

# 正味財産増減予算書内訳表 (2017年度)

自 2017年4月1日 至 2018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
	公1 社会運動資料セン ター事業	公2 地域ふれあいフエ スタ事業	共通	小 計	そ1 テナント事業	そ2 施設貸与事業	共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取会費										
受取会費									1,960,000	1,960,000
② 事業収益										
本館管理事業収入					41,650,000			41,650,000		41,650,000
別館管理事業収入						12,090,000		12,090,000		12,090,000
事業収益[公1]	0			0						0
事業収益[公2]		0		0						0
委託販売手数料					120,000			120,000		120,000
③ 雑収益										
受取利息									30,000	30,000
受取配当金									120,000	120,000
その他雑収益									50,000	50,000
経常収益計	0	0	0	0	41,770,000	12,090,000	0	53,860,000	2,160,000	56,020,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
管理委託費	0	0		0	10,106,640	3,930,360		14,037,000		14,037,000
給料手当	915,000	225,000		1,140,000	1,728,000	1,728,000		3,456,000		4,596,000
旅費交通費	40,000	25,000		65,000	40,000	32,000		72,000		137,000
通信運搬費	80,000	10,000		90,000	50,000	40,000		90,000		180,000
減価償却費	0	0		0	4,896,000	1,904,000		6,800,000		6,800,000
消耗品費	30,000	85,000		115,000	50,000	40,000		90,000		205,000
修繕費	0	0		0	2,520,000	980,000		3,500,000		3,500,000
印刷製本費	430,000	130,000		560,000	0	0		0		560,000
広告宣伝費	0	0		0	25,000	20,000		45,000		45,000
会議費	12,500	7,500		20,000	250,000	200,000		450,000		470,000
光熱水料費	0	0		0	2,124,000	826,000		2,950,000		2,950,000
賃借料	0	0		0	0	0		0		0
保険料	0	0		0	50,000	19,000		69,000		69,000
諸謝金	270,000	200,000		470,000	0	0		0		470,000
渉外費	0	0		0	0	0		0		0
租税公課	0	0		0	2,100,000	2,100,000		4,200,000		4,200,000
雑費	22,500	17,500		40,000	144,000	56,000		200,000		240,000
売上割引	0	0		0	0	0		0		0
支払利息	0	0		0	390,000	312,000		702,000		702,000
事業費計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	24,473,640	12,187,360	0	36,661,000	0	39,161,000
② 管理費										
役員報酬								0	1,188,000	1,188,000
給料手当								0	4,284,000	4,284,000
法定福利費								0	900,000	900,000
福利厚生費								0	400,000	400,000
旅費交通費								0	8,000	8,000
通信運搬費								0	10,000	10,000
消耗品費								0	340,000	340,000
印刷製本費								0	0	0
広告宣伝費								0	5,000	5,000
会議費								0	50,000	50,000
賃借料								0	0	0
保険料								0	0	0
諸謝金								0	100,000	100,000
渉外費								0	30,000	30,000
租税公課								0	500,000	500,000
支払会費								0	300,000	300,000
支払利息								0	78,000	78,000
雑費								0	500,000	500,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,693,000	8,693,000
経常費用計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	24,473,640	12,187,360	0	36,661,000	8,693,000	47,854,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 700,000	0	△ 2,500,000	17,296,360	△ 97,360	0	17,199,000	△ 6,533,000	8,166,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 700,000	0	△ 2,500,000	17,296,360	△ 97,360	0	17,199,000	△ 6,533,000	8,166,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,800,000	700,000	0	2,500,000	△ 17,296,360	97,360	8,166,000	△ 9,033,000	6,533,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	8,166,000	8,166,000	0	8,166,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	8,166,000	8,166,000	0	8,166,000
一般正味財産期首残高										
一般正味財産期末残高										
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高										