

# 損益計算書（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	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	88,796,086	△ 88,796,086
展示場使用料	0	69,862,500	△ 69,862,500
事務室使用料	0	18,933,586	△ 18,933,586
② 特定資産運用益	3,830,682	3,996,201	△ 165,519
施設改善特定資産運用益	3,830,682	3,996,201	△ 165,519
③ 受取加入金	0	0	0
加入金	0	0	0
④ 受取会費	810,000	846,000	△ 36,000
会員会費	810,000	846,000	△ 36,000
⑤ 事業収益	63,297	35,745,262	△ 35,681,965
駐車場使用料	0	23,367,454	△ 23,367,454
店舗使用料	63,297	12,377,808	△ 12,314,511
⑥ 管理負担金	5,649,547	74,287,137	△ 68,637,590
区分所有者負担金	5,615,281	58,341,688	△ 52,726,407
会館テナント負担金	34,266	15,945,449	△ 15,911,183
⑦ 雑収益	3,614,673	1,564,828	2,049,845
雑収益	3,614,673	1,564,828	2,049,845
経常収益計	13,968,199	205,235,514	△ 191,267,315
(2) 経常費用			
① 事業費	55,647,168	170,164,575	△ 114,517,407
役員報酬	6,600,000	6,600,000	0
給料	8,530,920	18,597,420	△ 10,066,500
諸手当	3,173,173	4,072,300	△ 899,127
福利厚生費	339,525	658,224	△ 318,699
社会保険料	3,514,342	5,098,675	△ 1,584,333
賞与引当金繰入額	1,547,882	2,315,585	△ 767,703
退職給付費用	394,146	1,707,894	△ 1,313,748
会議費	205,984	491,102	△ 285,118
消耗品費	157,980	1,101,371	△ 943,391
図書印刷費	586,193	700,030	△ 113,837
通信運搬費	581,588	1,068,974	△ 487,386
宣伝費	200,700	1,037,941	△ 837,241
備品費	0	131,769	△ 131,769
旅費交通費	508,203	614,969	△ 106,766
接遇費	396,731	268,242	128,489
調査研究費	63,630	616,474	△ 552,844
事務委託費	7,670,495	5,874,468	1,796,027
事務室賃借料	2,950,861	0	2,950,861
事務機リース料	50,341	96,601	△ 46,260

科 目	当年度	前年度	増減額
雑費	789,848	676,449	113,399
諸税公課	5,554,710	8,440,845	△ 2,886,135
電気料金	0	17,044,224	△ 17,044,224
ガス料金	0	4,311,454	△ 4,311,454
上下水道料金	349,158	2,125,850	△ 1,776,692
設備管理委託料	825,537	27,177,226	△ 26,351,689
清掃委託料	2,330,489	5,576,358	△ 3,245,869
営繕費	124,175	5,463,000	△ 5,338,825
損害保険料	8,946	718,643	△ 709,697
減価償却費	365,796	21,432,753	△ 21,066,957
借地料	0	18,100,788	△ 18,100,788
(産業振興事業費)			
自主企画事業			
講師派遣料	0	592,810	△ 592,810
事業負担金	4,825,815	4,452,136	373,679
支援事業費			
事業支援金	3,000,000	3,000,000	0
② 管理費	26,231,350	81,516,589	△ 55,285,239
役員報酬	733,333	733,333	0
給当料	8,357,880	2,066,380	6,291,500
諸手当	4,301,222	4,402,485	△ 101,263
福利厚生費	226,350	73,137	153,213
社会保険料	2,373,992	939,672	1,434,320
賞与引当金繰入額	1,139,185	257,288	881,897
退職給付費用	1,213,094	189,766	1,023,328
会議費	22,887	25,847	△ 2,960
消耗品費	17,553	442,205	△ 424,652
図書印刷費	65,132	36,844	28,288
通信運搬費	68,574	78,804	△ 10,230
宣伝費	22,300	0	22,300
備品費	0	6,935	△ 6,935
旅費交通費	56,466	32,367	24,099
接遇費	44,081	14,118	29,963
調査研究費	7,070	495,226	△ 488,156
事務委託費	852,277	309,182	543,095
事務室賃借料	327,873	0	327,873
事務機リース料	37,027	39,379	△ 2,352
雑費	87,759	343,397	△ 255,638
諸税公課	617,190	444,255	172,935
電気料金	2,296,255	20,371,022	△ 18,074,767
ガス料金	481,798	6,068,392	△ 5,586,594
上下水道料金	145,515	1,835,434	△ 1,689,919
設備管理委託料	728,251	24,569,543	△ 23,841,292
清掃委託料	1,944,583	1,972,698	△ 28,115
営繕費	22,065	624,093	△ 602,028
損害保険料	994	649,207	△ 648,213

科 目	当年度	前年度	増減額
減 価 償 却 費	40,644	1,128,040	△ 1,087,396
借 地 料	0	954,252	△ 954,252
50周年記念事業	0	12,413,288	△ 12,413,288
経常費用計	81,878,518	251,681,164	△ 169,802,646
当期経常増減額	△ 67,910,319	△ 46,445,650	△ 21,464,669
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	50,000	0	50,000
補償金収入	52,050,000	0	52,050,000
経常外収益計	52,100,000	0	52,100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
貯蔵品除却損	1,402,726	0	1,402,726
貸倒損	0	153,808	△ 153,808
雑損	1,954,589	138,800	1,815,789
立ち退き料	0	29,400,000	△ 29,400,000
減損損	0	394,691,799	△ 394,691,799
経常外費用計	3,357,315	424,384,412	△ 421,027,097
当期経常外増減額	48,742,685	△ 424,384,412	473,127,097
当期一般正味財産増減額	△ 19,167,634	△ 470,830,062	451,662,428
一般正味財産期首残高	1,123,133,531	1,593,963,593	△ 470,830,062
一般正味財産期末残高	1,103,965,897	1,123,133,531	△ 19,167,634
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>1,103,965,897</b>	<b>1,123,133,531</b>	<b>△ 19,167,634</b>

(注) 産業振興事業費について

- ①講師派遣料  
文化教養事業（講演会開催費用）
- ②事業負担金  
継続事業（「THE COMPE きものと帯」等事業実施費用）
- ③事業支援金  
事業支援金（「きものオーディション」等事業補助金）