

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	総合計
	継続1 (貸室事業)	公益1 (セミナー等)	公益2 (貢献活動)	小計	他1 (非収益事業)	他2 (収益事業)	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,230,000	0	0	1,230,000	660,000	9,500,000	10,160,000	406,000	11,796,000
貸室事業収益	1,200,000			1,200,000	650,000		650,000	400,000	2,250,000
附帯事業収益	30,000			30,000	10,000		10,000	6,000	46,000
セミナー事業収益				0			0		0
賃貸事業収益				0		1,500,000	1,500,000		1,500,000
物資斡旋等売上	0	0	0	0		8,000,000	8,000,000		8,000,000
指定管理料	9,806,000	0	0	9,806,000	4,203,000		4,203,000	0	14,009,000
雑収益	0	0	0	0	600,000	300,000	900,000	1,100,200	2,000,200
分担金会費	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
事業団体補助金	0	0	0	0	600,000	0	600,000	300,000	900,000
地区交付金	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200	200
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
経常収益計	11,036,000	0	0	11,036,000	5,463,000	9,800,000	15,263,000	1,506,200	27,805,200
(2) 経常費用				0					0
事業費	12,048,000	2,103,000	983,000	15,134,000	1,275,000	8,199,000	9,474,000		24,608,000
給料	8,300,000	450,000	450,000	9,200,000	780,000		780,000		9,980,000
福利厚生費	50,000	20,000	20,000	90,000	15,000		15,000		105,000
法定福利費	700,000	70,000	70,000	840,000	120,000		120,000		960,000
材料費等仕入				0		7,600,000	7,600,000		7,600,000
賃借料				0			0		0
什器備品費	150,000			150,000			0		150,000
消耗品費	200,000	80,000	10,000	290,000	40,000	2,000	42,000		332,000
施設修繕費	500,000			500,000			0		500,000
修繕費				0			0		0
施設維持費	20,000			20,000			0		20,000
印刷費	50,000	50,000	100,000	200,000	1,000		1,000		201,000
旅費交通費			0	0			0		0
水道光熱費	700,000			700,000	200,000		200,000		900,000
交際接待費	0			0			0		0
通信費	150,000	10,000	30,000	190,000	2,000		2,000		192,000
租税公課	400,000	18,000		418,000		222,000	222,000		640,000
会議費	3,000	5,000	3,000	11,000	1,000		1,000		12,000
広告宣伝費	20,000	100,000	100,000	220,000	1,000		1,000		221,000
管理委託料	120,000			120,000			0		120,000
衛生費	250,000			250,000	65,000		65,000		315,000
減価償却費	220,000	750,000		970,000		360,000	360,000		1,330,000
保険料	15,000	50,000		65,000		15,000	15,000		80,000
雑費	200,000	500,000	200,000	900,000	50,000	0	50,000		950,000
管理費								1,456,000	1,456,000
給料								300,000	300,000
福利厚生費								3,000	3,000
法定福利費								50,000	50,000
材料費等仕入									0
賃借料									0
什器備品費									0
消耗品費								150,000	150,000
施設修繕費									0
修繕費									0
施設維持費									0
印刷費								1,000	1,000
旅費交通費								150,000	150,000
水道光熱費								100,000	100,000
交際接待費								50,000	50,000
通信費								7,000	7,000
租税公課								15,000	15,000
会議費								200,000	200,000
広告宣伝費									0
管理委託料								250,000	250,000
衛生費								30,000	30,000
雑費								150,000	150,000
経常費用計	12,048,000	2,103,000	983,000	15,134,000	1,275,000	8,199,000	9,474,000	1,456,000	26,064,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,012,000	-2,103,000	-983,000	-4,098,000	4,188,000	1,601,000	5,789,000	50,200	1,741,200
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,012,000	-2,103,000	-983,000	-4,098,000	4,188,000	1,601,000	5,789,000	50,200	1,741,200
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
管理運営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,012,000	-2,103,000	-983,000	-4,098,000	4,188,000	1,601,000	5,789,000	50,200	1,741,200