

3. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般財団法人笠間市開発公社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【一般正味財産増減の部】			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
土地貸付料	9,119,850	10,298,850	△ 1,179,000
事業外収益			
受取利息	7,467	16,725	△ 9,258
受取配当金	150	0	150
雑収入	0	0	0
経常収益計	9,127,467	10,315,575	△ 1,188,108
(2) 経常費用			
一般管理費	2,422,235	2,303,658	118,577
報酬	178,900	175,000	3,900
職員手当	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
交際費	0	0	0
需用費	3,960	28,567	△ 24,607
役務費	9,706	10,576	△ 870
委託料	360,000	60,000	300,000
減価償却費	1,844,710	2,012,411	△ 167,701
使用料及び賃借料	3,960	3,960	0
負担金補助及び交付金	0	0	0
公課費	20,999	13,144	7,855
業 務 費	3,794,106	7,353,897	△ 3,559,791
職員手当	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	94,240	28,740	65,500
交際費	53,815	37,909	15,906
需用費	132,027	31,546	100,481
役務費	53,719	118,734	△ 65,015
委託料	2,146,233	3,630,408	△ 1,484,175
使用料及び賃借料	96,212	21,600	74,612
工事請負費	566,560	21,600	544,960
負担金補助及び交付金	213,000	290,760	△ 77,760
公課費	438,300	3,172,600	△ 2,734,300
備品購入費	0	0	0
寄附金	0	0	0
経常費用計	6,216,341	9,657,555	△ 3,441,214
当期経常増減額	2,911,126	658,020	2,253,106

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,527,924	0	4,527,924
経常外収益計	4,527,924	0	4,527,924
(2) 経常外費用			
支払利息	0	0	0
雑支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,527,924	0	4,527,924
当期一般正味財産増減額	7,439,050	658,020	6,781,030
一般正味財産期首残高	364,808,698	364,150,678	658,020
一般正味財産期末残高	372,247,748	364,808,698	7,439,050
【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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
【正味財産期末高】	375,247,748	367,808,698	7,439,050