

正味財産増減計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
受取手数料	2,932,857	3,314,764	△381,907
貸室収益	211,133,363	216,292,566	△5,159,203
貸室付帯収益	73,810,142	76,947,664	△3,137,522
ホール収益	109,383,710	100,374,530	9,009,180
会議室収益	26,413,160	23,562,770	2,850,390
駐車場収益	5,150,250	6,426,000	△1,275,750
その他雑収益	5,690	10,300	△4,610
事業収益計	428,829,172	426,928,594	1,900,578
② 雑収益			
受取利息	334,542	664,139	△329,597
雑収益	10,206,618	2,727,682	7,478,936
雑収益計	10,541,160	3,391,821	7,149,339
経常収益計	439,370,332	430,320,415	9,049,917
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	14,719,965	15,886,568	△1,166,603
福利厚生費	2,485,434	2,619,934	△134,500
旅費交通費	15,370	695,495	△680,125
通信運搬費	589,908	401,489	188,419
消耗什器備品費	4,675,234	1,243,844	3,431,390
消耗品費	4,007,106	2,635,670	1,371,436
修繕費	13,022,415	4,033,315	8,989,100
印刷製本費	219,905	191,625	28,280
光熱水料費	48,893,165	49,426,413	△533,248
賃借料	8,416,100	12,278,140	△3,862,040
保険料	1,128,210	1,163,560	△35,350
設備保守点検費	14,356,516	13,436,926	919,590
諸謝金	150,000	0	150,000
広告宣伝費	559,965	563,640	△3,675
渉外費	344,598	111,282	233,316
租税公課	1,600	43,650	△42,050
委託費	75,454,042	72,045,862	3,408,180
支払利息支出	1,104,111	1,156,371	△52,260
貸倒損失	9,498,548	4,445,206	5,053,342

正味財産増減計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
雑費	4,294,706	2,228,580	2,066,126
減価償却費	85,730,710	82,135,987	3,594,723
事業費計	289,667,608	266,743,557	22,924,051
② 管理費			
役員報酬	9,764,504	9,764,836	△332
給料手当	15,908,208	15,812,565	95,643
福利厚生費	3,865,658	3,929,083	△63,425
会議費	15,950	10,270	5,680
通信運搬費	493	0	493
消耗什器備品費	34,650	3,780	30,870
消耗品費	224,876	17,326	207,550
修繕費	322,350	280,350	42,000
印刷製本費	5,250	5,250	0
光熱水料費	8,628,206	8,722,303	△94,097
賃借料	0	169,589	△169,589
渉外費	110,000	0	110,000
諸謝金	1,584,000	1,577,777	6,223
租税公課	85,171,830	87,143,927	△1,972,097
委託費	9,824,784	11,365,134	△1,540,350
支払負担金	865,209	1,028,162	△162,953
設備保守点検費	988,683	988,683	0
雑費	292,567	525,594	△233,027
管理費計	137,607,218	141,344,629	△3,737,411
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	30,812,360	17,246,640	13,565,720
他会計への繰出額計	30,812,360	17,246,640	13,565,720
④ 設備等改修費積立預金支出			
設備等改修費積立預金支出	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
設備等改修費積立預金支出計	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
経常費用計	468,087,186	440,334,826	27,752,360
当期経常増減額	△28,716,854	△10,014,411	△18,702,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正益	0	0	0
① 固定資産除却損			
付属設備除却損	0	1,698,917	△1,698,917

正味財産増減計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
什器備品除却損	7,600	146,924	△139,324
固定資産除却損計	7,600	1,845,841	△1,838,241
② 有価証券償還損			
有価証券償還損	571,500	0	571,500
有価証券償還損計	571,500	0	571,500
経常外費用計	579,100	1,845,841	△1,266,741
当期経常外増減額	△579,100	△1,845,841	1,266,741
税引前当期一般正味財産増減額	△29,295,954	△11,860,252	△17,435,702
当期一般正味財産増減額	△29,295,954	△11,860,252	△17,435,702
一般正味財産期首残高	1,393,505,665	1,405,365,917	△11,860,252
一般正味財産期末残高	1,364,209,711	1,393,505,665	△29,295,954
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,364,209,711	1,393,505,665	△29,295,954