

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	[ 641 ]	0	0	[ 641 ]
基本財産受取利息	641	0	0	641
②事業収益	[ 485,676 ]	[ 27,098,738 ]	0	[ 27,584,414 ]
広告料収益等	485,676	0	0	485,676
貸室収益	0	13,991,785	0	13,991,785
共益費収益	0	2,817,074	0	2,817,074
光熱費収益	0	1,841,195	0	1,841,195
みなと倶楽部収益	0	7,810,684	0	7,810,684
文化教室収益	0	638,000	0	638,000
③受取入会金	[ 6,015,000 ]	0	0	[ 6,015,000 ]
入会金	6,015,000	0	0	6,015,000
④受取会費	[ 5,236,000 ]	0	0	[ 5,236,000 ]
⑤受取寄付金	0	0	[ 10,991,000 ]	[ 10,991,000 ]
⑥雑収入	[ 20,422 ]	[ 478,848 ]	[ 287 ]	[ 499,557 ]
受取利息	1,143	0	287	1,430
ゴミ処理料他	19,279	478,848	0	498,127
経常収益計	11,757,739	27,577,586	10,991,287	50,326,612
(2) 経常費用				
①事業費	[ 8,266,945 ]	[ 10,510,311 ]	0	[ 18,777,256 ]
会報発行費	5,419,015	0	0	5,419,015
その他の事業費	395,299	691,212	0	1,086,511
行事費	257,511	0	0	257,511
慶弔費	5,000	5,000	0	10,000
母校関係費	1,065,120	0	0	1,065,120
奨学金	1,125,000	0	0	1,125,000
みなと倶楽部運営費	0	9,257,211	0	9,257,211
文化教室運営費	0	556,888	0	556,888
②管理費	[ 5,834,276 ]	[ 32,295,285 ]	[ 66,658 ]	[ 38,196,219 ]
諸給	3,351,837	4,305,293	0	7,657,130
法定福利費	449,364	1,022,712	0	1,472,076
交通費	229,084	708,506	0	937,590
通信費	1,080,357	94,631	0	1,174,988
管理費	0	10,065,580	0	10,065,580
修繕費	0	207,306	0	207,306
光熱費	264,850	2,383,642	0	2,648,492
会議費	80,360	86,860	0	167,220
消耗品費	224,610	1,531,683	0	1,756,293
租税公課	0	2,105,800	0	2,105,800
固定資産税	0	3,081,800	0	3,081,800

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費	0	6,299,865	0	6,299,865
支払利息	0	45,799	0	45,799
保険料	0	249,240	0	249,240
図書費	18,908	18,907	0	37,815
諸会費	4,050	61,050	0	65,100
衛生費	0	811	0	811
雑費	130,856	25,800	66,658	223,314
経常費用計	14,101,221	42,805,596	66,658	56,973,475
当期経常増減額	△ 2,343,482	△ 15,228,010	10,924,629	△ 6,646,863
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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,343,482	△ 15,228,010	10,924,629	△ 6,646,863
一般正味財産期首残高	120,928,974	△ 34,462,111	51,429,579	137,896,442
一般正味財産期末残高	118,585,492	△ 49,690,121	62,354,208	131,249,579
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[ 641 ]	0	0	[ 641 ]
基本財産受取利息	641	0	0	641
②一般正味財産への振替額	[ 0 ]	0	0	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	138,944,639	△ 49,690,121	62,354,208	151,608,726



