	5,313,976,956	△ 111,547,876