

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

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			
特定資産運用益	23,413	34,338	△ 10,925
特定資産受取利息	23,413	34,338	△ 10,925
受取会費	85,436,480	84,801,440	635,040
団体基本金収益	2,000,000	2,000,000	0
運営負担金収益	83,436,480	82,801,440	635,040
事業収益	142,239,854	130,161,212	12,078,642
システム利用料収益	126,020,367	112,285,168	13,735,199
業務促進手数料収益	16,219,487	17,876,044	△ 1,656,557
受取補助金等	2,870,000	888,204	1,981,796
受取助成金	0	250,000	△ 250,000
受取補助金等振替額	2,870,000	638,204	2,231,796
雑収益	297,021	231,688	65,333
受取利息	521	2,738	△ 2,217
雑収益	296,500	228,950	67,550
経常収益計	230,866,768	216,116,882	14,749,886
(2) 経常費用			
事業費	175,360,918	183,840,541	△ 8,479,623
給料手当	20,461,222	17,508,155	2,953,067
賞与引当金繰入額	1,725,030	1,945,368	△ 220,338
退職給付費用	2,929,879	1,764,430	1,165,449
福利厚生費	3,542,590	2,941,386	601,204
旅費交通費	5,354,443	2,741,884	2,612,559
通信運搬費	5,035,513	3,808,859	1,226,654
減価償却費	44,037,182	66,290,160	△ 22,252,978
消耗品費	245,468	83,708	161,760
修繕費	25,698,176	23,179,824	2,518,352
印刷製本費	499,364	0	499,364
賃借料	5,556,651	4,161,102	1,395,549
租税公課	3,020,800	5,952,800	△ 2,932,000
委託費	46,534,065	44,387,823	2,146,242
会議費	700,240	919,815	△ 219,575
支払手数料	9,707,717	7,881,809	1,825,908
雑費	312,578	273,418	39,160
管理費	21,562,441	19,025,031	2,537,410
給料手当	7,620,515	6,358,451	1,262,064
賞与引当金繰入額	760,605	857,756	△ 97,151
退職給付費用	1,291,848	777,976	513,872
福利厚生費	1,572,335	1,397,109	175,226
会議費	3,046,928	2,737,053	309,875
旅費交通費	2,071,336	2,009,614	61,722
通信運搬費	540,412	559,192	△ 18,780
減価償却費	0	3,044	△ 3,044
消耗品費	574,365	287,580	286,785
印刷製本費	293,022	484,105	△ 191,083
賃借料	1,758,671	1,508,436	250,235
諸謝金	987,600	1,044,600	△ 57,000
委託費	22,950	75,492	△ 52,542
支払利息	4,272	30,767	△ 26,495
雑費	1,017,582	893,856	123,726
経常費用計	196,923,359	202,865,572	△ 5,942,213
当期経常増減額	33,943,409	13,251,310	20,692,099
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			
什器備品除却損	26,056	5	26,051
リース資産除却損	1	0	1
経常外費用計	26,057	5	26,052
当期経常外増減額	△ 26,057	△ 5	△ 26,052
当期一般正味財産増減額	33,917,352	13,251,305	20,666,047
一般正味財産期首残高	379,200,507	365,949,202	13,251,305
一般正味財産期末残高	413,117,859	379,200,507	33,917,352
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	14,350,000	△ 14,350,000
受取助成金	0	14,350,000	△ 14,350,000
一般正味財産への振替額	△ 2,870,000	△ 638,204	△ 2,231,796
一般正味財産への振替額	△ 2,870,000	△ 638,204	△ 2,231,796
当期指定正味財産増減額	△ 2,870,000	13,711,796	△ 16,581,796
指定正味財産期首残高	13,711,796	0	13,711,796
指定正味財産期末残高	10,841,796	13,711,796	△ 2,870,000
III 正味財産期末残高	423,959,655	392,912,303	31,047,352

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	不動産情報交換システム運営・管理事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	23,413	0		23,413
特定資産受取利息	23,413	0		23,413
受取会費	58,904,917	26,531,563		85,436,480
団体基本金収益	1,000,000	1,000,000		2,000,000
運営負担金収益	57,904,917	25,531,563		83,436,480
事業収益	142,239,854	0		142,239,854
システム利用料収益	126,020,367	0		126,020,367
業務促進手数料収益	16,219,487	0		16,219,487
受取補助金等	2,870,000	0		2,870,000
受取補助金等振替額	2,870,000	0		2,870,000
雑収益	0	297,021		297,021
受取利息	0	521		521
雑収益	0	296,500		296,500
経常収益計	204,038,184	26,828,584		230,866,768
(2) 経常費用				
事業費	175,360,918			175,360,918
給料手当	20,461,222			20,461,222
賞与引当金繰入額	1,725,030			1,725,030
退職給付費用	2,929,879			2,929,879
福利厚生費	3,542,590			3,542,590
旅費交通費	5,354,443			5,354,443
通信運搬費	5,035,513			5,035,513
減価償却費	44,037,182			44,037,182
消耗品費	245,468			245,468
修繕費	25,698,176			25,698,176
印刷製本費	499,364			499,364
賃借料	5,556,651			5,556,651
租税公課	3,020,800			3,020,800
委託費	46,534,065			46,534,065
会議費	700,240			700,240
支払手数料	9,707,717			9,707,717
雑費	312,578			312,578
管理費		21,562,441		21,562,441
給料手当		7,620,515		7,620,515
賞与引当金繰入額		760,605		760,605
退職給付費用		1,291,848		1,291,848
福利厚生費		1,572,335		1,572,335
会議費		3,046,928		3,046,928
旅費交通費		2,071,336		2,071,336
通信運搬費		540,412		540,412
消耗品費		574,365		574,365
印刷製本費		293,022		293,022
賃借料		1,758,671		1,758,671
諸謝金		987,600		987,600
委託費		22,950		22,950
支払利息		4,272		4,272
雑費		1,017,582		1,017,582
経常費用計	175,360,918	21,562,441		196,923,359
当期経常増減額	28,677,266	5,266,143		33,943,409
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				
什器備品除却損	18,082	7,974		26,056
リース資産除却損	1	0		1
経常外費用計	18,083	7,974		26,057
当期経常外増減額	△ 18,083	△ 7,974		△ 26,057
当期一般正味財産増減額	28,659,183	5,258,169		33,917,352
一般正味財産期首残高				379,200,507
一般正味財産期末残高				413,117,859
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 2,870,000	0		△ 2,870,000
一般正味財産への振替額	△ 2,870,000	0		△ 2,870,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,870,000	0		△ 2,870,000
指定正味財産期首残高				13,711,796
指定正味財産期末残高				10,841,796
III 正味財産期末残高				423,959,655