

青年会議所会館運営特別会計 正味財産増減計算書

2008年1月1日から2008年12月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
④事業収益	<b>40,756,026</b>	<b>40,418,995</b>	<b>337,031</b>
家賃収益	( 20,167,380 )	( 20,377,380 )	( △ 210,000 )
その他の会場収益	( 8,382,646 )	( 7,978,615 )	( 404,031 )
諸会議会場収益	( 2,786,000 )	( 2,818,000 )	( △ 32,000 )
委員会会場収益	( 9,420,000 )	( 9,245,000 )	( 175,000 )
⑧雑収益	<b>114,660</b>	<b>164,280</b>	<b>△ 49,620</b>
その他の雑収益	( 114,660 )	( 164,280 )	( △ 49,620 )
⑨他会計からの繰入金	<b>24,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
日本JC本体会計からの繰入金	( 24,000,000 )	( 21,000,000 )	( 3,000,000 )
経常収益計	64,870,686	61,583,275	3,287,411
(2) 経常費用			
①事業費	<b>50,515,167</b>	<b>51,916,725</b>	<b>△ 1,401,558</b>
収益事業費	( 50,515,167 )	( 51,916,725 )	( △ 1,401,558 )
委託管理費	10,212,567	10,390,418	△ 177,851
光熱費	6,212,066	5,935,414	276,652
リース料	2,444,148	3,646,608	△ 1,202,460
通信費	434,700	434,700	0
火災保険料	265,220	268,190	△ 2,970
減価償却費	16,784,777	17,341,557	△ 556,780
消耗品費	130,126	93,808	36,318
修繕費	271,183	1,138,200	△ 867,017
支払手数料	31,080	33,390	△ 2,310
租税公課			0
固定資産税	9,574,000	9,575,500	△ 1,500
消費税等	415,600	413,800	1,800
法人税等	3,739,500	2,642,200	1,097,300
その他の租税公課	200	0	200
雑費	0	2,940	△ 2,940
②管理費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
会議費	( 0 )	( 0 )	( 0 )
④他会計への繰入金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
日本JC本体会計への繰入金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常費用計	50,515,167	51,916,725	△ 1,401,558
当期経常増減額	14,355,519	9,666,550	4,688,969
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
②固定資産売却益	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建物売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
構築物売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
什器備品売却益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
③固定資産除却損	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>△ 960</b>
什器備品除却損	( 0 )	( 960 )	( △ 960 )
経常外費用計	0	960	△ 960
当期経常外増減額	0	△ 960	960
当期一般正味財産増減額	14,355,519	9,665,590	4,689,929
一般正味財産期首残高	623,922,152	614,256,562	9,665,590
一般正味財産期末残高	638,277,671	623,922,152	14,355,519
II 指定正味財産増減の部			
①固定資産受贈益	0	0	0
②基本財産評価益	0	0	0
③特定資産評価益	0	0	0
④基本財産評価損	0	0	0
⑤特定資産評価損	0	0	0
⑥一般正味財産への振替額	0	0	0
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	638,277,671	623,922,152	14,355,519