

正味財産増減計算書総括表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日
(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
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	[34]			[34]
基本財産受取利息	34			34
②事業収益	[648,000]	[39,518,997]		[40,166,997]
広告料収益等	648,000	0		648,000
貸室収益		19,208,243		19,208,243
共益費収益		5,791,404		5,791,404
光熱費収益		2,144,320		2,144,320
みなと倶楽部収益		11,256,530		11,256,530
文化教室収益		1,118,500		1,118,500
③受取入会金	[6,055,000]			[6,055,000]
入会金	6,055,000			6,055,000
④受取会費	[4,917,128]			[4,917,128]
⑤受取寄付金			[11,099,000]	[11,099,000]
⑥雑収入	[53,386]	[657,972]	[1,073]	[712,431]
受取利息	4,939		1,073	6,012
ゴミ処理料他	48,447	657,972		706,419
経常収益計	11,673,548	40,176,969	11,100,073	62,950,590
(2) 経常費用				
①事業費	[8,266,125]	[13,598,242]		[21,864,367]
会報発行費	5,217,625			5,217,625
その他の事業費	452,484	635,821		1,088,305
行事費	226,096			226,096
慶弔費	0			0
母校関係費	1,279,920			1,279,920
奨学金	1,090,000			1,090,000
みなと倶楽部運営費		12,072,333		12,072,333
文化教室運営費		890,088		890,088
②管理費	[6,624,165]	[28,106,858]	[86,674]	[34,817,697]
諸給	3,166,162	4,694,868		7,861,030
法定福利費	550,612	1,258,885		1,809,497
福利厚生費	0			0
交通費	223,847	672,913		896,760
通信費	1,934,355	103,025		2,037,380
管理費		4,811,510		4,811,510
修繕費		323,700		323,700
光熱費	305,245	2,747,203		3,052,448
会議費	94,565	97,965		192,530
消耗品費	210,910	1,463,724		1,674,634
租税公課	0	1,780,300		1,780,300
固定資産税		3,127,100		3,127,100

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費		6,411,654		6,411,654
支払利息		217,885		217,885
保険料		255,970		255,970
図書費	19,134	19,134		38,268
諸会費		77,800		77,800
衛生費	0	23,245		23,245
雑費	119,335	19,977	86,674	225,986
経常費用計	14,890,290	41,705,100	86,674	56,682,064
当期経常増減額	△ 3,216,742	△ 1,528,131	11,013,399	6,268,526
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損		1		1
経常外費用計		1		1
当期経常外増減額		△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,216,742	△ 1,528,132	11,013,399	6,268,525
一般正味財産期首残高	124,604,685	△ 37,467,022	40,037,870	127,175,533
一般正味財産期末残高	121,387,943	△ 38,995,154	51,051,269	133,444,058
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[34]			[34]
基本財産受取利息	34			34
②一般正味財産への振替額	[34]			[34]
一般正味財産への振替額	34			34
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	20,359,147			20,359,147
指定正味財産期末残高	20,359,147			20,359,147
III 正味財産期末残高	141,747,090	△ 38,995,154	51,051,269	153,803,205

