

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	4,235	4,235	-
基本財産受取利息	4,235	4,235	-
事業収益	188,795,392	189,541,005	△ 745,613
商業振興事業収益	2,135,520	1,067,320	1,068,200
駐車場使用料収益	20,843,640	23,005,540	△ 2,161,900
駐車場定期使用料収益	20,580,645	21,510,150	△ 929,505
駐車場管理受託料収益	21,436,183	20,975,219	460,964
店舗床賃貸収益	56,840,064	56,035,676	804,388
店舗床賃貸手数料収益	1,673,340	1,661,100	12,240
建物管理受託料収益	65,286,000	65,286,000	-
受取補助金等	34,760,106	30,581,927	4,178,179
受取地方公共団体補助金	34,760,106	30,581,927	4,178,179
雑収益	703,940	277,166	426,774
受取利息	2,350	2,325	25
雑収益	701,590	274,841	426,749
経常収益計	224,263,673	220,404,333	3,859,340
(2) 経常費用			
事業費	204,305,322	184,801,727	19,503,595
給料	10,257,300	10,044,900	212,400
手当等	8,501,202	7,866,227	634,975
嘱託員報酬	5,696,300	5,684,300	12,000
臨時雇賃金	2,805,930	2,620,984	184,946
福利厚生費	5,234,482	5,086,666	147,816
報償費	3,226,508	1,894,800	1,331,708
会議費	-	540	△ 540
旅費交通費	53,940	74,360	△ 20,420
通信運搬費	478,846	438,556	40,290
消耗品費	1,220,177	906,939	313,238
修繕費	13,330,121	238,032	13,092,089
印刷製本費	1,496,980	1,125,846	371,134
燃料費	81,653	71,649	10,004
光熱水費	2,006,862	2,056,272	△ 49,410
賃借料	51,677,071	48,041,115	3,635,956
手数料	1,406,169	1,402,198	3,971
保険料	375,010	461,590	△ 86,580
広告料	1,071,755	54,000	1,017,755
租税公課	6,310,100	6,859,500	△ 549,400
負担金	1,325,170	1,335,184	△ 10,014
委託費	72,907,312	73,140,229	△ 232,917
地代・家賃	8,548,017	8,670,235	△ 122,218
雑費	52,000	223,770	△ 171,770
減価償却費	6,140,137	6,503,835	△ 363,698
退職給付費用	102,280	-	102,280

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	18,779,314	16,427,294	2,352,020
役員報酬	5,033,824	4,150,150	883,674
給料	195,900	193,500	2,400
嘱託員報酬	8,585,350	7,728,780	856,570
手当等	261,172	216,232	44,940
福利厚生費	2,210,966	1,833,326	377,640
交際費	54,000	49,000	5,000
会議費	5,406	4,015	1,391
通信運搬費	167,406	176,122	△ 8,716
消耗品費	220,520	186,512	34,008
修繕費	81,530	-	81,530
印刷製本費	412,679	430,582	△ 17,903
燃料費	25,136	22,713	2,423
光熱水費	451,275	395,992	55,283
賃借料	64,682	64,199	483
手数料	207,458	214,086	△ 6,628
保険料	60,080	33,570	26,510
租税公課	49,150	25,000	24,150
負担金	25,300	42,300	△ 17,000
委託費	653,490	647,225	6,265
雑費	13,990	13,990	-
經常費用計	223,084,636	201,229,021	21,855,615
当期經常増減額	1,179,037	19,175,312	△ 17,996,275
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	-	2,456,747	△ 2,456,747
固定資産除却損	-	2,456,747	△ 2,456,747
經常外費用計	-	2,456,747	△ 2,456,747
当期經常外増減額	-	△ 2,456,747	2,456,747
税引前当期一般正味財産増減額	1,179,037	16,718,565	△ 15,539,528
法人税・住民税及び事業税	1,164,200	6,358,600	△ 5,194,400
当期一般正味財産増減額	14,837	10,359,965	△ 10,345,128
一般正味財産期首残高	287,150,621	276,790,656	10,359,965
一般正味財産期末残高	287,165,458	287,150,621	14,837
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	-
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	-
III 正味財産期末残高	337,165,458	337,150,621	14,837