

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	(140,442,210)	(139,973,291)	(468,919)	
建物賃貸収入	122,615,409	122,760,306	△ 144,897	
会議室料	11,239,358	9,521,563	1,717,795	
駐車料	5,841,143	6,308,905	△ 467,762	
深夜使用料	746,300	1,382,517	△ 636,217	
② 光熱費収入	(46,158,987)	(45,934,098)	(224,889)	
共益費収入	37,621,349	37,487,428	133,921	
電気光熱費収入	8,537,638	8,446,670	90,968	
③ 雑収入	(2,234,536)	(1,975,296)	(259,240)	
利息収入	147,408	229,687	△ 82,279	
廃棄物処理収入	828,160	926,705	△ 98,545	
その他	1,258,968	818,904	440,064	
④ 減価償却費振替額	21,994,446	24,289,481	△ 2,295,035	
経常収益計	210,830,179	212,172,166	△ 1,341,987	
(2) 経常費用				
① 事業費	(177,559,753)	(196,121,687)	(△ 18,561,934)	
馬事畜産振興費	17,932,000	17,232,000	700,000	
事業費給料手当	15,084,158	12,337,634	2,746,524	
事業費退職金	0	0	0	
会費負担金	541,000	549,000	△ 8,000	
広報費	40,000	40,000	0	
畜産図書費	207,378	290,576	△ 83,198	
設備保守費	1,150,000	1,150,000	0	
営繕費	28,618,840	46,037,000	△ 17,418,160	
保険料	697,690	697,690	0	
電気光熱費	11,621,069	9,873,544	1,747,525	
行事費	1,912,127	1,975,473	△ 63,346	
固定資産税	14,620,800	15,532,200	△ 911,400	
基本営造物減価償却費	21,994,446	21,973,370	21,076	
普通営造物減価償却費	26,739,635	30,054,388	△ 3,314,753	
謝金	0	0	0	
建物管理費	35,745,480	37,481,482	△ 1,736,002	
退職給付引当金繰入額	655,130	897,330	△ 242,200	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
②管 理 費	(57,421,046)	(23,773,599)	(33,647,447)	
会 議 費	845,095	1,120,926	△ 275,831	
役 員 報 酬	7,600,000	9,600,000	△ 2,000,000	
役 員 退 職 金	33,280,000	0	33,280,000	
法 定 福 利 費	3,758,334	2,506,934	1,251,400	
福 利 厚 生 費	537,242	135,480	401,762	
慶 弔 費	40,000	0	40,000	
旅 費 交 通 費	2,540,589	1,473,463	1,067,126	
通 信 費	539,271	435,810	103,461	
消 耗 品 費	577,844	789,540	△ 211,696	
小 額 備 品 費	1,199,563	853,777	345,786	
光 熱 費	390,220	321,764	68,456	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	979,106	850,129	128,977	
借 料 損 料	1,430,965	1,044,767	386,198	
事 務 委 託 手 数 料	2,439,990	2,791,697	△ 351,707	
銀 行 等 手 数 料	50,800	48,867	1,933	
租 税 公 課	6,450	1,600	4,850	
法 人 税 等	70,000	70,000	0	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	750,000	1,200,000	△ 450,000	
雑 費	385,577	528,845	△ 143,268	
経 常 費 用 計	234,980,799	219,895,286	15,085,513	
当 期 経 常 増 減 額	△ 24,150,620	△ 7,723,120	△ 16,427,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	28,333,333	0	28,333,333	
経 常 外 収 益 計	28,333,333	0	28,333,333	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	2,771,963	2,815,600	△ 43,637	
経 常 外 費 用 計	2,771,963	2,815,600	△ 43,637	
当 期 経 常 外 増 減 額	25,561,370	△ 2,815,600	28,376,970	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,410,750	△ 10,538,720	11,949,470	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	375,870,371	386,409,091	△ 10,538,720	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	377,281,121	375,870,371	1,410,750	
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	△ 21,994,446	△ 24,289,481	2,295,035	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,678,494,982	1,702,784,463	△ 24,289,481	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,656,500,536	1,678,494,982	△ 21,994,446	
III 正味財産期末残高	2,033,781,657	2,054,365,353	△ 20,583,696	