

正味財産増減計算書総括表

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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	[4,023]	0	0	[4,023]
基本財産受取利息	4,023	0	0	4,023
②事業収益	[699,840]	[39,034,675]	0	[39,734,515]
広告料収益等	699,840	0	0	699,840
貸室収益	0	18,496,536	0	18,496,536
共益費収益	0	5,845,404	0	5,845,404
光熱費収益	0	1,963,413	0	1,963,413
みなと倶楽部収益	0	11,430,322	0	11,430,322
文化教室収益	0	1,299,000	0	1,299,000
③受取入会金	[5,860,000]	0	0	[5,860,000]
入会金	5,860,000	0	0	5,860,000
④受取会費	[5,718,000]	0	0	[5,718,000]
受取会費	5,718,000	0	0	5,718,000
⑤受取寄付金	0	0	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0
⑥雑収入	[12,595]	[678,686]	[911]	[692,192]
受取利息	764	0	911	1,675
ゴミ処理料他	11,831	678,686	0	690,517
経常収益計	12,294,458	39,713,361	911	52,008,730
(2) 経常費用				
①事業費	[7,405,093]	[14,087,836]	0	[21,492,929]
会報発行費	4,341,204	0	0	4,341,204
その他の事業費	467,622	650,818	0	1,118,440
行事費	530,107	0	0	530,107
慶弔費	0	0	0	0
母校関係費	1,246,160	0	0	1,246,160
奨学金	820,000	0	0	820,000
みなと倶楽部運営費	0	12,472,000	0	12,472,000
文化教室運営費	0	965,018	0	965,018
②管理費	[6,310,053]	[26,994,967]	[202]	[33,305,222]
諸給	3,496,296	4,587,444	0	8,083,740
法定福利費	516,239	1,169,514	0	1,685,753
福利厚生費	0	0	0	0
交通費	179,691	600,073	0	779,764
通信費	1,378,365	91,732	0	1,470,097
管理費	0	4,240,231	0	4,240,231
修繕費	0	188,580	0	188,580
光熱費	335,516	3,019,648	0	3,355,164
会議費	97,525	117,175	0	214,700
消耗品費	158,248	1,428,409	0	1,586,657
租税公課	0	1,006,800	0	1,006,800
固定資産税	0	3,080,100	0	3,080,100

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費	0	6,772,063	0	6,772,063
支払利息	0	305,606	0	305,606
保険料	0	262,090	0	262,090
図書費	19,134	19,134	0	38,268
諸会費	0	87,800	0	87,800
衛生費	0	3,336	0	3,336
雑費	129,039	15,232	202	144,473
経常費用計	13,715,146	41,082,803	202	54,798,151
当期経常増減額	△ 1,420,688	△ 1,369,442	709	△ 2,789,421
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,420,688	△ 1,369,443	709	△ 2,789,422
一般正味財産期首残高	126,025,373	△ 36,097,579	40,037,161	129,964,955
一般正味財産期末残高	124,604,685	△ 37,467,022	40,037,870	127,175,533
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[4,023]	0	0	[4,023]
基本財産受取利息	4,023	0	0	4,023
②一般正味財産への振替額	[4,023]	0	0	[4,023]
一般正味財産への振替額	4,023	0	0	4,023
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,359,147	0	0	20,359,147
指定正味財産期末残高	20,359,147	0	0	20,359,147
III 正味財産期末残高	144,963,832	△ 37,467,022	40,037,870	147,534,680

