

# 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成27年4月1日から平成28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	88,796,086	105,437,854	△ 16,641,768
展示場使用料	69,862,500	76,961,268	△ 7,098,768
事務室使用料	18,933,586	28,476,586	△ 9,543,000
② 特定資産運用益	3,996,201	4,120,778	△ 124,577
施設改善特定資産運用益	3,996,201	4,120,778	△ 124,577
③ 受取加入金	0	0	0
加入金	0	0	0
④ 受取会費	846,000	858,000	△ 12,000
会員会費	846,000	858,000	△ 12,000
⑤ 事業収益	35,745,262	37,485,606	△ 1,740,344
駐車場使用料	23,367,454	23,054,028	313,426
店舗使用料	12,377,808	14,431,578	△ 2,053,770
⑥ 管理負担金	74,287,137	87,665,976	△ 13,378,839
区分所有者負担金	58,341,688	66,266,313	△ 7,924,625
会館テナント負担金	15,945,449	21,399,663	△ 5,454,214
⑦ 雑収益	1,564,828	1,496,857	67,971
雑収益	1,564,828	1,496,857	67,971
経常収益計	205,235,514	237,065,071	△ 31,829,557
(2) 経常費用			
① 事業費	170,164,575	178,043,145	△ 7,878,570
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料	18,597,420	14,186,735	4,410,685
諸手当	3,472,300	6,614,519	△ 3,142,219
福利厚生費	658,224	735,245	△ 77,021
社会保険料	5,098,675	4,863,659	235,016
賞与引当金繰入額	2,315,585	2,525,802	△ 210,217
退職給付費用	1,707,894	2,105,559	△ 397,665
会議費	491,102	502,591	△ 11,489
消耗品費	1,101,371	1,397,355	△ 295,984
図書印刷費	700,030	811,583	△ 111,553
通信運搬費	1,068,974	1,077,180	△ 8,206
宣伝費	1,037,941	1,821,978	△ 784,037
備品費	131,769	47,500	84,269
旅費交通費	614,969	756,437	△ 141,468
接遇費	268,242	435,235	△ 166,993
調査研究費	616,474	719,994	△ 103,520
事務委託費	5,874,468	6,739,846	△ 865,378
事務機リース料	96,601	113,412	△ 16,811
雑費	676,449	952,579	△ 276,130

科 目	当年度	前年度	増減額
諸 税 公 課	8,440,845	8,501,360	△ 60,515
電 氣 料 金	17,044,224	19,317,375	△ 2,273,151
ガ ス 料 金	4,311,454	5,644,203	△ 1,332,749
上 下 水 道 料 金	2,125,850	2,372,159	△ 246,309
設 備 管 理 委 託 料	27,177,226	26,974,191	203,035
清 掃 委 託 料	5,576,358	6,233,115	△ 656,757
営 繕 費 料	5,463,000	4,023,536	1,439,464
損 害 保 險 料	718,643	724,514	△ 5,871
減 価 償 却 費 料	21,432,753	23,824,762	△ 2,392,009
借 地 料	18,100,788	18,100,873	△ 85
( 産 業 振 興 事 業 費 )			
自主企画事業			
講 師 派 遣 料	592,810	309,250	283,560
事 業 負 担 金	4,452,136	4,203,678	248,458
支援事業費			
事 業 支 援 金	3,000,000	4,206,920	△ 1,206,920
② 管理費	<b>81,516,589</b>	<b>77,320,790</b>	<b>4,195,799</b>
役 員 報 酬	800,000	800,000	0
給 料	2,066,380	5,554,465	△ 3,488,085
諸 手 当	4,335,818	734,955	3,600,863
福 利 厚 生 費	73,137	81,694	△ 8,557
社 会 保 險 料	939,672	913,558	26,114
賞 与 引 当 金 繰 入 額	257,288	280,645	△ 23,357
退 職 給 付 費 用	189,766	233,951	△ 44,185
会 議 費	25,847	26,452	△ 605
消 耗 品 費	442,205	788,941	△ 346,736
函 書 印 刷 費	36,844	42,715	△ 5,871
通 信 運 搬 費	78,804	160,241	△ 81,437
備 品 費	6,935	2,500	4,435
旅 費 交 通 費	32,367	39,812	△ 7,445
接 遇 費	14,118	22,907	△ 8,789
調 査 研 究 費	495,226	712,351	△ 217,125
事 務 委 託 費	309,182	354,729	△ 45,547
事 務 機 器 一 次 料	39,379	40,263	△ 884
雜 費	343,397	357,641	△ 14,244
諸 税 公 課	444,255	447,440	△ 3,185
電 氣 料 金	20,371,022	22,106,729	△ 1,735,707
ガ ス 料 金	6,068,392	7,255,803	△ 1,187,411
上 下 水 道 料 金	1,835,434	1,978,248	△ 142,814
設 備 管 理 委 託 料	24,569,543	24,831,709	△ 262,166
清 掃 委 託 料	1,972,698	2,205,840	△ 233,142
営 繕 費 料	624,093	4,489,363	△ 3,865,270
損 害 保 險 料	649,207	649,516	△ 309

科 目	当年度	前年度	増減額
減 価 償 却 費	1,128,040	1,253,935	△ 125,895
借 地 料	954,252	954,387	△ 135
50周年記念事業	12,413,288	-	12,413,288
経常費用計	251,681,164	255,363,935	△ 3,682,771
当期経常増減額	△ 46,445,650	△ 18,298,864	△ 28,146,786
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外費用</b>			
固定資産除却損	5	3,214,701	△ 3,214,696
貸倒損失	153,808	-	153,808
雑損失	138,800	-	138,800
立ち退き料	29,400,000	-	29,400,000
減損損失	394,691,799	-	394,691,799
経常外費用計	424,384,412	3,214,701	421,169,711
当期経常外増減額	△ 424,384,412	△ 3,214,701	△ 421,169,711
当期一般正味財産増減額	△ 470,830,062	△ 21,513,565	△ 449,316,497
一般正味財産期首残高	1,593,963,593	1,615,477,158	△ 21,513,565
一般正味財産期末残高	1,123,133,531	1,593,963,593	△ 470,830,062
<b>II 正味財産期末残高</b>	1,123,133,531	1,593,963,593	△ 470,830,062

(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）