

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	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				
基本財産運用益	10,743	21,120	△ 10,377	
基本財産受取利息	10,743	21,120	△ 10,377	商工中金
特定資産運用益	257,175	223,556	33,619	
退職給付引当資産受取利息	406	22,744	△ 22,338	
施設整備積立資産受取利息	116,715	52,841	63,874	
受入保証金等引当資産受取利息	41,618	43,909	△ 2,291	
減価償却引当資産受取利息	98,436	104,062	△ 5,626	
事業収益	136,712,451	135,160,346	1,552,105	
郷土物産促進事業収益	371,923	371,422	501	商品陳列ケース・販売手数料
中小企業人材養成事業収益	460,000	580,000	△ 120,000	研修受講料
施設貸与事業収益	115,000,452	112,600,484	2,399,968	
不動産貸付業収益	64,772,454	64,136,421	636,033	賃貸料
会議室使用料収益	50,227,998	48,464,063	1,763,935	会議室・大ホール使用料
駐車場等管理事業収益	20,880,076	21,608,440	△ 728,364	駐車場使用料
雑収益	6,275,355	6,426,847	△ 151,492	
受取利息	175,775	362,414	△ 186,639	
雑収益	6,099,580	6,064,433	35,147	付属設備使用料 他
経常収益計	143,255,724	141,831,869	1,423,855	
(2) 経常費用				
事業費	114,472,643	115,008,431	△ 535,788	
役員報酬	3,060,447	3,099,568	△ 39,121	常勤役員
職員給料	5,234,424	6,161,928	△ 927,504	事務職員
諸手当	2,628,276	3,787,802	△ 1,159,526	
賃金	7,441,492	7,231,483	210,009	臨時職員
福利厚生費	3,455,090	3,800,719	△ 345,629	社会保険料 他
研修事業謝金	1,001,822	489,500	512,322	講師謝金
研修事業旅費	73,820	12,000	61,820	講師旅費
通信運搬費	453,882	436,287	17,595	電話・切手
消耗備品費	363,170	737,135	△ 373,965	事務用ノートパソコン・貸出用ノートパソコン・ 石油ファンヒーター・カクテルスタンド・傘立
消耗品費	1,148,328	921,536	226,792	トイレット紙・蛍光灯 他
食糧費	47,566	3,580	43,986	
事務用品費	1,031,728	1,141,840	△ 110,112	文具・コピー紙・封筒 他
光熱水費	21,270,562	18,633,762	2,636,800	電気・ガス・水道
修繕費	7,123,215	4,612,086	2,511,129	空調機室内外機洗浄・東壁面雨漏れ 改修工事・大ホール壁面雨漏改修工 事・店舗排水管改修工事・清掃具 入れ排水管改修工事・揚水配管改 修工事・駐車場側溝蓋改修工事・ 汚水槽マンホール取替・フライト [®] 修理（ 複数箇所）・団体事務室ドア [®] 鍵修

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
委託費	41,863,665	41,808,640	55,025	理（複数箇所）・団体表示看板書 替え・廃棄物保管庫屋根修理・トラ バ―部品交換・商品展示ケース配線 改修 他 清掃・警備・設備保守・エレベ―ター 保守・電力設備保守・機械警備・ じん埃処理・電話回線保守 他
保険料	420,460	412,802	7,658	火災共済基金・施設賠償保険 他
賃借料	1,303,963	970,410	333,553	会計ソフト・サーバー・コピー機 他
消防費	55,387	596,950	△ 541,563	消防設備改修
印刷製本費	429,030	181,446	247,584	
広告費	398,425	567,255	△ 168,830	研修広報 他
雑費	804,539	760,416	44,123	
減価償却費	13,891,274	14,018,273	△ 126,999	
退職給付費用	260,086	3,915,870	△ 3,655,784	
賞与引当金繰入額	711,992	707,143	4,849	
管理費	12,736,817	14,208,306	△ 1,471,489	
役員報酬	3,249,603	3,317,381	△ 67,778	常勤役員・非常勤役員
職員給料	1,652,976	1,945,872	△ 292,896	事務職員
諸手当	829,966	1,196,135	△ 366,169	
賃金	474,983	461,583	13,400	臨時職員
福利厚生費	1,091,072	1,200,218	△ 109,146	社会保険料 他
職員研修費	132,000	162,450	△ 30,450	
旅費交通費	433,762	275,052	158,710	出張旅費
通信運搬費	23,883	22,957	926	電話・切手
事務用品費	54,296	60,094	△ 5,798	文具・コピー紙・封筒 他
光熱水費	214,841	190,715	24,126	電気・ガス・水道
会議費	355,687	360,000	△ 4,313	理事会・評議員会弁当代 他
図書資料費	33,800	28,100	5,700	業務関連図書
公租公課	2,977,000	2,557,300	419,700	消費税・償却資産税 他
渉外費	905,975	970,550	△ 64,575	賀詞交歓会・慶弔費 他
退職給付費用	82,134	1,236,590	△ 1,154,456	
賞与引当金繰入額	224,839	223,309	1,530	
経常費用計	127,209,460	129,216,737	△ 2,007,277	
当期経常増減額	16,046,264	12,615,132	3,431,132	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	0	38,411	△ 38,411	
経常外費用計	0	38,411	△ 38,411	
当期経常外増減額	0	△ 38,411	38,411	
当期一般正味財産増減額	16,046,264	12,576,721	3,469,543	
一般正味財産期首残高	360,469,219	347,892,498	12,576,721	
一般正味財産期末残高	376,515,483	360,469,219	16,046,264	
II 正味財産期末残高	376,515,483	360,469,219	16,046,264	

