

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減額
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	0	0	0
展示場使用料	0	0	0
事務室使用料	0	0	0
② 特定資産運用益	3,101,439	3,830,682	△ 729,243
施設改善特定資産運用益	3,101,439	3,830,682	△ 729,243
③ 受取加入金	0	0	0
加 入 金	0	0	0
④ 受取会費	750,000	810,000	△ 60,000
会 員 会 費	750,000	810,000	△ 60,000
⑤ 事業収益	0	63,297	△ 63,297
駐 車 場 使 用 料	0	0	0
店 舗 使 用 料	0	63,297	△ 63,297
⑥ 管理負担金	0	5,649,547	△ 5,649,547
区 分 所 有 者 負 担 金	0	5,615,281	△ 5,615,281
会 館 テ ナ ン ト 負 担 金	0	34,266	△ 34,266
⑦ 雑収益	542,967	3,614,673	△ 3,071,706
雑 収 益	542,967	3,614,673	△ 3,071,706
経常収益計	4,394,406	13,968,199	△ 9,573,793
(2) 経常費用			
① 事業費	60,153,968	55,647,168	4,506,800
役 員 報 酬	6,600,000	6,600,000	0
給 料	17,970,750	8,530,920	9,439,830
諸 手 当	7,672,228	3,173,173	4,499,055
福 利 厚 生 費	653,450	339,525	313,925
社 会 保 険 料	5,387,944	3,514,342	1,873,602
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,774,005	1,547,882	1,226,123
退 職 給 付 費 用	1,147,158	394,146	753,012
会 議 費	147,375	205,984	△ 58,609
消 耗 品 費	142,283	157,980	△ 15,697
函 書 印 刷 費	685,207	586,193	99,014
通 信 運 搬 費	493,578	581,588	△ 88,010
宣 伝 費	94,500	200,700	△ 106,200
備 品 費	0	0	0
旅 費 交 通 費	423,648	508,203	△ 84,555
接 遇 費	108,180	396,731	△ 288,551
調 査 研 究 費	63,630	63,630	0
事 務 委 託 費	3,398,724	7,670,495	△ 4,271,771
事 務 室 賃 借 料	3,124,440	2,950,861	173,579
事 務 機 リ ー ス 料	200,718	50,341	150,377

科 目	当年度	前年度	増減額
雑費	298,884	789,848	△ 490,964
諸税公課	90,000	5,554,710	△ 5,464,710
電気料金	302,371	0	302,371
ガス料金	0	0	0
上下水道料金	0	349,158	△ 349,158
設備管理委託料	339,307	825,537	△ 486,230
清掃委託料	0	2,330,489	△ 2,330,489
営繕費	16,200	124,175	△ 107,975
損害保険料	8,946	8,946	0
減価償却費	302,802	365,796	△ 62,994
借地料	0	0	0
(産業振興事業費)			
自主企画事業			
講師派遣料	0	0	0
事業負担金	4,707,640	4,825,815	△ 118,175
支援事業費			
事業支援金	3,000,000	3,000,000	0
② 管理費	5,854,618	26,231,350	△ 20,376,732
役員報酬	733,333	733,333	0
給当料	1,996,750	8,357,880	△ 6,361,130
諸手当	852,467	4,301,222	△ 3,448,755
福利厚生費	72,605	226,350	△ 153,745
社会保険料	598,660	2,373,992	△ 1,775,332
賞与引当金繰入額	308,222	1,139,185	△ 830,963
退職給付費用	127,462	1,213,094	△ 1,085,632
会議費	16,374	22,887	△ 6,513
消耗品費	15,809	17,553	△ 1,744
図書印刷費	76,134	65,132	11,002
通信運搬費	54,841	68,574	△ 13,733
宣伝品費	10,500	22,300	△ 11,800
備用品費	0	0	0
旅費交通費	47,071	56,466	△ 9,395
接遇費	12,020	44,081	△ 32,061
調査研究費	7,070	7,070	0
事務委託費	377,635	852,277	△ 474,642
事務室賃借料	347,160	327,873	19,287
事務機リース料	22,302	37,027	△ 14,725
雑費	33,209	87,759	△ 54,550
諸税公課	10,000	617,190	△ 607,190
電気料金	33,596	2,296,255	△ 2,262,659
ガス料金	0	481,798	△ 481,798
上下水道料金	0	145,515	△ 145,515
設備管理委託料	37,700	728,251	△ 690,551
清掃委託料	0	1,944,583	△ 1,944,583
営繕費	1,800	22,065	△ 20,265
損害保険料	994	994	0

科 目	当年度	前年度	増減額
減 価 償 却 費	33,644	40,644	△ 7,000
借 地 料	0	0	0
50周年記念事業	27,260	0	27,260
経常費用計	66,008,586	81,878,518	△ 15,869,932
当期経常増減額	△ 61,614,180	△ 67,910,319	6,296,139
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	50,000	△ 50,000
補償金収入	923,752,000	52,050,000	871,702,000
経常外収益計	923,752,000	52,100,000	871,652,000
(2) 経常外費用			
貯蔵品除却損失	0	1,402,726	△ 1,402,726
雑損	1,309,192	1,954,589	△ 645,397
経常外費用計	1,309,192	3,357,315	△ 2,048,123
当期経常外増減額	922,442,808	48,742,685	873,700,123
当期一般正味財産増減額	860,828,628	△ 19,167,634	879,996,262
一般正味財産期首残高	1,103,965,897	1,123,133,531	△ 19,167,634
一般正味財産期末残高	1,964,794,525	1,103,965,897	860,828,628
II 正味財産期末残高	1,964,794,525	1,103,965,897	860,828,628

(注) 産業振興事業費について

- ①講師派遣料
文化教養事業（講演会開催費用）
- ②事業負担金
継続事業（「THE COMPE きものと帯」等事業実施費用）
- ③事業支援金
事業支援金（「きものオーディション」等事業補助金）