

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	( 141,330,798 )	( 140,191,333 )	( 1,139,465 )	
建物賃貸料	124,351,340	123,460,359	890,981	
駐車料	5,825,000	5,827,778	△ 2,778	
アンテナ設置料	777,600	777,600	0	
会議室料	9,944,858	9,878,096	66,762	
深夜使用料	432,000	247,500	184,500	
② 共益費等収益	( 48,845,186 )	( 48,147,001 )	( 698,185 )	
共益費	33,954,420	33,667,121	287,299	
電気光熱費	9,086,318	8,717,956	368,362	
廃棄物処理収入	5,804,448	5,761,924	42,524	
③ 雑収益	( 329,444 )	( 523,972 )	( △ 194,528 )	
受取利息	53,055	172,507	△ 119,452	
その他	276,389	351,465	△ 75,076	
④ 減価償却費振替額	21,719,305	21,759,894	△ 40,589	
経常収益計	212,224,733	210,622,200	1,602,533	
(2) 経常費用				
I 事業費	( 152,235,775 )	( 180,469,008 )	( △ 28,233,233 )	
① 馬事畜産振興事業	( 19,550,000 )	( 18,900,000 )	( 650,000 )	
馬事畜産振興費	19,550,000	18,900,000	650,000	
② 不動産事業	( 132,685,775 )	( 161,569,008 )	( △ 28,883,233 )	
事業費給料手当	19,083,163	18,885,277	197,886	
事業費退職金	0	0	0	
会費	562,000	562,000	0	
負担金	135,000	129,570	5,430	
広報費	251,440	228,291	23,149	
図書印刷費	142,627	165,756	△ 23,129	
設備保守費	3,821,197	3,707,138	114,059	
営繕費	6,357,491	34,545,693	△ 28,188,202	
保険料	709,350	702,140	7,210	
水道光熱費	10,504,207	11,828,184	△ 1,323,977	
行事費	2,215,626	2,171,167	44,459	
固定資産税	14,631,000	14,699,900	△ 68,900	
建物管理費	33,001,144	28,974,804	4,026,340	
基本営造物減価償却費	21,719,305	21,759,894	△ 40,589	
普通営造物減価償却費	18,384,185	21,724,724	△ 3,340,539	
退職給付引当金繰入額	1,168,040	1,484,470	△ 316,430	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ 管 理 費	( 23,681,048 )	( 23,762,866 )	( △ 81,818 )	
① 人件費	( 14,234,524 )	( 13,616,815 )	( 617,709 )	
役 員 報 酬	9,493,452	9,022,635	470,817	
法 定 福 利 費	4,492,342	4,094,468	397,874	
福 利 厚 生 費	248,730	499,712	△ 250,982	
② 管理諸費	( 9,446,524 )	( 10,146,051 )	( △ 699,527 )	
会 議 費	566,025	525,063	40,962	
退 任 慰 労 金	0	0	0	
慶 弔 費	0	0	0	
旅 費 交 通 費	2,356,758	2,638,436	△ 281,678	
通 信 費	589,548	580,910	8,638	
消 耗 品 費	292,624	204,657	87,967	
少 額 備 品 費	603,789	736,416	△ 132,627	
光 熱 費	332,753	298,789	33,964	
借 料 損 料	902,030	932,200	△ 30,170	
事 務 委 託 費	961,400	900,000	61,400	
銀 行 等 手 数 料	50,100	52,540	△ 2,440	
接 待 交 際 費	367,721	381,788	△ 14,067	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	987,810	1,177,639	△ 189,829	
租 税 公 課	24,031	22,795	1,236	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,050,000	1,262,500	△ 212,500	
雑 費	361,935	432,318	△ 70,383	
経 常 費 用 計	175,916,823	204,231,874	△ 28,315,051	
当 期 経 常 増 減 額	36,307,910	6,390,326	29,917,584	
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	12,709	12,824	△ 115	
法 人 税 等	16,133,700	4,293,600	11,840,100	
経 常 外 費 用 計	16,146,409	4,306,424	11,839,985	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 16,146,409	△ 4,306,424	△ 11,839,985	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20,161,501	2,083,902	18,077,599	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	417,922,975	415,839,073	2,083,902	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	438,084,476	417,922,975	20,161,501	
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	△ 21,719,305	△ 21,759,894	40,589	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,590,992,657	1,612,752,551	△ 21,759,894	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,569,273,352	1,590,992,657	△ 21,719,305	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	2,007,357,828	2,008,915,632	△ 1,557,804	