

平成29年度 収支決算書

(単位:円)

科 目	29年度決算額
I 収入	
1. 会費・入会金収入	13,338,000
会費	13,338,000
入会金	0
2. 事業収入	44,640,012
テナント料	34,886,500
貸室料	9,753,512
雑収入	0
3. 受取利息	1,197
4. 雑収入	35,700
法人税	35,700
消費税	0
雑収入	0
収入合計	58,014,909
II 支出	
1. 公益事業費	5,129,222
2. 共益事業費	570,748
3. 管理費	36,432,014
ビル管理費	7,053,096
水道光熱費	2,242,184
営繕費	1,939,993
火災保険料	307,090
動産賃借料	135,450
給料及手当	12,851,561
退職給与引当金	600,000
厚生費	1,002,980
交通費	200,380
被服費	4,104
通信費	459,392
公租公課	7,889,100
会議費	56,142
顧問料	902,088
新聞図書費	16,906
文具費	130,623
消耗品費	48,201
雑費	592,724
4. 投資活動支出	12,500,000
修繕積立金	2,500,000
建物改築積立金	10,000,000
5. 固定資産取得支出	0
6. 借入金返済	0
7. 予備費	0
支出合計	54,631,984
収支差額	3,382,925

減価償却費:平成29年度は4,896,687円