

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	(136,808,323)	(140,442,210)	(△ 3,633,887)	
建物賃貸料	121,645,573	122,615,409	△ 969,836	
会議室料	9,721,511	11,239,358	△ 1,517,847	
駐車料	5,267,239	5,841,143	△ 573,904	
深夜使用料	174,000	746,300	△ 572,300	
② 共益費等収益	(45,973,611)	(46,158,987)	(△ 185,376)	
共益費	37,560,447	37,621,349	△ 60,902	
電気光熱費	8,413,164	8,537,638	△ 124,474	
③ 雑収益	(2,000,180)	(2,234,536)	(△ 234,356)	
受取利息	108,485	147,408	△ 38,923	
廃棄物処理収入	817,185	828,160	△ 10,975	
その他	1,074,510	1,258,968	△ 184,458	
④ 減価償却費振替額	21,944,630	21,994,446	△ 49,816	
経常収益計	206,726,744	210,830,179	△ 4,103,435	
(2) 経常費用				
① 事業費	(157,825,999)	(177,559,753)	(△ 19,733,754)	
① 不動産事業	(139,763,999)	(159,627,753)	(△ 19,863,754)	
事業費給料手当	19,334,158	15,084,158	4,250,000	
事業費退職金	0	0	0	
会費負担金	675,000	541,000	134,000	
広報費	40,000	40,000	0	
畜産図書費	164,859	207,378	△ 42,519	
設備保守費	1,150,000	1,150,000	0	
営繕費	3,985,145	28,618,840	△ 24,633,695	
保険料	704,380	697,690	6,690	
電気光熱費	11,254,914	11,621,069	△ 366,155	
行事費	2,088,059	1,912,127	175,932	
固定資産税	14,577,200	14,620,800	△ 43,600	
基本営造物減価償却費	21,944,630	21,994,446	△ 49,816	
普通営造物減価償却費	26,887,802	26,739,635	148,167	
謝金	0	0	0	
建物管理費	35,608,922	35,745,480	△ 136,558	
退職給付引当金繰入額	1,348,930	655,130	693,800	
② 馬事畜産振興事業	(18,062,000)	(17,932,000)	(130,000)	
馬事畜産振興費	18,062,000	17,932,000	130,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
②管 理 費	(22,726,782)	(57,421,046)	(△ 34,694,264)	
会 議 費	514,718	845,095	△ 330,377	
役 員 報 酬	7,981,610	7,600,000	381,610	
退 任 慰 勞 金	0	33,280,000	△ 33,280,000	
法 定 福 利 費	4,545,819	3,758,334	787,485	
福 利 厚 生 費	137,134	537,242	△ 400,108	
慶 弔 費	95,000	40,000	55,000	
旅 費 交 通 費	2,170,986	2,540,589	△ 369,603	
通 信 費	591,010	539,271	51,739	
消 耗 品 費	392,518	577,844	△ 185,326	
小 額 備 品 費	451,300	1,199,563	△ 748,263	
光 熱 費	314,041	390,220	△ 76,179	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	785,315	979,106	△ 193,791	
借 料 損 料	1,369,243	1,430,965	△ 61,722	
事 務 委 託 手 数 料	1,550,490	2,439,990	△ 889,500	
銀 行 等 手 数 料	49,339	50,800	△ 1,461	
租 税 公 課	16,770	6,450	10,320	
法 人 税 等	70,000	70,000	0	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,037,500	750,000	287,500	
接 待 交 際 費	328,082		328,082	
雑 費	325,907	385,577	△ 59,670	
経 常 費 用 計	180,552,781	234,980,799	△ 54,428,018	
当 期 経 常 増 減 額	26,173,963	△ 24,150,620	50,324,583	
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	28,333,333	△ 28,333,333	
経 常 外 収 益 計	0	28,333,333	△ 28,333,333	
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損	823,612	2,771,963	△ 1,948,351	
経 常 外 費 用 計	823,612	2,771,963	△ 1,948,351	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 823,612	25,561,370	△ 26,384,982	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	25,350,351	1,410,750	23,939,601	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	377,281,121	375,870,371	1,410,750	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	402,631,472	377,281,121	25,350,351	
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	△ 21,944,630	△ 21,994,446	49,816	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,656,500,536	1,678,494,982	△ 21,994,446	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,634,555,906	1,656,500,536	△ 21,944,630	
III 正味財産期末残高	2,037,187,378	2,033,781,657	3,405,721	