

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日 から 平成20年3月31日まで

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	153	4	149
② 会費収入			
普通会员会費収入	116,400	115,204	1,196
家族会員会費収入	43,868	44,163	△ 295
③ 入会金収入			
新会員入会金収入	33,947	76,217	△ 42,270
特別登録料	800	1,200	△ 400
④ その他事業収入			
その他事業収入	43,906	18,096	25,810
経常収益計	239,074	254,884	△ 15,810
(2) 経常費用			
① 事業費			
トーナメント費用	1,117	1,258	△ 141
港区少年少女テニス教室	408	81	327
コーチ費用	2,780	2,797	△ 17
レッスン経費	11,469	0	11,469
給料・賃金・手当	48,009	48,196	△ 187
委託契約費	16,736	15,986	750
福利厚生費	5,770	6,440	△ 670
旅費交通費	1,798	1,969	△ 171
光熱水費	9,208	8,587	621
印刷・事務用品費	960	1,890	△ 930
会員名簿	207	956	△ 749
新聞・図書費	112	105	7
電話料	601	594	7
火災保険料	1,568	1,567	1
租税公課	51,035	62,026	△ 10,991
修繕費	6,924	5,457	1,467
通信費	864	930	△ 66
維持費	16,762	18,913	△ 2,151
物品販売経費	4,341	0	4,341
クラブ運営費	2,319	2,453	△ 134
集会費補助	8,229	842	7,387
設備改造費(地下駐車場計画)	4,237	256	3,981
減価償却額	43,580	42,576	1,004
未払退職金当期計上額	2,662	2,508	154
事業費計	241,696	226,387	15,309

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料・手当	16,003	16,065	△ 62
委託契約費	881	841	40
福利厚生費	1,923	2,147	△ 224
旅費交通費	599	656	△ 57
光熱水費	485	452	33
印刷・事務用品費	51	100	△ 49
新聞・図書費	37	35	2
電話料	32	31	1
火災保険料	83	82	1
修繕費	364	287	77
維持費	882	995	△ 113
厨房改造費(地下駐車場計画)	223	13	210
減価償却額	2,294	2,241	53
未払退職金当期計上額	887	836	51
管理費計	24,744	24,781	△ 37
経常費用計	266,440	251,168	15,272
当期経常増減額	△ 27,366	3,716	△ 31,082
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	430	△ 430
経常外収益計	0	430	△ 430
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	2,128	70	2,058
経常外費用計	2,128	70	2,058
当期経常外増減額	△ 2,128	360	△ 2,488
当期一般正味財産増減額	△ 29,494	4,076	△ 33,570
一般正味財産期首残高	1,003,484	999,408	4,076
一般正味財産期末残高	973,990	1,003,484	△ 29,494
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	153	4	149
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 153	△ 4	△ 149
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	973,990	1,003,484	△ 29,494