

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	1,435,000	0	0	1,435,000	430,000	11,500,000	11,930,000	285,000	13,650,000
貸室事業収益	1,400,000			1,400,000	420,000		420,000	280,000	2,100,000
附帯事業収益	35,000			35,000	10,000		10,000	5,000	50,000
セミナー事業収益				0			0	0	0
賃貸事業収益				0		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
物資回転等売上	0	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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	312,000	912,000	1,040,000	1,952,000
分担金会費	0	0	0	0	0	312,000	312,000	0	312,000
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	300	300
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	189,700	189,700
経常収益計	11,241,000	0	0	11,241,000	5,233,000	11,812,000	17,045,000	1,325,000	29,611,000
(2) 経常費用				0					0
事業費	12,298,000	1,825,000	1,167,000	15,290,000	1,062,000	10,548,000	11,610,000		26,900,000
給料	8,300,000	450,000	450,000	9,200,000	780,000		780,000		9,980,000
福利厚生費	35,000	4,000	4,000	43,000	3,000		3,000		46,000
法定福利費	1,200,000	80,000	80,000	1,360,000	90,000		90,000		1,450,000
材料費等仕入				0		9,950,000	9,950,000		9,950,000
賃借料		0	0	0			0		0
什器備品費	150,000			150,000	0		0		150,000
消耗品費	65,000	20,000	50,000	135,000	4,000	1,000	5,000		140,000
施設修繕費	600,000			600,000	0		0		600,000
修繕費		40,000		40,000			0		40,000
施設維持費	20,000			20,000			0		20,000
印刷費	40,000	30,000	100,000	170,000	1,000		1,000		171,000
旅費交通費		0	0	0	0		0		0
水道光熱費	400,000			400,000	100,000		100,000		500,000
交際接待費	0			0	20,000		20,000		20,000
通信費	100,000	20,000	30,000	150,000	2,000	0	2,000		152,000
租税公課	380,000	18,000		398,000	0	222,000	222,000		620,000
会議費	3,000	3,000	3,000	9,000	1,000		1,000		10,000
広告宣伝費	200,000	60,000	250,000	510,000	1,000		1,000		511,000
管理委託料	120,000		0	120,000	0		0		120,000
衛生費	250,000		0	250,000	60,000		60,000		310,000
減価償却費	220,000	750,000	0	970,000		360,000	360,000		1,330,000
保険料	15,000	50,000	0	65,000	0	15,000	15,000		80,000
雑費	200,000	300,000	200,000	700,000	0	0	0		700,000
管理費								1,301,000	1,301,000
給料								300,000	300,000
福利厚生費								1,000	1,000
法定福利費								50,000	50,000
材料費等仕入								0	0
賃借料								0	0
什器備品費								0	0
消耗品費								3,000	3,000
施設修繕費								0	0
修繕費								0	0
施設維持費								0	0
印刷費								10,000	10,000
旅費交通費								120,000	120,000
水道光熱費								50,000	50,000
交際接待費								20,000	20,000
通信費								5,000	5,000
租税公課								12,000	12,000
会議費								150,000	150,000
広告宣伝費								0	0
管理委託料								400,000	400,000
衛生費								30,000	30,000
雑費								150,000	150,000
経常費用計	12,298,000	1,825,000	1,167,000	15,290,000	1,062,000	10,548,000	11,610,000	1,301,000	28,201,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,057,000	-1,825,000	-1,167,000	-4,049,000	4,171,000	1,264,000	5,435,000	24,000	1,410,000
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	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	-1,057,000	-1,825,000	-1,167,000	-4,049,000	4,171,000	1,264,000	5,435,000	24,000	1,410,000
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	-1,057,000	-1,825,000	-1,167,000	-4,049,000	4,171,000	1,264,000	5,435,000	24,000	1,410,000