

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 1月 1日 から平成 28年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	助成事業	収益事業等会計 住宅賃貸事業		
I 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				
基本財産受取利息	32,218	0	0	32,218
特定資産運用益				
助成事業準備資金運用益	44,239,505	0	0	44,239,505
管理運営準備資金運用益	0	0	17,213,029	17,213,029
建物建替資金運用益	2,486,718	5,340,782	778,646	8,606,146
建物修繕資金運用益	695,470	1,474,329	264,423	2,434,222
特定資産運用益計	47,421,693	6,815,111	18,256,098	72,492,902
事業収益				
受取賃貸料	0	18,184,087	0	18,184,087
雑収益				
受取利息	0	0	2,527,859	2,527,859
雑収益	0	7,540	480,245	487,785
雑収益計	0	7,540	3,008,104	3,015,644
経常収益計	47,453,911	25,006,738	21,264,202	93,724,851
(2) 経常費用				
事業費				
支払助成金	20,611,736	0	0	20,611,736
支払寄付金	3,100,000	0	0	3,100,000
役員報酬	8,883,208	528,750	0	9,411,958
給料手当	11,234,641	1,369,771	0	12,604,412
役員退職慰労引当金繰入	1,170,058	70,110	0	1,240,168
退職給付費用	487,044	59,332	0	546,376
社会保険費	1,429,269	135,485	0	1,564,754
厚生費	157,290	14,910	0	172,200
旅費交通費	1,052,693	96,164	0	1,148,857
公課保険料	563,158	1,208,079	0	1,771,237
諸会費	277,878	6,908	0	284,786
会議費	17,380	882	0	18,262
業務委託費	0	4,774,487	0	4,774,487
管理委託費	669,786	63,491	0	733,277
光熱水道費	329,827	239,266	0	569,093
通信運搬費	286,240	27,134	0	313,374
図書印刷費	133,888	12,692	0	146,580
営繕費	139,389	1,223,815	0	1,363,204
消耗品雑費	564,896	71,377	0	636,273
減価償却費	1,644,286	3,916,085	0	5,560,371
事業費計	52,752,667	13,818,738	0	66,571,405
管理費				
役員報酬	0	0	2,410,390	2,410,390
給料手当	0	0	2,443,300	2,443,300
役員退職慰労引当金繰入	0	0	317,832	317,832
退職給付費用	0	0	105,624	105,624
社会保険費	0	0	343,482	343,482
厚生費	0	0	37,800	37,800
旅費交通費	0	0	601,416	601,416
公課保険料	0	0	172,980	172,980
諸会費	0	0	17,514	17,514
謝礼費	0	0	119,871	119,871
会議費	0	0	360,485	360,485
業務委託費	0	0	1,204,464	1,204,464
管理委託費	0	0	160,963	160,963
光熱水道費	0	0	79,264	79,264
通信運搬費	0	0	68,790	68,790
図書印刷費	0	0	32,176	32,176
営繕費	0	0	42,485	42,485
消耗品雑費	0	0	127,976	127,976
減価償却費	0	0	501,103	501,103
雑損失	0	0	1,435,355	1,435,355
管理費計	0	0	10,583,270	10,583,270

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	助成事業	住宅賃貸事業		
経常費用計	52,752,667	13,818,738	10,583,270	77,154,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,298,756	11,188,000	10,680,932	16,570,176
特定資産評価損益等	△ 39,329,004	△ 16,802,431	△ 26,864,751	△ 82,996,186
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 1,059,049	△ 1,059,049
評価損益等計	△ 39,329,004	△ 16,802,431	△ 27,923,800	△ 84,055,235
当期経常増減額	△ 44,627,760	△ 5,614,431	△ 17,242,868	△ 67,485,059
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	26,242,286	△ 26,242,286	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,385,474	△ 31,856,717	△ 17,242,868	△ 67,485,059
法人税、住民税及び事業税	0	211,300	0	211,300
当期一般正味財産増減額	△ 18,385,474	△ 32,068,017	△ 17,242,868	△ 67,696,359
一般正味財産期首残高	1,583,309,427	444,856,022	491,080,297	2,519,245,746
一般正味財産期末残高	1,564,923,953	412,788,005	473,837,429	2,451,549,387
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
指定正味財産期首残高	10,200,000	0	0	10,200,000
指定正味財産期末残高	10,200,000	0	0	10,200,000
III 正味財産期末残高	1,575,123,953	412,788,005	473,837,429	2,461,749,387