

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 1月 1日 から平成 29年 12月 31日 まで

(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		
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	101,143	0	0	101,143
特定資産運用益				
助成事業準備資金運用益	50,199,652	0	0	50,199,652
管理運営準備資金運用益	0	0	12,730,249	12,730,249
建物建替資金運用益	2,641,324	5,675,682	824,434	9,141,440
建物修繕資金運用益	831,033	1,761,684	298,635	2,891,352
特定資産運用益計	53,672,009	7,437,366	13,853,318	74,962,693
事業収益				
受取賃貸料	0	17,378,864	0	17,378,864
雑収益				
受取利息	0	0	3,511,385	3,511,385
雑収益	0	7,560	332,382	339,942
雑収益計	0	7,560	3,843,767	3,851,327
経常収益計	53,773,152	24,823,790	17,697,085	96,294,027
(2) 経常費用				
事業費				
支払助成金	18,150,485	0	0	18,150,485
支払寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
役員報酬	9,423,208	562,500	0	9,985,708
給料手当	10,364,258	1,368,799	0	11,733,057
役員退職慰労引当金繰入	801,192	47,880	0	849,072
退職給付費用	669,585	88,367	0	757,952
社会保険費	1,526,807	147,756	0	1,674,563
厚生費	156,240	15,120	0	171,360
旅費交通費	759,545	62,075	0	821,620
公課保険料	564,378	1,207,286	0	1,771,664
諸会費	306,087	7,654	0	313,741
会議費	20,823	1,129	0	21,952
業務委託費	0	4,443,344	0	4,443,344
管理委託費	665,315	64,385	0	729,700
光熱水道費	328,315	254,973	0	583,288
通信運搬費	279,552	27,053	0	306,605
図書印刷費	200,900	11,865	0	212,765
賞賛費	21,444	2,405,702	0	2,427,146
消耗品雑費	521,238	348,662	0	869,900
減価償却費	1,514,898	3,586,405	0	5,101,303
事業費計	48,274,270	14,650,955	0	62,925,225
管理費				
役員報酬	0	0	2,522,777	2,522,777
給料手当	0	0	2,365,721	2,365,721
役員退職慰労引当金繰入	0	0	214,928	214,928
退職給付費用	0	0	153,048	153,048
社会保険費	0	0	377,597	377,597
厚生費	0	0	38,640	38,640
旅費交通費	0	0	401,325	401,325
公課保険料	0	0	173,801	173,801
諸会費	0	0	19,559	19,559
謝礼費	0	0	111,472	111,472
会議費	0	0	347,729	347,729
業務委託費	0	0	1,216,982	1,216,982
管理委託費	0	0	164,540	164,540
光熱水道費	0	0	81,196	81,196
通信運搬費	0	0	69,136	69,136
図書印刷費	0	0	30,321	30,321
賞賛費	0	0	6,536	6,536
消耗品雑費	0	0	118,224	118,224
減価償却費	0	0	461,729	461,729
雑損失	0	0	505,361	505,361
管理費計	0	0	9,380,622	9,380,622

(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	48,274,270	14,650,955	9,380,622	72,305,847
評価損益等調整前当期経常増減額	5,498,882	10,172,835	8,316,463	23,988,180
特定資産売却損益	△ 830,840	△ 141,883	41,449,989	40,477,266
特定資産評価損益	144,543,556	5,760,663	△ 57,255,011	93,049,208
投資有価証券売却損益	0	0	△ 952,900	△ 952,900
投資有価証券評価損益	0	0	760,341	760,341
評価損益等計	143,712,716	5,618,780	△ 15,997,581	133,333,915
当期経常増減額	149,211,598	15,791,615	△ 7,681,118	157,322,095
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	7,988,734	△ 7,988,734	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	157,200,332	7,802,881	△ 7,681,118	157,322,095
法人税、住民税及び事業税	0	222,500	0	222,500
当期一般正味財産増減額	157,200,332	7,580,381	△ 7,681,118	157,099,595
一般正味財産期首残高	1,564,923,953	412,788,005	473,837,429	2,451,549,387
一般正味財産期末残高	1,722,124,285	420,368,386	466,156,311	2,608,648,982
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	1,732,324,285	420,368,386	466,156,311	2,618,848,982