

## 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	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 建物賃貸収入	( 139,973,291 )	( 140,652,203 )	( △ 678,912 )	
建物賃貸収入	122,760,306	122,921,736	△ 161,430	
会議室料	9,521,563	10,209,738	△ 688,175	
駐車料	6,308,905	5,891,429	417,476	
深夜使用料	1,382,517	1,629,300	△ 246,783	
② 光熱費収入	( 45,934,098 )	( 46,686,591 )	( △ 752,493 )	
共益費収入	37,487,428	37,479,054	8,374	
電気光熱費収入	8,446,670	9,207,537	△ 760,867	
③ 雑収入	( 1,975,296 )	( 2,067,299 )	( △ 92,003 )	
利息収入	229,687	372,340	△ 142,653	
廃棄物処理収入	926,705	825,040	101,665	
その他	818,904	869,919	△ 51,015	
④ 減価償却費振替額	24,289,481	23,009,610	1,279,871	
経常収益計	212,172,166	212,415,703	△ 243,537	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 196,121,687 )	( 165,910,991 )	( 30,210,696 )	
馬事畜産振興費	17,232,000	17,162,000	70,000	
事業費給料手当	12,337,634	13,327,716	△ 990,082	
事業費退職金	0	1,452,000	△ 1,452,000	
会費負担金	549,000	421,000	128,000	
広報費	40,000	40,000	0	
畜産図書費	290,576	567,093	△ 276,517	
設備保守費	1,150,000	1,150,000	0	
営繕費	46,037,000	10,127,000	35,910,000	
保険料	697,690	697,690	0	
電気光熱費	9,873,544	11,895,429	△ 2,021,885	
行事費	1,975,473	1,741,449	234,024	
固定資産税	15,532,200	15,585,000	△ 52,800	
基本営造物減価償却費	21,973,370	23,009,610	△ 1,036,240	
普通営造物減価償却費	30,054,388	31,232,693	△ 1,178,305	
謝金	0	0	0	
建物管理費	37,481,482	36,568,361	913,121	
退職給付引当金繰入額	897,330	933,950	△ 36,620	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
②管 理 費	( 23,773,599 )	( 23,138,146 )	( 635,453 )	
会 議 費	1,120,926	1,185,820	△ 64,894	
役 員 報 酬	9,600,000	9,600,000	0	
法 定 福 利 費	2,506,934	3,200,872	△ 693,938	
福 利 厚 生 費	135,480	295,391	△ 159,911	
慶 弔 費	0	56,205	△ 56,205	
旅 費 交 通 費	1,473,463	1,536,392	△ 62,929	
通 信 費	435,810	466,904	△ 31,094	
消 耗 品 費	789,540	683,940	105,600	
小 額 備 品 費	853,777	515,681	338,096	
光 熱 費	321,764	387,663	△ 65,899	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	850,129	714,550	135,579	
借 料 損 料	1,044,767	927,733	117,034	
事 務 委 託 手 数 料	2,791,697	1,810,796	980,901	
銀 行 等 手 数 料	48,867	48,265	602	
租 税 公 課	1,600	3,860	△ 2,260	
法 人 税 等	70,000	70,000	0	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,200,000	1,200,000	0	
雑 費	528,845	434,074	94,771	
経 常 費 用 計	219,895,286	189,049,137	30,846,149	
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,723,120	23,366,566	△ 31,089,686	
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	1,079,320	△ 1,079,320	
経 常 外 収 益 計	0	1,079,320	△ 1,079,320	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	2,815,600	230,442	2,585,158	
経 常 外 費 用 計	2,815,600	230,442	2,585,158	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,815,600	848,878	△ 3,664,478	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,538,720	24,215,444	△ 34,754,164	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	386,409,091	362,193,647	24,215,444	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	375,870,371	386,409,091	△ 10,538,720	
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	△ 24,289,481	△ 23,009,610	△ 1,279,871	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,702,784,463	1,725,794,073	△ 23,009,610	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,678,494,982	1,702,784,463	△ 24,289,481	
III 正味財産期末残高	2,054,365,353	2,089,193,554	△ 34,828,201	