

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 | (138,302,724) | (136,808,323) | (1,494,401) | |
| 建物賃貸料 | 123,552,465 | 121,645,573 | 1,906,892 | |
| 会議室料 | 9,709,016 | 9,721,511 | △ 12,495 | |
| 駐車料 | 4,927,409 | 5,267,239 | △ 339,830 | |
| 深夜使用料 | 113,834 | 174,000 | △ 60,166 | |
| ② 共益費等収益 | (46,909,253) | (45,973,611) | (935,642) | |
| 共益費 | 38,544,499 | 37,560,447 | 984,052 | |
| 電気光熱費 | 8,364,754 | 8,413,164 | △ 48,410 | |
| ③ 雑収益 | (2,229,922) | (2,000,180) | (229,742) | |
| 受取利息 | 176,945 | 108,485 | 68,460 | |
| 廃棄物処理収入 | 979,429 | 817,185 | 162,244 | |
| その他 | 1,073,548 | 1,074,510 | △ 962 | |
| ④ 減価償却費振替額 | 21,803,355 | 21,944,630 | △ 141,275 | |
| 経常収益計 | 209,245,254 | 206,726,744 | 2,518,510 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | (161,423,584) | (157,825,999) | (3,597,585) | |
| ① 不動産事業 | (142,223,584) | (139,763,999) | (2,459,585) | |
| 事業費給料手当 | 18,313,303 | 19,334,158 | △ 1,020,855 | |
| 事業費退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費負担金 | 686,280 | 675,000 | 11,280 | |
| 広報費 | 228,292 | 40,000 | 188,292 | |
| 畜産図書費 | 199,498 | 164,859 | 34,639 | |
| 設備保守費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| 営繕費 | 9,724,921 | 3,985,145 | 5,739,776 | |
| 保険料 | 702,140 | 704,380 | △ 2,240 | |
| 電気光熱費 | 11,985,195 | 11,254,914 | 730,281 | |
| 行事費 | 2,128,048 | 2,088,059 | 39,989 | |
| 固定資産税 | 14,779,900 | 14,577,200 | 202,700 | |
| 基本営造物減価償却費 | 21,803,355 | 21,944,630 | △ 141,275 | |
| 普通営造物減価償却費 | 25,512,722 | 26,887,802 | △ 1,375,080 | |
| 謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物管理費 | 33,894,100 | 35,608,922 | △ 1,714,822 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,115,830 | 1,348,930 | △ 233,100 | |
| ② 馬事畜産振興事業 | (19,200,000) | (18,062,000) | (1,138,000) | |
| 馬事畜産振興費 | 19,200,000 | 18,062,000 | 1,138,000 | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| ②管 理 費 | (34,386,040) | (22,726,782) | (11,659,258) | |
| 会 議 費 | 512,971 | 514,718 | △ 1,747 | |
| 役 員 報 酬 | 8,363,220 | 7,981,610 | 381,610 | |
| 退 任 慰 勞 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 法 定 福 利 費 | 3,463,195 | 4,545,819 | △ 1,082,624 | |
| 福 利 厚 生 費 | 260,683 | 137,134 | 123,549 | |
| 慶 弔 費 | 30,000 | 95,000 | △ 65,000 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,410,831 | 2,170,986 | 239,845 | |
| 通 信 費 | 574,595 | 591,010 | △ 16,415 | |
| 消 耗 品 費 | 566,817 | 392,518 | 174,299 | |
| 小 額 備 品 費 | 901,668 | 451,300 | 450,368 | |
| 光 熱 費 | 284,467 | 314,041 | △ 29,574 | |
| 器 具 備 品 減 価 償 却 費 | 1,081,866 | 785,315 | 296,551 | |
| 借 料 損 料 | 1,004,033 | 1,369,243 | △ 365,210 | |
| 事 務 委 託 手 数 料 | 1,070,000 | 1,550,490 | △ 480,490 | |
| 銀 行 等 手 数 料 | 49,211 | 49,339 | △ 128 | |
| 租 税 公 課 | 39,400 | 16,770 | 22,630 | |
| 法 人 税 等 | 11,892,800 | 70,000 | 11,822,800 | |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 975,000 | 1,037,500 | △ 62,500 | |
| 接 待 交 際 費 | 379,683 | 328,082 | 51,601 | |
| 雑 費 | 525,600 | 325,907 | 199,693 | |
| 経 常 費 用 計 | 195,809,624 | 180,552,781 | 15,256,843 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 13,435,630 | 26,173,963 | △ 12,738,333 | |
| 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 | 228,029 | 823,612 | △ 595,583 | |
| 経 常 外 費 用 計 | 228,029 | 823,612 | △ 595,583 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 228,029 | △ 823,612 | 595,583 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 13,207,601 | 25,350,351 | △ 12,142,750 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 402,631,472 | 377,281,121 | 25,350,351 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 415,839,073 | 402,631,472 | 13,207,601 | |
| 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 | △ 21,803,355 | △ 21,944,630 | 141,275 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,634,555,906 | 1,656,500,536 | △ 21,944,630 | |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,612,752,551 | 1,634,555,906 | △ 21,803,355 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,028,591,624 | 2,037,187,378 | △ 8,595,754 | |