

損益計算書(正味財産増減計算書)

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

一般財団法人 淀橋会館

(単位:円)

I. 経常増減の部

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合計	収益事業	非収益事業
(1) 経常収益						
貸室料収入	1,257,000			1,257,000	0	1,257,000
不動産賃貸収入		32,284,334		32,284,334	32,284,334	0
業務受託収入		800,000		800,000	800,000	0
受取利息			32,097	32,097	20,467	11,630
雑収入		994,741		994,741	994,741	0
経常収益合計	1,257,000	34,079,075	32,097	35,368,172	34,099,542	1,268,630
(2) 経常費用						
① 事業費	(2,165,176)	0	0	(2,165,176)	0	(2,165,176)
イベント費	1,365,176			1,365,176	0	1,365,176
助成事業費	800,000			800,000	0	800,000
事業活動費				0	0	0
② 管理費	(8,692,199)	(20,066,660)	(1,191,731)	(29,950,590)	(20,898,185)	(9,052,405)
給与手当	1,846,037	3,649,943	227,743	5,723,723	3,801,189	1,922,534
法定福利費	107,305	212,160	13,239	332,704	220,952	111,752
福利厚生費	738	1,459	92	2,289	1,520	769
退職金	145,135	286,959	17,906	450,000	298,850	151,150
減価償却費	426,145	842,564	52,574	1,321,283	877,478	443,805
事務用品費	42,450	83,932	5,239	131,621	87,411	44,210
消耗品費	177,548	351,045	21,905	550,498	365,592	184,906
水道光熱費	510,530	1,009,409	62,985	1,582,924	1,051,238	531,686
旅費交通費	21,663	42,833	2,674	67,170	44,608	22,562
通信費	158,336	313,059	19,535	490,930	326,032	164,898
会議費	75,493	149,263	9,314	234,070	155,448	78,622
交際費	31,646	62,570	3,905	98,121	65,163	32,958
新聞図書費	2,580	5,101	319	8,000	5,312	2,688
諸会費	3,870	7,652	478	12,000	7,969	4,031
支払手数料	476,836	942,790	58,827	1,478,453	981,857	496,596
リース料	353,628	699,185	43,627	1,096,440	728,158	368,282
保険料	71,322	141,018	8,800	221,140	146,862	74,278
租税公課	2,085,572	4,123,546	257,294	6,466,412	4,294,417	2,171,995
寄付金	38,702	76,522	4,776	120,000	79,693	40,307
建物管理費	1,544,883	3,054,507	190,590	4,789,980	3,181,079	1,608,901
特別修繕引当金繰入額	0	2,880,632	119,368	3,000,000	3,000,000	0
雑費	19,232	38,026	2,374	59,632	39,602	20,030
法人税等	552,548	1,092,485	68,167	1,713,200	1,137,755	575,445
経常費用合計①+②	10,857,375	20,066,660	1,191,731	32,115,766	20,898,185	11,217,581
当期経常増減額(a)	▲ 9,600,375	14,012,415	▲ 1,159,634	3,252,406	13,201,357	▲ 9,948,951

※法人会計は面積按分…(公益目的事業)194.54㎡/603.18㎡、(収益事業)384.64㎡/603.18㎡、(法人会計)24.00㎡/603.18㎡

Ⅱ. 経常外増減の部

(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
(3) 他会計振替額						
管理費分	▲ 348,576	▲ 811,058	1,159,634	0	0	0
非収益事業へ	13,201,357	▲ 13,201,357	0	0	▲ 13,201,357	13,201,357
他会計振替額合計	12,852,781	▲ 14,012,415	1,159,634	0	▲ 13,201,357	13,201,357
当期経常外増減額(b)	12,852,781	▲ 14,012,415	1,159,634	0	▲ 13,201,357	13,201,357

Ⅲ. 正味財産期末残高

当期正味財産増減額(a)+(b)	3,252,406	0	0	3,252,406	0	3,252,406
正味財産期首残高	74,845,843			74,845,843	0	74,845,843
正味財産期末残高	78,098,249	0	0	78,098,249	0	78,098,249

※法人会計は面積按分…(公益目的事業)194.54㎡/603.18㎡、(収益事業)384.64㎡/603.18㎡、(法人会計)24.00㎡/603.18㎡