

(第2号議案) 平成29年度収支決算報告承認の件

正味財産増減計算書 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	平成29年度決算額	平成28年度決算額	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			
①基本財産運用収入	1,059	1,062	△ 3
②会費等収入	20,834,000	20,277,000	557,000
③事業収入	11,593,166	13,090,289	△ 1,497,123
④その他の収入	160,347	426,892	△ 266,545
経常収益計	32,588,572	33,795,243	△ 1,206,671
(2) 経常費用			
①事業費	17,896,781	17,941,160	△ 44,379
②管理費	13,603,376	13,743,496	△ 140,120
経常費用計	31,500,157	31,684,656	△ 184,499
当期経常増減額	1,088,415	2,110,587	△ 1,022,172
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	1,088,415	2,110,586	△ 1,022,171
一般正味財産期首残高	59,103,946	56,993,360	2,110,586
一般正味財産期末残高	60,192,361	59,103,946	1,088,415
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	60,192,361	59,103,946	1,088,415

貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1) 流動資産			
流動資産合計	14,001,839	14,113,172	△ 111,333
2) 固定資産			
①基本財産	5,000,000	5,000,000	0
②特定資産	37,520,000	37,520,000	0
③その他の固定資産	5,156,738	3,804,002	1,352,736
固定資産合計	47,676,738	46,324,002	1,352,736
資産合計	61,678,577	60,437,174	1,241,403
II 負債の部			
1) 流動負債			
流動負債合計	1,486,216	1,333,228	152,988
負債合計	1,486,216	1,333,228	152,988
III 正味財産の部			
1) 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2) 一般正味財産	60,192,361	59,103,946	1,088,415
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	37,520,000	37,520,000	0
正味財産合計	60,192,361	59,103,946	1,088,415
負債および正味財産合計	61,678,577	60,437,174	1,241,403