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	郷土物産促進事業	中小企業人材養成事業	計	施設貸与事業	駐車場等管理事業	計		
一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益							10,743	10,743
基本財産運用益							10,743	10,743
特定資産運用益	24	61	85	256,952	41	256,993	97	257,175
退職給付引当資産受取利息	24	61	85	183	41	224	97	406
施設整備積立資産受取利息				116,715		116,715		116,715
受入保証金等引当資産受取利息				41,618		41,618		41,618
減価償却引当資産受取利息				98,436		98,436		98,436
事業収益	371,923	460,000	831,923	115,000,452	20,880,076	135,880,528		136,712,451
郷土物産促進事業収益	371,923		371,923					371,923
中小企業人材養成事業収益		460,000	460,000					460,000
施設貸与事業収益				115,000,452		115,000,452		115,000,452
不動産貸付業収益				64,772,454		64,772,454		64,772,454
会議室使用料収益				50,227,998		50,227,998		50,227,998
駐車場等管理事業収益					20,880,076	20,880,076		20,880,076
雑収益				6,275,355	0	6,275,355		6,275,355
受取利息				175,775		175,775		175,775
雑収益				6,099,580		6,099,580		6,099,580
経常収益計	371,947	460,061	832,008	121,532,759	20,880,117	142,412,876	10,840	143,255,724
(2) 経常費用								
事業費	2,363,485	5,830,213	8,193,698	86,920,753	19,358,192	106,278,945		114,472,643
役員報酬		1,020,149	1,020,149	1,530,224	510,074	2,040,298		3,060,447
職員給料	413,244	344,370	757,614	3,788,070	688,740	4,476,810		5,234,424
諸手当	207,483	172,904	380,387	1,902,072	345,817	2,247,889		2,628,276
貸金	1,029,136	1,583,289	2,612,425	4,037,427	791,640	4,829,067		7,441,492
福利厚生費	272,762	681,921	954,683	2,045,795	454,612	2,500,407		3,455,090
研修事業謝金		1,001,822	1,001,822					1,001,822
研修事業旅費		73,820	73,820					73,820
通信運搬費				406,111	47,771	453,882		453,882
消耗備品費				363,170		363,170		363,170
消耗品費	149,276		149,276	895,710	103,342	999,052		1,148,328
食糧費				47,566		47,566		47,566
事務用品費		32,573	32,573	890,557	108,598	999,155		1,031,728
光熱水費	214,841		214,841	20,626,025	429,696	21,055,721		21,270,562
修繕費				6,829,063	294,152	7,123,215		7,123,215
委託費				27,480,039	14,383,626	41,863,665		41,863,665
保険料				205,430	215,030	420,460		420,460
賃借料		289,243	289,243	1,014,720		1,014,720		1,303,963
消防費				49,849	5,538	55,387		55,387
印刷製本費		283,160	283,160	128,709	17,161	145,870		429,030
広告費		60,180	60,180	338,245		338,245		398,425
雑費		94,924	94,924	560,515	149,100	709,615		804,539
減価償却費				13,205,883	685,391	13,891,274		13,891,274
退職給付費用	20,533	51,333	71,866	153,999	34,221	188,220		260,086
賞与引当金繰入額	56,210	140,525	196,735	421,574	93,683	515,257		711,992
管理費							12,736,817	12,736,817
役員報酬							3,249,603	3,249,603

