

# 正味財産増減計算書

平成24年04月01日から平成25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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 事業収益</b>			
受取手数料	4,715,199	2,932,857	1,782,342
貸室収益	214,287,744	211,133,363	3,154,381
貸室付帯収益	76,109,229	73,810,142	2,299,087
ホール収益	98,985,890	109,383,710	△10,397,820
会議室収益	28,263,548	26,413,160	1,850,388
駐車場収益	6,381,100	5,150,250	1,230,850
その他雑収益	0	5,690	△5,690
<b>事業収益計</b>	<b>428,742,710</b>	<b>428,829,172</b>	<b>△86,462</b>
<b>② 雑収益</b>			
受取利息	6,251	334,542	△328,291
雑収益	2,086,057	10,206,618	△8,120,561
<b>雑収益計</b>	<b>2,092,308</b>	<b>10,541,160</b>	<b>△8,448,852</b>
<b>経常収益計</b>	<b>430,835,018</b>	<b>439,370,332</b>	<b>△8,535,314</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>			
役員報酬	1,932,525	0	1,932,525
給料手当	36,986,789	14,719,965	22,266,824
会議費	13,420	0	13,420
福利厚生費	6,557,436	2,485,434	4,072,002
旅費交通費	504,650	15,370	489,280
通信運搬費	643,662	589,908	53,754
消耗什器備品費	3,134,721	4,675,234	△1,540,513
消耗品費	2,089,417	4,007,106	△1,917,689
修繕費	7,358,379	13,022,415	△5,664,036
印刷製本費	209,475	219,905	△10,430
光熱水料費	59,193,385	48,893,165	10,300,220
賃借料	3,115,284	8,416,100	△5,300,816
保険料	1,067,550	1,128,210	△60,660
設備保守点検費	15,538,236	14,356,516	1,181,720
諸謝金	1,615,500	150,000	1,465,500
広告宣伝費	559,965	559,965	0
渉外費	60,414	344,598	△284,184
租税公課	79,553,577	1,600	79,551,977
支払負担金	1,918,449	0	1,918,449

# 正味財産増減計算書

平成24年04月01日から平成25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
委託費	80,817,728	75,454,042	5,363,686
支払利息支出	1,000,954	1,104,111	△103,157
貸倒損失	0	9,498,548	△9,498,548
雑費	4,250,453	4,294,706	△44,253
減価償却費	75,228,742	85,730,710	△10,501,968
事業費計	383,350,711	289,667,608	93,683,103
② 管理費			
役員報酬	0	9,764,504	△9,764,504
給料手当	0	15,908,208	△15,908,208
福利厚生費	0	3,865,658	△3,865,658
会議費	0	15,950	△15,950
通信運搬費	0	493	△493
消耗什器備品費	0	34,650	△34,650
消耗品費	0	224,876	△224,876
修繕費	0	322,350	△322,350
印刷製本費	0	5,250	△5,250
光熱水料費	0	8,628,206	△8,628,206
渉外費	0	110,000	△110,000
詣謝金	0	1,584,000	△1,584,000
租税公課	0	85,171,830	△85,171,830
委託費	0	9,824,784	△9,824,784
支払負担金	0	865,209	△865,209
設備保守点検費	0	988,683	△988,683
雑費	0	292,567	△292,567
管理費計	0	137,607,218	△137,607,218
③ 他会計への繰出額			
他会計繰出額	18,964,370	30,812,360	△11,847,990
他会計への繰出額計	18,964,370	30,812,360	△11,847,990
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	0	10,000,000	△10,000,000
設備等改修費積立預金支出計	0	10,000,000	△10,000,000
経常費用計	402,315,081	468,087,186	△65,772,105
当期経常増減額	28,519,937	△28,716,854	57,236,791
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			
① 固定資産除却損			

# 正味財産増減計算書

平成24年04月01日から平成25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	0	7,600	△7,600
固定資産除却損計	0	7,600	△7,600
② 有価証券償還損			
有価証券償還損	0	571,500	△571,500
有価証券償還損計	0	571,500	△571,500
経常外費用計	0	579,100	△579,100
当期経常外増減額	0	△579,100	579,100
税引前当期一般正味財産増減額	28,519,937	△29,295,954	57,815,891
当期一般正味財産増減額	28,519,937	△29,295,954	57,815,891
一般正味財産期首残高	1,364,209,711	1,393,505,665	△29,295,954
一般正味財産期末残高	1,392,729,648	1,364,209,711	28,519,937
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	1,392,729,648	1,364,209,711	28,519,937