

令和元年度・正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	1,230,754	1,371,627	140,873
特定資産受取利息	1,230,754	1,371,627	140,873
事業収益	79,970,149	94,724,079	14,753,930
割賦・延払売上収益	6,885,539	6,885,539	0
償還事務費収益	2,199,600	3,889,800	1,690,200
不動産管理業務収益	40,123,008	40,208,089	85,081
貸付金受取利息	30,762,002	38,222,379	7,460,377
団信保険料等収益	0	5,518,272	5,518,272
雑収益	6,202,107	7,809,091	1,606,984
出資金等配当収益	111,660	110,556	1,104
有価証券運用益	425,268	0	425,268
投資有価証券運用益	3,961,844	6,291,240	2,329,396
延滞損害・その他収益	1,703,335	1,407,295	296,040
貸倒引当金取崩額	2,300,000	2,900,000	600,000
経常収益計	89,704,012	106,805,797	17,101,785
(2) 経常費用			
事業費	44,718,559	57,699,184	12,980,625
不動産管理事業費	10,965,019	11,087,221	122,202
借入金支払利息	30,452,614	37,606,288	7,153,674
団信保険料	0	6,702,897	6,702,897
調査研究費	926	2,778	1,852
貸倒引当金繰入額	3,300,000	2,300,000	1,000,000
事業管理費	49,361,288	54,392,999	5,031,711
役員報酬	11,451,360	11,451,360	0
給料手当	10,848,999	10,535,720	313,279
役員退職給付費用	1,293,323	1,293,322	1
職員退職給付費用	1,260,280	1,229,200	31,080
福利厚生費	3,311,153	3,035,418	275,735
会議費	47,369	40,387	6,982
旅費交通費	430,761	446,508	15,747
通信運搬費	205,035	217,107	12,072
消耗品費	49,089	33,423	15,666
印刷製本費	52,532	52,814	282
減価償却費	8,896,453	9,068,891	172,438
光熱水料費	197,440	202,653	5,213
賃借料(含事務所)	4,418,696	4,634,219	215,523
諸謝金	1,127,070	1,476,000	348,930
雑費	661,474	670,776	9,302
会費	64,000	64,000	0
交際費	12,917	23,210	10,293
租税公課	184,427	38,300	146,127
為替差損	4,848,910	9,879,691	5,030,781
管理費	15,672,326	15,810,310	137,984
役員報酬	5,179,440	5,139,440	40,000
給料手当	4,649,569	4,515,308	134,261
役員退職給付費用	733,177	483,178	249,999
職員退職給付費用	540,120	526,800	13,320
福利厚生費	1,522,628	1,369,726	152,902
会議費	353,752	367,222	13,470
旅費交通費	506,551	416,123	90,428
通信運搬費	27,547	22,986	4,561
消耗品費	3,133	2,133	1,000
印刷製本費	3,352	3,370	18
減価償却費	15,870	22,049	6,179
光熱水料費	12,602	12,935	333
賃借料(含事務所)	243,744	257,501	13,757
諸謝金	881,000	1,034,500	153,500
雑費	36,316	37,275	959
会費	375,500	375,500	0
交際費	81,358	55,044	26,314
租税公課	506,667	472,710	33,957
為替差損	0	696,510	696,510
経常費用計	109,752,173	127,902,493	18,150,320
評価損益等調整前当期経常増減額	20,048,161	21,096,696	1,048,535
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	17,668,710	23,111,555	5,442,845
評価損益等計	17,668,710	23,111,555	5,442,845
当期経常増減額	37,716,871	44,208,251	6,491,380
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	37,716,871	44,208,251	6,491,380
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,716,871	44,208,251	6,491,380
法人税住民税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	37,786,871	44,278,251	6,491,380
一般正味財産期首残高	579,279,932	623,558,183	44,278,251
一般正味財産期末残高	541,493,061	579,279,932	37,786,871
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	551,493,061	589,279,932	37,786,871

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