

## 2. 正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	絹・合繊織物普及事業	不動産賃貸事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
会費			7,810,000		7,810,000
事業収益					
賃貸料		31,341,684			31,341,684
共用費		9,543,216			9,543,216
受取利息・配当金・雑収入		1,837,032	9,011,475		10,848,507
助成金			4,000,000		4,000,000
経常収益 計	0	42,721,932	20,821,475	0	63,543,407
(2) 経常費用					
事業費					
展示会開催等助成事業費	193,750,000				193,750,000
展示会出展支援事業費	34,292,340		289,675		34,582,015
表彰事業費			1,907,220		1,907,220
情報事業費			774,720		774,720
負担金			144,200		144,200
建物管理費		10,667,520			10,667,520
光熱費		779,157			779,157
補修費		421,200			421,200
火災保険料		87,920			87,920
事業費計	228,042,340	11,955,797	3,115,815		243,113,952
管理費					
役員報酬	600,180	1,200,360	600,180		2,400,720
給与手当	1,407,096	1,253,181	1,746,255		4,406,532
法定福利厚生費	314,244	225,863	441,906		982,013
福利厚生費	12,106	14,773	14,157		41,036
役員退職慰労引当金繰入額	800,000	400,000	1,200,000		2,400,000
退職給付費用	318,588	106,752	408,660		834,000
通勤交通費	69,582	84,914	81,376		235,872
人件費計	3,521,796	3,285,843	4,492,534		11,300,173
会議費	72,576		2,516,438		2,589,014
旅費交通費	733,160		301,340		1,034,500
通信運搬費	21,168	20,304	215,669		257,141
減価償却費	0	3,564,417	2,766,696		6,331,113
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	38,613	1,982	45,328		85,923
図書印刷費	78,911		16,099		95,010
慶弔費	87,000				87,000
諸謝金	181,440	181,440	181,440		544,320
雑費	94,824	94,825	94,824		284,473
公租公課	0	7,013,060	6,310,478		13,323,538
経費計	1,307,692	10,876,028	12,448,312		24,632,032
管理費計	4,829,488	14,161,871	16,940,846		35,932,205
経常費用 計	232,871,828	26,117,668	20,056,661	0	279,046,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△232,871,828	16,604,264	764,814	0	△215,502,750
投資有価証券評価損益等	0	0	△517,836	0	△517,836
評価損益等計	0	0	△517,836	0	△517,836
当期経常増減額	△232,871,828	16,604,264	246,978	0	△216,020,586
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損		0	0	0	0
経常外費用 計		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	232,871,828	△3,103,299	△229,768,529	0	0
当期一般正味財産増減額	0	13,500,965	△229,521,551	0	△216,020,586
一般正味財産期首残高	0	170,961,617	1,837,568,994	△120,000,000	1,888,530,611
一般正味財産期末残高	0	184,462,582	1,608,047,443	△120,000,000	1,672,510,025
II 正味財産期末残高	0	184,462,582	1,608,047,443	△120,000,000	1,672,510,025