

# 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

(一財) 島根県婦人会館 平成30年度

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,478	2,229	-751
特定資産受取利息	1,478	2,229	-751
受取寄附金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄附金	3,500,000	3,500,000	0
事業収益	12,428,090	13,309,420	-881,330
貸家料収益	10,820,210	11,734,100	-913,890
駐車料収益	1,350,560	1,271,320	79,240
共益費収益	257,320	304,000	-46,680
支援事業収益	1,316,640	1,270,067	46,573
貸家料収益	1,008,000	971,600	36,400
駐車料収益	116,640	113,400	3,240
共益費収益	192,000	185,067	6,933
雑収益	190,042	304,712	-114,670
受取利息	4,572	13,412	-8,840
雑収益	185,470	291,300	-105,830
経常収益計	17,436,250	18,386,428	-950,178
(2) 経常費用			
事業費	19,976,408	23,465,069	-3,488,661
県連合婦人会支払助成金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
給料	5,709,773	5,646,261	63,512
諸手当	3,175,350	3,639,583	-464,233
退職給付費用	596,682	513,029	83,653
法定福利費	1,440,878	1,449,726	-8,848
福利厚生費	46,692	51,065	-4,373
通信運搬費	114,030	124,143	-10,113
消耗品費	163,837	294,212	-130,375
消耗什器備品費	18,294	0	18,294
光熱水費	367,262	365,109	2,153
手数料	1,049,023	979,967	69,056
リース料	435,656	348,929	86,727
保険料	71,115	71,115	0
保守料	187,510	152,552	34,958
修繕費	688,368	1,780,474	-1,092,106
租税公課	1,168,175	1,184,506	-16,331
減価償却費	3,743,763	3,864,398	-120,635
管理費	3,130,987	3,389,978	-258,991
給料	763,027	754,539	8,488
諸手当	424,338	486,376	-62,038
退職給付費用	79,518	68,371	11,147
法定福利費	192,561	193,743	-1,182
福利厚生費	9,294	63,884	-54,590
監査会費	22,552	39,220	-16,668
理事会費	68,020	156,300	-88,280
总会費	77,460	20,640	56,820
図書購入費	64,886	36,944	27,942
通信運搬費	15,321	28,668	-13,347
消耗品費	33,414	53,496	-20,082
光熱水費	282,580	282,533	47
手数料	619	43,753	-43,134
リース料	26,608	8,911	17,697
保険料	14,815	14,815	0
保守料	78,170	73,458	4,712
修繕費	23,988	20,000	3,988
租税公課	369,475	372,994	-3,519
減価償却費	568,741	659,933	-91,192
会費その他	15,600	11,400	4,200
経常費用計	23,107,395	26,855,047	-3,747,652
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,671,145	-8,468,619	2,797,474
投資有価証券評価損益	-236,050	572,643	-808,693
投資有価証券評価損益	-236,050	572,643	-808,693
評価損益等計	-236,050	572,643	-808,693
当期経常増減額	-5,907,195	-7,895,976	1,988,781
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,907,195	-7,895,976	1,988,781
一般正味財産期首残高	201,079,866	208,975,842	-7,895,976
一般正味財産期末残高	195,172,671	201,079,866	-5,907,195
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	195,172,671	201,079,866	-5,907,195