

# 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成25年4月1日から平成26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	107,780,058	110,169,113	△ 2,389,055
展示場使用料	79,089,111	80,489,789	△ 1,400,678
事務室使用料	28,690,947	29,679,324	△ 988,377
② 特定資産運用益	4,708,591	6,495,187	△ 1,786,596
施設改善特定資産運用益	4,708,591	6,495,187	△ 1,786,596
③ 受取加入金	0	0	0
加入金	0	0	0
④ 受取会費	906,000	930,000	△ 24,000
会員会費	906,000	930,000	△ 24,000
⑤ 事業収益	37,508,304	36,630,500	877,804
駐車場使用料	23,076,715	22,198,911	877,804
店舗使用料	14,431,589	14,431,589	0
⑥ 管理負担金	84,705,823	82,459,850	2,245,973
区分所有者負担金	63,628,043	61,717,149	1,910,894
会館テナント負担金	21,077,780	20,742,701	335,079
⑦ 雑収益	529,007	1,669,518	△ 1,140,511
雑収益	529,007	1,669,518	△ 1,140,511
経常収益計	236,137,783	238,354,168	△ 2,216,385
(2) 経常費用			
① 事業費	181,826,742	194,449,876	△ 12,623,134
役員報酬	7,200,000	6,586,452	613,548
給料	13,658,895	17,942,342	△ 4,283,447
諸手当	6,399,550	5,648,698	750,852
福利厚生費	789,820	793,300	△ 3,480
社会保険料	4,509,894	5,044,959	△ 535,065
賞与引当金繰入額	2,426,060	2,367,009	59,051
退職給付費用	3,058,137	7,348,536	△ 4,290,399
会議費	577,086	530,693	46,393
消耗品費	1,847,743	2,406,163	△ 558,420
図書印刷費	893,691	787,327	106,364
通信運搬費	915,893	1,033,018	△ 117,125
宣伝費	1,962,250	1,765,233	197,017
備品費	187,928	471,511	△ 283,583
旅費交通費	995,538	606,915	388,623
接遇費	476,503	444,573	31,930
調査研究費	540,709	538,243	2,466
事務委託費	6,053,411	4,698,467	1,354,944
事務機リース料	390,233	573,696	△ 183,463
雑費	800,336	1,079,333	△ 278,997

科 目	当年度	前年度	増減額
諸 税 公 課	8,623,388	8,848,422	△ 225,034
電 氣 料 金	19,050,186	17,145,148	1,905,038
ガ ス 料 金	5,727,200	5,667,526	59,674
上 下 水 道 料 金	2,512,706	2,778,848	△ 266,142
設 備 管 理 委 託 料	27,079,717	28,183,480	△ 1,103,763
清 掃 委 託 料	5,690,313	6,999,840	△ 1,309,527
営 繕 費 料	4,283,335	1,735,299	2,548,036
損 害 保 險 料	709,128	709,623	△ 495
減 価 償 却 費 料	27,326,869	32,519,609	△ 5,192,740
借 地 料	18,100,873	18,863,015	△ 762,142
(産業振興緊急3ヶ年事業費)			
自主企画事業			
講 師 派 遣 料	449,297	588,357	△ 139,060
事 業 負 担 金	4,140,053	4,144,241	△ 4,188
支援事業費			
事 業 支 援 金	4,450,000	5,600,000	△ 1,150,000
② 管理費	<b>74,747,827</b>	<b>66,451,332</b>	<b>8,296,495</b>
役 員 報 酬	800,000	1,413,548	△ 613,548
給 料	5,443,905	3,888,058	1,555,847
諸 手 当	711,061	1,927,869	△ 1,216,808
福 利 厚 生 費	87,757	88,144	△ 387
社 会 保 險 料	874,251	897,823	△ 23,572
賞 与 引 当 金 繰 入 額	269,563	263,001	6,562
退 職 給 付 費 用	339,793	816,504	△ 476,711
会 議 費	30,372	58,966	△ 28,594
消 耗 品 費	648,407	985,577	△ 337,170
函 書 印 刷 費	47,036	41,438	5,598
通 信 運 搬 費	190,407	153,908	36,499
備 品 費	9,890	24,816	△ 14,926
旅 費 交 通 費	52,396	31,943	20,453
接 遇 費	25,079	23,399	1,680
調 査 研 究 費	503,118	529,989	△ 26,871
事 務 委 託 費	318,600	247,288	71,312
事 務 機 器 一 切 料	53,875	63,532	△ 9,657
雜 費	355,710	368,425	△ 12,715
諸 税 公 課	453,862	89,378	364,484
電 氣 料 金	20,465,278	17,647,208	2,818,070
ガ ス 料 金	7,140,861	6,820,109	320,752
上 下 水 道 料 金	1,964,433	1,940,913	23,520
設 備 管 理 委 託 料	24,237,492	23,114,236	1,123,256
清 掃 委 託 料	2,016,746	1,809,538	207,208
営 繕 費 料	4,681,020	2,080,878	2,600,142
損 害 保 險 料	634,272	604,118	30,154

科 目	当年度	前年度	増減額
減 価 償 却 費	1,438,256	328,481	1,109,775
借 地 料	954,387	192,245	762,142
経 常 費 用 計	256,574,569	260,901,208	△ 4,326,639
当 期 経 常 増 減 額	△ 20,436,786	△ 22,547,040	2,110,254
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	142,448	△ 142,448
経 常 外 費 用 計	0	142,448	△ 142,448
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 142,448	142,448
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 20,436,786	△ 22,689,488	2,252,702
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,635,913,944	1,658,603,432	△ 22,689,488
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,615,477,158	1,635,913,944	△ 20,436,786
II 正味財産期末残高	1,615,477,158	1,635,913,944	△ 20,436,786

(注) 産業振興緊急3ヶ年事業費について

- 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（きものオーデイション等事業補助金）