

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度(29. 3)	前年度(28. 3)	増 減
	円	円	円
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,567,854	6,408,001	△ 840,147
基本財産受取配当金	8,750,000	7,525,000	1,225,000
基本財産償還損益	90,000	0	90,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	100,000	100,000	0
特定資産償還損益	0	0	0
③ 事業収益			
那須スポーツパーク事業収益	147,862,340	148,879,591	△ 1,017,251
戸田艇庫事業収益	19,196,539	19,244,342	△ 47,803
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,900,000	2,900,000	0
⑤ 雑収益 (本部のみ)			
受取利息	1,425	26,709	△ 25,284
投資信託収益	0	0	0
有価証券償還損益	0	0	0
雑収益	59,597	56,916	2,681
経常収益計	184,527,755	185,140,559	△ 612,804
(2) 経常費用			
① 事業費用 (間接事業費を含む)			
役員報酬	7,099,548	7,099,544	4
給料手当	61,277,520	63,530,147	△ 2,252,627
臨時雇賃金	9,659,734	9,136,294	523,440
賞与引当金繰入	3,677,946	4,105,726	△ 427,780
退職給付費用	2,641,000	2,654,000	△ 13,000
社会保険料	11,642,916	12,424,946	△ 782,030
福利厚生費	709,868	832,502	△ 122,634
通勤費	3,038,362	3,021,790	16,572
会議費	172,083	162,320	9,763
交際費	233,486	262,347	△ 28,861
諸会費	622,702	608,702	14,000
旅費	280,986	241,698	39,288
自家用車費	1,488,036	1,352,199	135,837
通信搬送費	2,351,098	2,199,971	151,127
消耗什器備品費	1,687,067	2,304,873	△ 617,806
文具消耗品費	6,239,131	5,478,015	761,116
印刷製本費	174,058	160,153	13,905
清掃費	2,820,492	2,522,753	297,739
クリーニング費	4,177,420	4,199,236	△ 21,816
食料仕入費	669,167	604,990	64,177
物品仕入費	2,272,184	2,412,338	△ 140,154

科 目		当年度(29. 3)	前年度(28. 3)	増 減
		円	円	円
不動産修繕費		11,203,912	13,182,178	△ 1,978,266
不動産修理費		1,718,129	1,104,127	614,002
光熱水道家賃借料		14,959,989	16,041,756	△ 1,081,767
機械賃借料		6,046,481	5,713,733	332,748
損害保険料		514,905	435,557	79,348
広告宣伝費		2,710,345	2,385,910	324,435
委託託		1,217,529	1,632,372	△ 414,843
租税公課		87,295,510	82,574,281	4,721,229
図書刊行物費		14,440,011	14,133,913	306,098
図書謝金		150,646	128,931	21,715
投資経費		342,035	283,962	58,073
減価償却費		8,014,569	7,940,398	74,171
財産除却損		55,629,846	62,231,890	△ 6,602,044
寄附金		14	2	12
雑費		2,000	2,000	0
(事業費合計)		1,267,536	1,270,766	△ 3,230
		328,448,261	334,376,320	△ 5,928,059
② 管理費		(間接事業費含まず)	(間接事業費含まず)	
役員報酬		414,216	599,898	△ 185,682
給料手当		566,854	463,325	103,529
賞与引当金		54,187	23,020	31,167
退職給付費		23,000	20,000	3,000
社会保険料		103,919	89,143	14,776
福利厚生費		8,475	12,019	△ 3,544
通勤費		12,680	3,484	9,196
交際費		123,939	188,501	△ 64,562
諸会費		0	66,785	△ 66,785
旅費		0	0	0
通信費		5,157	119,759	△ 114,602
消耗什器備品費		10,956	12,810	△ 1,854
文具消耗品費		3,438	2,948	490
印刷製本費		11,738	9,751	1,987
清掃費		910	1,621	△ 711
不動産修理費		13,368	13,368	0
光熱水道家賃借料		6,955	8,505	△ 1,550
機械賃借料		7,749	6,998	751
損害保険料		198,780	187,780	11,000
委託託		3,279	2,685	594
租税公課		82,064	82,064	0
図書刊行物費		59,576	61,421	△ 1,845
図書謝金		44,553	54,997	△ 10,444
図書謝金		675	0	675
減価償却費		44,317	32,395	11,922
財産除却損		14,318	17,450	△ 3,132
雑費		0	0	0
(管理費合計)		18,656	9,078	9,578
経常費用計		1,833,759	2,089,805	△ 256,046
		330,282,020	336,466,125	△ 6,184,105
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 145,754,265	△ 151,325,566	5,571,301

科 目	当年度(29. 3)	前年度(28. 3)	増 減
	円	円	円
評 価 損 益 等			
① 基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	62,720,000	△ 51,695,000	114,415,000
基本財産売却損益	0	△ 2,496,000	2,496,000
基本財産特定金銭信託運用損益	8,694,650	△ 8,150,143	16,844,793
② 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益	24,000	155,000	△ 131,000
特定資産特定金銭信託運用損益	49,658,703	△ 38,422,101	88,080,804
評 価 損 益 等 計	121,097,353	△ 100,608,244	221,705,597
当 期 経 常 増 減 額	△ 24,656,912	△ 251,933,810	227,276,898
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
業 務 合 理 化 費 用	2,775,000	0	2,775,000
不 動 産 修 繕 費	21,800,002	0	21,800,002
経 常 外 費 用 計	24,575,002	0	24,575,002
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 24,575,002	0	△ 24,575,002
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,231,914	△ 251,933,810	202,701,896
法人税、住民税及び事業税	211,400	211,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,443,314	△ 252,145,210	202,701,896
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,346,316,404	4,598,461,614	△ 252,145,210
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	4,296,873,090	4,346,316,404	△ 49,443,314
Ⅱ. 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	0	0	0
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	50,000	50,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	50,000	50,000	0
Ⅲ. 正 味 財 産 期 末 残 高	4,296,923,090	4,346,366,404	△ 49,443,314