

正味財産増減計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

| 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 特定資産運用益 | (0) | (0) | 0 |
| 特定資産受取利息 | | | |
| ② 受取賃貸料等 | (27,047,317) | (26,258,417) | 788,900 |
| 電話リース料 | 1,094,400 | 1,079,200 | 15,200 |
| 駐車場代 | 1,122,000 | 1,137,200 | △ 15,200 |
| 会議室料 | 4,274,425 | 3,995,925 | 278,500 |
| 受取賃貸料 | 20,556,492 | 20,046,092 | 510,400 |
| ③ 会館その他事業収益 | (148,721) | (103,448) | 45,273 |
| 機材使用料 | 94,000 | 53,000 | 41,000 |
| その他事業収益 | 54,721 | 50,448 | 4,273 |
| ④ 受取負担金 | (11,592,288) | (11,298,808) | 293,480 |
| 受取負担金 | 11,592,288 | 11,298,808 | 293,480 |
| ⑤ 雑収益 | (3,379) | (4,170) | (△ 791) |
| 受取利息 | 379 | 1,170 | △ 791 |
| 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 経常収益計 | 38,791,705 | 37,664,843 | 1,126,862 |
| (2) 経 常 費 用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 事業経費 | (40,586,942) | (39,957,767) | (629,175) |
| 保守費 | 1,381,866 | 1,313,515 | 68,351 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 31,630 | 2,700 | 28,930 |
| 通信運搬費 | 135,861 | 135,774 | 87 |
| 減価償却費 | 6,228,951 | 6,599,480 | △ 370,529 |
| 什器備品費 | 199,936 | | 199,936 |
| 消耗品費 | 345,407 | 423,581 | △ 78,174 |
| 修繕費 | 316,708 | 214,096 | 102,612 |
| 光熱水料費 | 3,307,920 | 2,568,567 | 739,353 |
| 賃借料 | 1,182,813 | 1,192,244 | △ 9,431 |
| 諸謝金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 租税公課 | 4,420,531 | 4,409,952 | 10,579 |
| 支払助成金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 委託費 | 12,025,319 | 12,077,404 | △ 52,085 |
| 雑費 | | 454 | △ 454 |
| 事業費計 | 40,586,942 | 39,957,767 | 629,175 |
| ② 管理費 | | | |
| 管理経費 | (13,929,504) | (13,412,046) | (517,458) |
| 役員報酬 | 130,000 | | 130,000 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 賃金 | 180,000 | 195,000 | △ 15,000 |
| 保守費 | 564,460 | 536,531 | 27,929 |
| 会議費 | 20,341 | | 20,341 |
| 旅費交通費 | 47,470 | 4,076 | 43,394 |
| 通信運搬費 | 55,546 | 55,503 | 43 |
| 減価償却費 | 2,544,225 | 2,695,569 | △ 151,344 |
| 什器備品費 | 81,664 | | 81,664 |
| 消耗品費 | 141,103 | 173,031 | △ 31,928 |
| 修繕費 | 129,365 | 87,449 | 41,916 |
| 資料作成書籍購入費 | | | 0 |
| 広告宣伝費 | 111,268 | 112,268 | △ 1,000 |
| 光熱水料費 | 1,351,147 | 1,049,162 | 301,985 |
| 賃借料 | 483,143 | 487,000 | △ 3,857 |
| 保険料 | 22,710 | 22,710 | 0 |
| 接待交際費 | 69,850 | | 69,850 |
| 諸謝金 | 401,033 | 428,066 | △ 27,033 |
| 諸会費 | 103,600 | 126,000 | △ 22,400 |
| 租税公課 | 1,880,125 | 1,875,924 | 4,201 |
| 委託費 | 4,912,454 | 4,933,568 | △ 21,114 |
| 支払利息 | 700,000 | 630,000 | 70,000 |
| 雑費 | | 189 | △ 189 |
| 管理費計 | 13,929,504 | 13,412,046 | 517,458 |
| 経常費用計 | 54,516,446 | 53,369,813 | 1,146,633 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,724,741 | △ 15,704,970 | △ 19,771 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 15,724,741 | △ 15,704,970 | △ 19,771 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 15,724,741 | △ 15,704,970 | △ 19,771 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,724,741 | △ 15,704,970 | △ 19,771 |
| 一般正味財産期首残高 | 406,496,402 | 422,201,372 | △ 15,704,970 |
| 一般正味財産期末残高 | 390,771,661 | 406,496,402 | △ 15,724,741 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 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 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 390,771,661 | 406,496,402 | △ 15,724,741 |

正味財産増減計算書内訳表

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | | | 内部取引 消去 | 総合計 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|--------------|
| | | | 法人会計 | 《共通》 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ① 受取賃貸料等 | (0) | (27,047,317) | (0) | (0) | (0) | (0) | (27,047,317) |
| 電話リース料 | | 1,094,400 | | | | | 1,094,400 |
| 駐車場代 | | 1,122,000 | | | | | 1,122,000 |
| 会議室料 | | 4,274,425 | | | | | 4,274,425 |
| 受取賃貸料 | | 20,556,492 | | | | | 20,556,492 |
| ② 会館その他事業収益 | (0) | (148,721) | (0) | (0) | (0) | (0) | (148,721) |
| 機材使用料 | | 94,000 | | | | | 94,000 |
| その他事業収益 | | 54,721 | | | | | 54,721 |
| ③ 受取負担金 | (0) | (11,592,288) | (0) | (0) | (0) | (0) | (11,592,288) |
| 受取負担金 | | 11,592,288 | | | | | 11,592,288 |
| ④ 雑収益 | (0) | (0) | (3,379) | (0) | (3,379) | (0) | (3,379) |
| 受取利息 | | | 379 | | 379 | | 379 |
| 雑収益 | | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 |
| 経常収益計 | 0 | 38,788,326 | 3,379 | 0 | 3,379 | 0 | 38,791,705 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 事業経費 | (14,770,769) | (25,816,173) | (0) | (0) | (0) | (0) | (40,586,942) |
| 保守費 | 175,154 | 1,206,712 | | | | | 1,381,866 |
| 会議費 | | | | | | | 0 |
| 旅費交通費 | 15,815 | 15,815 | | | | | 31,630 |
| 通信運搬費 | 17,206 | 118,655 | | | | | 135,861 |
| 減価償却費 | 789,584 | 5,439,367 | | | | | 6,228,951 |
| 什器備品費 | 25,344 | 174,592 | | | | | 199,936 |
| 消耗品費 | 43,778 | 301,629 | | | | | 345,407 |
| 修繕費 | 40,145 | 276,563 | | | | | 316,708 |
| 光熱水料費 | 419,307 | 2,888,613 | | | | | 3,307,920 |
| 賃借料 | 149,925 | 1,032,888 | | | | | 1,182,813 |
| 諸謝金 | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| 租税公課 | 560,349 | 3,860,182 | | | | | 4,420,531 |
| 支払助成金 | 10,500,000 | | | | | | 10,500,000 |
| 支払寄付金 | 10,000 | | | | | | 10,000 |
| 委託費 | 1,524,162 | 10,501,157 | | | | | 12,025,319 |
| 雑費 | | | | | | | 0 |
| 事業費計 | 14,770,769 | 25,816,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,586,942 |
| ② 管理費 | | | | | | | |
| 管理経費 | (0) | (0) | 13,929,504 | (0) | 13,929,504 | (0) | 13,929,504 |
| 役員報酬 | | | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 |
| 賃金 | | | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 |
| 保守費 | | | 564,460 | | 564,460 | | 564,460 |
| 会議費 | | | 20,341 | | 20,341 | | 20,341 |

