

平成29年度・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
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	1,000	2,500	1,500
基本財産受取利息	1,000	2,500	1,500
特定資産運用益	1,620,301	2,106,658	486,357
特定資産受取利息	1,620,301	2,106,658	486,357
事業収益	100,541,860	112,656,017	12,114,157
割賦・延払売上収益	6,885,539	8,039,625	1,154,086
償還事務費収益	3,244,000	4,294,400	1,050,400
不動産管理業務収益	40,208,089	40,208,089	0
貸付金受取利息	44,921,812	52,492,675	7,570,863
団信保険料等収益	5,282,420	7,621,228	2,338,808
雑収益	9,397,900	18,697,840	9,300,750
受取利息		214	214
出資金等配当収益	108,334	108,408	74
有価証券運用益	105,000	11,469,416	11,364,416
投資有価証券運用益	7,741,927	6,177,572	1,564,355
延滞損害・その他収益	1,441,829	942,230	499,599
管理引当金取崩額	5,830,000	2,920,000	2,910,000
貸倒引当金取崩額	3,900,000	6,100,000	2,200,000
経常収益計	121,290,251	142,483,015	21,192,764
(2) 経常費用			
事業費	66,252,595	90,349,525	24,096,930
不動産管理事業費	10,272,012	10,621,397	349,385
借入金支払利息	44,496,605	51,728,706	7,232,101
団信保険料	7,901,974	9,083,149	1,181,175
調査研究費	3,704		3,704
貸倒引当金繰入額	2,900,000	3,900,000	1,000,000
有価証券運用損	678,300	15,016,273	14,337,973
事業管理費	44,002,790	46,321,106	2,318,316
役員報酬	10,445,070	14,224,200	3,779,130
給料手当	10,387,261	9,872,780	514,481
役員退職給付費用	1,356,463	1,600,579	244,116
職員退職給付費用	1,124,184	1,124,440	256
福利厚生費	2,707,469	3,447,846	740,377
会議費	40,719	14,315	26,404
旅費交通費	631,280	563,888	67,392
通信運搬費	216,234	226,562	10,328
消耗品費	43,974	67,741	23,767
印刷製本費	56,674	91,796	35,122
減価償却費	9,332,297	8,510,759	821,538
光熱水料費	211,914	231,717	19,803
賃借料(含事務所)	4,421,140	4,662,227	241,087
諸謝金	2,211,000	878,500	1,332,500
雑費	721,261	711,986	9,275
会費	64,000	64,000	0
交際費	28,400	24,270	4,130
租税公課	3,450	3,500	50
管理費	15,745,982	19,582,634	3,836,652
役員報酬	5,050,730	6,347,800	1,297,070
給料手当	4,451,681	4,231,190	220,491
役員退職給付費用	570,037	533,201	36,836
職員退職給付費用	481,796	481,900	104
福利厚生費	1,446,426	1,659,257	212,831
会議費	322,077	351,250	29,173
旅費交通費	608,548	411,868	196,680
通信運搬費	27,113	27,344	231
消耗品費	2,806	4,272	1,466
印刷製本費	3,616	5,860	2,244
減価償却費	34,093	35,149	1,056
光熱水料費	13,526	14,789	1,263
賃借料(含事務所)	243,900	259,289	15,389
諸謝金	1,425,500	855,000	570,500
雑費	65,329	34,595	30,734
会費	375,500	555,500	180,000
交際費	35,826	23,365	12,461
租税公課	587,478	599,013	11,535
有価証券運用損		3,151,992	3,151,992
経常費用計	126,001,367	156,253,265	30,251,898
評価損益等調整前当期経常増減額	4,711,116	13,770,250	9,059,134
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	2,915,612	3,975,411	1,059,799
評価損益等計	2,915,612	3,975,411	1,059,799
当期経常増減額	7,626,728	17,745,661	10,118,933
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,626,728	17,745,661	10,118,933
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	7,696,728	17,815,661	10,118,933
一般正味財産期首残高	631,254,911	649,070,572	17,815,661
一般正味財産期末残高	623,558,183	631,254,911	7,696,728
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	633,558,183	641,254,911	7,696,728

注：正味財産増減計算書附属明細書の記載事項は、全て財務諸表に対する注記に掲載されている