

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	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 建物賃貸収益	(140,191,333)	(138,302,724)	(1,888,609)	
建物賃貸料	123,460,359	123,552,465	△ 92,106	
駐車料	5,827,778	4,927,409	900,369	
アンテナ設置料	777,600	0	777,600	
会議室料	9,878,096	9,709,016	169,080	
深夜使用料	247,500	113,834	133,666	
② 共益費等収益	(48,147,001)	(47,888,682)	(258,319)	
共益費	33,667,121	38,544,499	△ 4,877,378	
電気光熱費	8,717,956	8,364,754	353,202	
廃棄物処理収入	5,761,924	979,429	4,782,495	
③ 雑収益	(523,972)	(1,250,493)	(△ 726,521)	
受取利息	172,507	176,945	△ 4,438	
その他	351,465	1,073,548	△ 722,083	
④ 減価償却費振替額	21,759,894	21,803,355	△ 43,461	
経常収益計	210,622,200	209,245,254	1,376,946	
(2) 経常費用				
I 事業費	(180,469,008)	(161,423,584)	(19,045,424)	
① 馬事畜産振興事業	(18,900,000)	(19,200,000)	(△ 300,000)	
馬事畜産振興費	18,900,000	19,200,000	△ 300,000	
② 不動産事業	(161,569,008)	(142,223,584)	(19,345,424)	
事業費給料手当	18,885,277	18,313,303	571,974	
事業費退職金	0	0	0	
会費	562,000	686,280	△ 124,280	
負担金	129,570	0	129,570	
広報費	228,291	228,292	△ 1	
図書印刷費	165,756	199,498	△ 33,742	
設備保守費	3,707,138	1,150,000	2,557,138	
営繕費	34,545,693	9,724,921	24,820,772	
保険料	702,140	702,140	0	
水道光熱費	11,828,184	11,985,195	△ 157,011	
行事費	2,171,167	2,128,048	43,119	
固定資産税	14,699,900	14,779,900	△ 80,000	
建物管理費	28,974,804	33,894,100	△ 4,919,296	
基本営造物減価償却費	21,759,894	21,803,355	△ 43,461	
普通営造物減価償却費	21,724,724	25,512,722	△ 3,787,998	
退職給付引当金繰入額	1,484,470	1,115,830	368,640	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ 管 理 費	(23,762,866)	(22,493,240)	(1,269,626)	
①人件費	(13,616,815)	(12,087,098)	(1,529,717)	
役 員 報 酬	9,022,635	8,363,220	659,415	
法 定 福 利 費	4,094,468	3,463,195	631,273	
福 利 厚 生 費	499,712	260,683	239,029	
②管理諸費	(10,146,051)	(10,406,142)	(△ 260,091)	
会 議 費	525,063	512,971	12,092	
退 任 慰 勞 金	0	0	0	
慶 弔 費	0	30,000	△ 30,000	
旅 費 交 通 費	2,638,436	2,410,831	227,605	
通 信 費	580,910	574,595	6,315	
消 耗 品 費	204,657	566,817	△ 362,160	
少 額 備 品 費	736,416	901,668	△ 165,252	
光 熱 費	298,789	284,467	14,322	
借 料 損 料	932,200	1,004,033	△ 71,833	
事 務 委 託 費	900,000	1,070,000	△ 170,000	
銀 行 等 手 数 料	52,540	49,211	3,329	
交 際 費	381,788	379,683	2,105	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	1,177,639	1,081,866	95,773	
租 税 公 課	22,795	39,400	△ 16,605	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,262,500	975,000	287,500	
雑 費	432,318	525,600	△ 93,282	
経 常 費 用 計	204,231,874	183,916,824	20,315,050	
当 期 経 常 増 減 額	6,390,326	25,328,430	△ 18,938,104	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	12,824	228,029	△ 215,205	
法 人 税 等	4,293,600	11,892,800	△ 7,599,200	
経 常 外 費 用 計	4,306,424	12,120,829	△ 7,814,405	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 4,306,424	△ 12,120,829	7,814,405	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,083,902	13,207,601	△ 11,123,699	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	415,839,073	402,631,472	13,207,601	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	417,922,975	415,839,073	2,083,902	
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	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 21,759,894	△ 21,803,355	43,461	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,612,752,551	1,634,555,906	△ 21,803,355	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,590,992,657	1,612,752,551	△ 21,759,894	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	2,008,915,632	2,028,591,624	△ 19,675,992	