

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	8,526,872	6,535,684	1,991,188
基本財産受取利息	8,526,872	6,535,684	1,991,188
基金収益	0	109,444,000	△ 109,444,000
国庫基金収益	0	109,444,000	△ 109,444,000
特定資産運用益	23,114,762	7,642,359	15,472,403
国庫基金受取利息	12,027,699	6,514,116	5,513,583
特定資産受取利息	11,087,063	1,128,243	9,958,820
受取会費	3,700,000	4,320,000	△ 620,000
賛助会員受取会費	3,700,000	4,320,000	△ 620,000
受取補助金等	32,562,000	50,466,000	△ 17,904,000
受取国庫補助金	32,000,000	50,115,000	△ 18,115,000
受取地方自治体助成金	562,000	351,000	211,000
事業収益	412,037,479	397,601,798	14,435,681
調査研究事業収益	14,832,600	1,614,600	13,218,000
情報提供事業収益	63,400	188,334	△ 124,934
人材育成事業収益	4,863,640	5,217,640	△ 354,000
シニア住宅事業収益	313,225,680	312,258,529	967,151
生活支援型賃貸住宅管理等事業収益	49,195,746	49,412,246	△ 216,500
保証料収益	25,298,240	26,556,946	△ 1,258,706
手数料収益	4,228,200	2,235,600	1,992,600
保証債務利息等収益	329,973	117,903	212,070
他益信託受益収益	18,907	28,903	△ 9,996
ボナーージュ横浜地区	15,723	24,088	△ 8,365
ボナーージュ稲毛海岸地区	3,184	4,815	△ 1,631
雑収益	25,656,275	37,684,232	△ 12,027,957
受取利息	3,952	21,740,278	△ 21,736,326
有価証券運用益	7,855,486	4,237,747	3,617,739
雑収益	17,796,837	11,706,207	6,090,630
経常収益計	505,616,295	613,722,976	△ 108,106,681
(2) 経常費用			
事業費	500,369,208	501,768,926	△ 1,399,718
役員報酬	13,071,170	16,485,969	△ 3,414,799
給与手当	91,495,827	88,916,419	2,579,408
臨時雇賃金	28,543,373	29,384,760	△ 841,387
役員退職給付費用	2,679,300	712,948	1,966,352
退職給付費用	9,196,950	8,565,387	631,563
福利厚生費	18,062,157	17,461,708	600,449
事務所賃借料	13,475,032	13,065,653	409,379
会議費	419,449	295,374	124,075
旅費交通費	8,378,648	10,603,912	△ 2,225,264
通信運搬費	3,666,163	4,496,105	△ 829,942

