

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	5,044,199	5,567,854	△ 523,655
基本財産受取配当金	10,195,000	8,750,000	1,445,000
基本財産償還損益	0	90,000	△ 90,000
<b>② 特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	100,000	100,000	0
特定資産償還損益	0	0	0
<b>③ 事業収益</b>			
那須スポーツパーク事業収益	152,166,443	147,862,340	4,304,103
戸田艇庫事業収益	18,376,875	19,196,539	△ 819,664
<b>④ 受取寄付金</b>			
受取寄付金	2,900,000	2,900,000	0
<b>⑤ 雑収益(本部のみ)</b>			
受取利息	576	1,425	△ 849
投資信託収益	0	0	0
有価証券償還損益	0	0	0
雑収	61,037	59,597	1,440
<b>経常収益計</b>	<b>188,844,130</b>	<b>184,527,755</b>	<b>4,316,375</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費用</b>			
	(間接事業費を含む)	(間接事業費を含む)	
役員報酬	7,099,548	7,099,548	0
給料手当	57,060,798	61,277,520	△ 4,216,722
臨時雇賃金	11,642,931	9,659,734	1,983,197
賞与引当金繰入	4,388,162	3,677,946	710,216
退職給付費用	2,253,000	2,641,000	△ 388,000
社会保険料	11,675,765	11,642,916	32,849
福利厚生費	666,700	709,868	△ 43,168
通勤費	3,589,695	3,038,362	551,333
会議費	55,020	172,083	△ 117,063
交際費	220,397	233,486	△ 13,089
諸会費	615,702	622,702	△ 7,000
旅費	276,268	280,986	△ 4,718
自家用車費	1,374,028	1,488,036	△ 114,008
通信運搬費	2,222,693	2,351,098	△ 128,405
消耗什器備品費	2,464,992	1,687,067	777,925
文具消耗品費	5,900,707	6,239,131	△ 338,424
印刷製本費	77,412	174,058	△ 96,646
清掃費	2,798,481	2,820,492	△ 22,011
クリーニング費	4,622,954	4,177,420	445,534
食料仕入費	0	669,167	△ 669,167
物品仕入費	2,728,851	2,272,184	456,667

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
不 動 産 修 繕 費	9,610,601	11,203,912	△ 1,593,311
不 動 産 修 理 費	650,956	1,718,129	△ 1,067,173
光 熱 水 道 費	16,801,668	14,959,989	1,841,679
借 地 借 家 料	6,046,481	6,046,481	0
機 械 賃 借 料	527,251	514,905	12,346
損 害 保 險 料	2,789,955	2,710,345	79,610
広 告 宣 伝 費	1,257,338	1,217,529	39,809
委 託 費	90,160,484	87,295,510	2,864,974
租 税 公 課	12,956,393	14,440,011	△ 1,483,618
図 書 刊 行 物 費	132,167	150,646	△ 18,479
諸 謝 金	283,948	342,035	△ 58,087
投 資 経 費	4,818,411	8,014,569	△ 3,196,158
減 価 償 却 費	57,839,911	55,629,846	2,210,065
財 産 除 却 損 失	139,275	14	139,261
寄 付 金	2,000	2,000	0
雑 費	1,017,491	1,267,536	△ 250,045
( 事 業 費 合 計 )	326,768,434	328,448,261	△ 1,679,827
② 管 理 費	(間接事業費含まず)	(間接事業費含まず)	
役 員 報 酬	445,163	414,216	30,947
給 料 手 当	500,885	566,854	△ 65,969
賞 与 引 当 金 繰 入	54,564	54,187	377
退 職 給 付 費	24,000	23,000	1,000
社 会 保 険 料	97,974	103,919	△ 5,945
福 利 厚 生 費	8,348	8,475	△ 127
通 勤 費	8,388	12,680	△ 4,292
会 議 費	138,506	123,939	14,567
交 際 費	0	0	0
諸 会 費	0	0	0
旅 費	5,155	5,157	△ 2
通 信 費	8,084	10,956	△ 2,872
消 耗 什 器 備 品 費	2,658	3,438	△ 780
文 具 消 耗 品 費	10,799	11,738	△ 939
印 刷 製 本 費	375	910	△ 535
清 掃 費	13,368	13,368	0
不 動 産 修 理 費	6,072	6,955	△ 883
光 熱 水 道 費	7,485	7,749	△ 264
借 地 借 家 料	198,780	198,780	0
機 械 賃 借 料	6,249	3,279	2,970
損 害 保 險 料	153,973	82,064	71,909
委 託 費	59,674	59,576	98
租 税 公 課	41,375	44,553	△ 3,178
図 書 刊 行 物 費	141	675	△ 534
諸 謝 金	32,395	44,317	△ 11,922
減 価 償 却 費	8,662	14,318	△ 5,656
財 産 除 却 損 失	0	0	0
雑 費	10,791	18,656	△ 7,865
( 管 理 費 合 計 )	1,843,864	1,833,759	10,105
経 常 費 用 計	328,612,298	330,282,020	△ 1,669,722
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,768,168	△ 145,754,265	5,986,097

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評 価 損 益 等			
① 基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	2,496,000	62,720,000	△ 60,224,000
基本財産売却損益	1,452,000	0	1,452,000
基本財産特定金銭信託運用損益	11,559,783	8,694,650	2,865,133
② 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益	△ 12,000	24,000	△ 36,000
特定資産特定金銭信託運用損益	72,206,759	49,658,703	22,548,056
評 価 損 益 等 計	87,702,542	121,097,353	△ 33,394,811
当 期 経 常 増 減 額	△ 52,065,626	△ 24,656,912	△ 27,408,714
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	0	2,775,000	△ 2,775,000
不 動 産 修 繕 費	0	21,800,002	△ 21,800,002
経 常 外 費 用 計	0	24,575,002	△ 24,575,002
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 24,575,002	24,575,002
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,065,626	△ 49,231,914	△ 2,833,712
法人税、住民税及び事業税	221,400	211,400	10,000
当期一般正味財産増減額	△ 52,287,026	△ 49,443,314	△ 2,843,712
一般正味財産期首残高	4,296,873,090	4,346,316,404	△ 49,443,314
一般正味財産期末残高	4,244,586,064	4,296,873,090	△ 52,287,026
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	4,244,636,064	4,296,923,090	△ 52,287,026