

正味財産増減計算書総括表

自 平成28年 4月 1日  
 至 平成29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	[ 1,594 ]			[ 1,594 ]
基本財産受取利息	1,594			1,594
②事業収益	[ 648,000 ]	[ 44,124,481 ]		[ 44,772,481 ]
広告料収益等	648,000	0		648,000
貸室収益		24,046,738		24,046,738
共益費収益		5,251,404		5,251,404
光熱費収益		2,852,529		2,852,529
みなと倶楽部収益		11,029,810		11,029,810
文化教室収益		944,000		944,000
③受取入会金	[ 6,075,000 ]			[ 6,075,000 ]
入会金	6,075,000			6,075,000
④受取会費	[ 5,751,080 ]			[ 5,751,080 ]
⑤受取寄付金			[ 380,920 ]	[ 380,920 ]
⑥雑収入	[ 107,503 ]	[ 691,014 ]	[ 594 ]	[ 799,111 ]
受取利息	1,217		594	1,811
ゴミ処理料他	106,286	691,014	0	797,300
経常収益計	12,583,177	44,815,495	381,514	57,780,186
(2) 経常費用				
①事業費	[ 7,542,919 ]	[ 13,115,419 ]		[ 20,658,338 ]
会報発行費	4,489,505			4,489,505
その他の事業費	339,017	455,656		794,673
行事費	408,477			408,477
慶弔費				0
母校関係費	1,210,920			1,210,920
奨学金	1,095,000			1,095,000
みなと倶楽部運営費		11,870,025		11,870,025
文化教室運営費		789,738		789,738
②管理費	[ 5,499,227 ]	[ 27,167,033 ]	[ 3,204 ]	[ 32,669,464 ]
諸給	3,087,722	4,631,583		7,719,305
法定福利費	447,458	1,088,930		1,536,388
福利厚生費				0
交通費	212,104	657,396		869,500
通信費	984,053	87,375		1,071,428
管理費		4,188,338		4,188,338
修繕費		194,816		194,816
光熱費	324,437	2,919,929		3,244,366
会議費	88,617	102,417		191,034
消耗品費	200,185	1,460,163		1,660,348
租税公課		1,910,400		1,910,400
固定資産税		3,103,500		3,103,500

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費		6,300,673		6,300,673
支払利息		131,423		131,423
保険料		255,790		255,790
図書費	19,134	19,134		38,268
諸会費		67,800		67,800
衛生費		41,372		41,372
雑費	135,517	5,994	3,204	144,715
経常費用計	13,042,146	40,282,452	3,204	53,327,802
当期経常増減額	△ 458,969	4,533,043	378,310	4,452,384
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 458,969	4,533,043	378,310	4,452,384
一般正味財産期首残高	121,387,943	△ 38,995,154	51,051,269	133,444,058
一般正味財産期末残高	120,928,974	△ 34,462,111	51,429,579	137,896,442
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[ 0 ]			[ 0 ]
基本財産受取利息				
②一般正味財産への振替額	[ ]			[ ]
一般正味財産への振替額				
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	141,288,121	△ 34,462,111	51,429,579	158,255,589



