

## 平成28年度 収支決算書

(単位:円)

科 目	28年度決算額
<b>I 収入</b>	
<b>1. 会費・入会金収入</b>	13,440,000
会費	13,440,000
入会金	0
<b>2. 事業収入</b>	45,326,800
テナント料	37,315,664
貸室料	8,011,136
雑収入	0
<b>3. 受取利息</b>	1,050
<b>4. 雑収入</b>	31,700
法人税	1,700
消費税	0
雑収入	30,000
<b>収入合計</b>	<b>58,799,550</b>
<b>II 支出</b>	
<b>1. 公益事業費</b>	5,118,822
<b>2. 共益事業費</b>	805,775
<b>3. 管理費</b>	36,896,268
ビル管理費	7,059,020
水道光熱費	2,256,364
営繕費	1,367,344
火災保険料	303,500
動産賃借料	161,688
給料及手当	12,646,190
退職給与引当金	716,025
厚生費	1,011,408
交通費	201,390
被服費	9,010
通信費	482,178
公租公課	9,013,800
会議費	69,720
顧問料	902,088
新聞図書費	12,474
文具費	72,977
消耗品費	40,714
雑費	570,378
<b>4. 投資活動支出</b>	12,500,000
修繕積立金	2,500,000
建物改築積立金	10,000,000
<b>5. 固定資産取得支出</b>	248,400
<b>6. 借入金返済</b>	0
<b>7. 予備費</b>	0
<b>支出合計</b>	<b>55,569,265</b>
<b>収支差額</b>	<b>3,230,285</b>

減価償却費は平成28年度4,853,712円。