

## 正味財産増減計算書

平成20年4月1日 から 平成21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	176	153	23
② 会費収入			
普通会员会費収入	127,135	116,400	10,735
家族会員会費収入	37,210	43,868	△ 6,658
③ 入会金収入			
新会員入会金収入	25,119	33,947	△ 8,828
特別登録料	0	800	△ 800
④ その他事業収入			
その他事業収入	44,930	43,906	1,024
経常収益計	234,570	239,074	△ 4,504
(2) 経常費用			
① 事業費			
トーナメント費用	1,243	1,117	126
港区少年少女テニス教室	815	408	407
コーチ費用	2,837	2,780	57
レッスン経費	12,709	11,469	1,240
給料・賃金・手当	47,565	48,009	△ 444
委託契約費	16,494	16,736	△ 242
福利厚生費	5,680	5,770	△ 90
旅費交通費	1,763	1,798	△ 35
光熱水費	10,607	9,208	1,399
印刷・事務用品費	1,317	960	357
会員名簿	856	207	649
新聞・図書費	125	112	13
電話料	643	601	42
火災保険料	1,571	1,568	3
租税公課	49,594	51,035	△ 1,441
修繕費	8,541	6,924	1,617
通信費	874	864	10
維持費	17,934	16,762	1,172
物品販売経費	4,222	4,341	△ 119
クラブ運営費	1,920	2,319	△ 399
集会費補助	8,097	8,229	△ 132
その他(設備改造費)	238	4,237	△ 3,999
減価償却額	41,854	43,580	△ 1,726
未払退職金当期計上額	594	2,662	△ 2,068
事業費計	238,093	241,696	△ 3,603

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料・手当	15,855	16,003	△ 148
委託契約費	868	881	△ 13
福利厚生費	1,893	1,923	△ 30
旅費交通費	588	599	△ 11
光熱水費	558	485	73
印刷・事務用品費	69	51	18
新聞・図書費	42	37	5
電話料	34	32	2
火災保険料	83	83	0
修繕費	449	364	85
維持費	943	882	61
その他(設備改造費)	13	223	△ 210
減価償却額	2,203	2,294	△ 91
未払退職金当期計上額	198	887	△ 689
管理費計	23,796	24,744	△ 948
経常費用計	261,889	266,440	△ 4,551
当期経常増減額	△ 27,319	△ 27,366	47
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
雑損失	119	0	
固定資産除却損	87	2,128	△ 2,041
経常外費用計	206	2,128	△ 1,922
当期経常外増減額	△ 206	△ 2,128	1,922
当期一般正味財産増減額	△ 27,525	△ 29,494	1,969
一般正味財産期首残高	973,990	1,003,484	△ 29,494
一般正味財産期末残高	946,465	973,990	△ 27,525
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	176	153	23
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 176	△ 153	△ 23
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	973,990	△ 973,990
III 正味財産期末残高	946,465	973,990	△ 27,525