

平成28年度・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

(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	2,500	4,512	2,012
基本財産受取利息	2,500	4,512	2,012
特定資産運用益	2,106,658	1,699,337	407,321
特定資産受取利息	2,106,658	1,699,337	407,321
事業収益	112,656,017	127,002,345	14,346,328
割賦・延払売上収益	8,039,625	8,039,626	1
償還事務費収益	4,294,400	5,486,400	1,192,000
不動産管理業務収益	40,208,089	40,208,089	0
貸付金受取利息	52,492,675	63,018,335	10,525,660
団信保険料等収益	7,621,228	10,249,895	2,628,667
雑収益	18,697,840	13,692,310	5,005,530
受取利息	214	2	212
出資金等配当収益	108,408	108,854	446
有価証券運用益	11,469,416	1,278,299	10,191,117
投資有価証券運用益	6,177,572	11,363,105	5,185,533
その他収益	942,230	942,050	180
管理引当金取崩額	2,920,000	0	2,920,000
貸倒引当金取崩額	6,100,000	10,700,000	4,600,000
経常収益計	142,483,015	153,098,504	10,615,489
(2) 経常費用			
事業費	90,349,525	93,687,924	3,338,399
不動産管理事業費	10,621,397	11,516,484	895,087
借入金支払利息	51,728,706	62,001,681	10,272,975
団信保険料	9,083,149	10,192,424	1,109,275
貸倒引当金繰入額	3,900,000	6,100,000	2,200,000
有価証券運用損	15,016,273	3,877,335	11,138,938
事業管理費	46,321,106	44,945,794	1,375,312
役員報酬	14,224,200	14,224,200	0
給料手当	9,872,780	9,380,712	492,068
役員退職給付費用	1,600,579	1,652,219	51,640
職員退職給付費用	1,124,440	977,410	147,030
福利厚生費	3,447,846	3,281,224	166,622
会議費	14,315	33,244	18,929
旅費交通費	563,888	594,118	30,230
通信運搬費	226,562	231,348	4,786
消耗品費	67,741	51,362	16,379
印刷製本費	91,796	233,618	141,822
減価償却費	8,510,759	7,980,948	529,811
光熱水料費	231,717	242,520	10,803
賃借料(含事務所)	4,662,227	4,395,948	266,279
諸謝金	878,500	878,500	0
雑費	711,986	674,185	37,801
会費	64,000	64,000	0
交際費	24,270	50,038	25,768
租税公課	3,500	200	3,300
管理費	19,582,634	17,908,069	1,674,565
役員報酬	6,347,800	6,367,800	20,000
給料手当	4,231,190	4,020,303	210,887
役員退職給付費用	533,201	661,561	128,360
職員退職給付費用	481,900	418,890	63,010
福利厚生費	1,659,257	1,632,905	26,352
会議費	351,250	272,276	78,974
旅費交通費	411,868	776,065	364,197
通信運搬費	27,344	28,340	996
消耗品費	4,272	3,279	993
印刷製本費	5,860	14,908	9,048
減価償却費	35,149	13,216	21,933
光熱水料費	14,789	15,479	690
賃借料(含事務所)	259,289	242,292	16,997
諸謝金	855,000	855,000	0
雑費	34,595	36,955	2,360
会費	555,500	735,500	180,000
交際費	23,365	60,696	37,331
租税公課	599,013	604,950	5,937
有価証券運用損	3,151,992	1,147,654	2,004,338
経常費用計	156,253,265	156,541,787	288,522
評価損益等調整前当期経常増減額	13,770,250	3,443,283	10,326,967
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	3,975,411	10,424,466	6,449,055
評価損益等計	3,975,411	10,424,466	6,449,055
当期経常増減額	17,745,661	13,867,749	3,877,912
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	17,745,661	13,867,749	3,877,912
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	17,815,661	13,937,749	3,877,912
一般正味財産期首残高	649,070,572	663,008,321	13,937,749
一般正味財産期末残高	631,254,911	649,070,572	17,815,661
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	641,254,911	659,070,572	17,815,661

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