

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(137,343,673)	(138,927,268)	(△ 1,583,595)	
建物賃貸料	120,685,080	121,618,912	△ 933,832	
駐車料	6,183,889	6,003,704	180,185	
アンテナ設置料	777,600	777,600	0	
会議室料	9,542,604	10,224,652	△ 682,048	
深夜使用料	154,500	302,400	△ 147,900	
② 共益費等収益	(47,231,468)	(47,964,551)	(△ 733,083)	
共益費	32,849,460	33,156,540	△ 307,080	
電気光熱費	8,741,096	9,121,655	△ 380,559	
廃棄物処理収入	5,640,912	5,686,356	△ 45,444	
③ 雑収益	(415,728)	(310,026)	(105,702)	
受取利息	31,792	33,298	△ 1,506	
その他	383,936	276,728	107,208	
④ 減価償却費振替額	21,556,610	21,592,021	△ 35,411	
経常収益計	206,547,479	208,793,866	△ 2,246,387	
(2) 経常費用				
I 事業費	(149,571,207)	(164,849,258)	(△ 15,278,051)	
① 馬事畜産振興事業	(18,950,000)	(19,000,000)	(△ 50,000)	
馬事畜産振興費	18,950,000	19,000,000	△ 50,000	
② 不動産事業	(130,621,207)	(145,849,258)	(△ 15,228,051)	
事業費給料手当	19,384,677	19,185,482	199,195	
事業費退職金	0	0	0	
会費	562,000	562,000	0	
負担金	146,370	123,000	23,370	
広報費	251,440	251,440	0	
図書印刷費	140,825	145,514	△ 4,689	
設備保守費	3,883,696	4,413,696	△ 530,000	
営繕費	10,079,638	25,665,127	△ 15,585,489	
保険料	739,350	709,350	30,000	
水道光熱費	11,037,923	10,808,400	229,523	
行事費	2,227,112	2,945,911	△ 718,799	
固定資産税	15,107,500	14,570,000	537,500	
建物管理費	28,927,534	27,449,906	1,477,628	
基本営造物減価償却費	21,556,610	21,592,021	△ 35,411	
普通営造物減価償却費	15,256,632	16,187,531	△ 930,899	
退職給付引当金繰入額	1,319,900	1,239,880	80,020	

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異	備 考
Ⅱ 管 理 費	(22,199,003)	(23,123,368)	(△ 924,365)	
①人件費	(13,090,523)	(13,576,543)	(△ 486,020)	
役 員 報 酬	9,462,504	9,369,666	92,838	
法 定 福 利 費	3,300,980	4,021,638	△ 720,658	
福 利 厚 生 費	327,039	185,239	141,800	
②管理諸費	(9,108,480)	(9,546,825)	(△ 438,345)	
会 議 費	682,346	641,150	41,196	
退 任 慰 勞 金	0	0	0	
旅 費 交 通 費	3,064,932	2,692,458	372,474	
通 信 費	611,800	603,506	8,294	
消 耗 品 費	306,315	236,257	70,058	
少 額 備 品 費	190,111	928,556	△ 738,445	
光 熱 費	329,407	361,230	△ 31,823	
借 料 損 料	214,443	524,058	△ 309,615	
事 務 委 託 費	1,046,000	1,046,000	0	
銀 行 等 手 数 料	52,900	52,600	300	
交 際 費	412,513	226,475	186,038	
器 具 備 品 減 価 償 却 費	861,167	841,677	19,490	
租 税 公 課	21,400	11,932	9,468	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,050,000	1,050,000	0	
雑 費	265,146	330,926	△ 65,780	
経 常 費 用 計	171,770,210	187,972,626	△ 16,202,416	
当 期 経 常 増 減 額	34,777,269	20,821,240	13,956,029	
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	4,534,986	36,588	4,498,398	
法 人 税 等	13,344,700	8,949,300	4,395,400	
経 常 外 費 用 計	17,879,686	8,985,888	8,893,798	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 17,879,686	△ 8,985,888	△ 8,893,798	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	16,897,583	11,835,352	5,062,231	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	449,919,828	438,084,476	11,835,352	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	466,817,411	449,919,828	16,897,583	
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	△ 21,556,610	△ 21,592,021	35,411	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,547,681,331	1,569,273,352	△ 21,592,021	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,526,124,721	1,547,681,331	△ 21,556,610	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,992,942,132	1,997,601,159	△ 4,659,027	