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	1,424,939	1,424,939	0
消耗品費	3,938,550	3,470,511	468,039
修繕費	1,980,665	1,845,327	135,338
印刷製本費	8,930,283	13,467,418	△ 4,537,135
光熱水費	2,536,186	2,536,093	93
賃借料	2,049,844	2,026,583	23,261
施設賃借料	215,686,368	215,686,368	0
保険料	370,550	347,531	23,019
諸謝金	2,880,030	3,880,848	△ 1,000,818
租税公課	12,658,566	8,469,556	4,189,010
負担金	1,380,233	1,264,043	116,190
委託費	46,233,738	42,995,046	3,238,692
調査研究協力費	0	2,700,000	△ 2,700,000
支払手数料	1,806,192	1,475,688	330,504
広告料	1,995,600	2,423,730	△ 428,130
研修費	52,840	8,608	44,232
図書購読料	163,443	147,523	15,920
リース料	3,303,377	3,148,328	155,049
有価証券運用損	0	693,504	△ 693,504
雑費	947,563	1,326,163	△ 378,600
保証債務求償権貸倒損	3,042,172	2,442,884	599,288
管理費	43,764,641	49,639,943	△ 5,875,302
役員報酬	2,929,018	3,325,108	△ 396,090
給与手当	21,318,604	23,550,816	△ 2,232,212
臨時雇賃金	110,550	0	110,550
役員退職給付費用	297,700	79,216	218,484
退職給付費用	1,353,253	1,307,298	45,955
福利厚生費	3,555,621	4,191,845	△ 636,224
事務所賃借料	5,712,472	6,374,347	△ 661,875
会議費	69,137	26,593	42,544
旅費交通費	712,119	818,275	△ 106,156
通信運搬費	179,294	190,836	△ 11,542
減価償却費	1,271,302	304,748	966,554
消耗品費	826,749	1,005,043	△ 178,294
修繕費	96,539	81,371	15,168
印刷製本費	110,729	58,602	52,127
光熱水費	801,359	901,783	△ 100,424
賃借料	6,748	52,179	△ 45,431
保険料	67,550	86,549	△ 18,999
諸謝金	160,160	203,478	△ 43,318
租税公課	1,311,603	3,637,118	△ 2,325,515
負担金	381,767	497,957	△ 116,190
委託費	1,582,679	1,616,631	△ 33,952
支払手数料	96,878	107,566	△ 10,688
広告料	0	167,870	△ 167,870
研修費	11,700	3,392	8,308
図書購読料	20,236	26,089	△ 5,853
リース料	749,109	1,005,833	△ 256,724
雑費	31,765	19,400	12,365
經常費用計	544,133,849	551,408,869	△ 7,275,020

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,517,554	62,314,107	△ 100,831,661
特定資産評価損益等	△ 18,913,536	0	△ 18,913,536
投資有価証券評価損益等	△ 23,774,630	△ 43,671,094	19,896,464
評価損益計	△ 42,688,166	△ 43,671,094	982,928
当期経常増減額	△ 81,205,720	18,643,013	△ 99,848,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
国庫基金返還額	0	109,444,000	△ 109,444,000
国庫基金返還額	0	109,444,000	△ 109,444,000
除却損失	1,590,524	0	1,590,524
建物除却損	1,052,352	0	1,052,352
建物付属設備除却損	165,812	0	165,812
什器備品除却損	372,360	0	372,360
事務所移転費	19,076,800	0	19,076,800
事務所移転費	19,076,800	0	19,076,800
経常外費用計	20,667,324	109,444,000	△ 88,776,676
当期経常外増減額	△ 20,667,324	△ 109,444,000	88,776,676
税引前当期一般正味財産増減額	△ 101,873,044	△ 90,800,987	△ 11,072,057
法人税、住民税及び事業税	214,500	214,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 102,087,544	△ 91,015,487	△ 11,072,057
一般正味財産期首残高	683,475,953	774,491,440	△ 91,015,487
一般正味財産期末残高	581,388,409	683,475,953	△ 102,087,544
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,526,872	14,034,740	△ 5,507,868
基本財産受取利息	8,526,872	14,034,740	△ 5,507,868
特定資産運用益	12,027,699	7,676,375	4,351,324
国庫基金受取利息	12,027,699	7,676,375	4,351,324
基本財産評価益	3,711,808	0	3,711,808
基本財産評価益	3,711,808	0	3,711,808
基本財産評価損	0	47,220,000	△ 47,220,000
基本財産評価損	0	47,220,000	△ 47,220,000
特定資産評価損	24,618,275	5,462,800	19,155,475
国庫基金評価損	24,618,275	5,462,800	19,155,475
一般正味財産への振替額	△ 20,554,571	△ 120,886,856	100,332,285
一般正味財産への振替額	△ 20,554,571	△ 120,886,856	100,332,285
当期指定正味財産増減額	△ 20,906,467	△ 151,858,541	130,952,074
指定正味財産期首残高	632,022,193	783,880,734	△ 151,858,541
指定正味財産期末残高	611,115,726	632,022,193	△ 20,906,467
III 正味財産期末残高	1,192,504,135	1,315,498,146	△ 122,994,011