

正味財産増減計算書

自 2023年 4月 1日 至 2024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	(129)	(0)	129
特定資産受取利息	129	0	129
② 受取賃貸料等	(25,627,717)	(27,047,317)	(△ 1,419,600)
電話リース料	1,094,400	1,094,400	0
駐車場代	1,122,000	1,122,000	0
会議室料	2,854,825	4,274,425	△ 1,419,600
受取賃貸料	20,556,492	20,556,492	0
③ 会館その他事業収益	(716,218)	(148,721)	567,497
機材使用料	655,875	94,000	561,875
その他事業収益	60,343	54,721	5,622
④ 受取負担金	(11,592,288)	(11,592,288)	0
受取負担金	11,592,288	11,592,288	0
⑤ 雑収益	(3,403)	(3,379)	(24)
受取利息	403	379	24
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	37,939,755	38,791,705	(△ 851,950)
(2) 経 常 費 用			
① 事業費			
事業経費	(66,328,885)	(40,586,942)	(25,741,943)
保守費	1,586,156	1,381,866	204,290
会議費	0	0	0
旅費交通費	39,562	31,630	7,932
通信運搬費	142,154	135,861	6,293
減価償却費	6,125,845	6,228,951	△ 103,106
什器備品費	1,252,748	199,936	1,052,812
消耗品費	454,932	345,407	109,525
修繕費	25,790,337	316,708	25,473,629
光熱水料費	2,733,530	3,307,920	△ 574,390
賃借料	1,281,451	1,182,813	98,638
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	3,742,481	4,420,531	△ 678,050
支払助成金	10,500,000	10,500,000	0
支払寄付金	20,000	10,000	10,000
委託費	12,159,689	12,025,319	134,370
雑費	0	0	0
事業費計	66,328,885	40,586,942	25,741,943
② 管理費			
管理経費	(26,084,823)	(13,929,504)	(12,155,319)
役員報酬	180,000	130,000	50,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金	195,000	180,000	15,000
保守費	647,900	564,460	83,440
会議費		20,341	△ 20,341
旅費交通費	59,370	47,470	11,900
通信運搬費	58,108	55,546	2,562
減価償却費	2,502,111	2,544,225	△ 42,114
什器備品費	511,687	81,664	430,023
消耗品費	185,834	141,103	44,731
修繕費	10,534,083	129,365	10,404,718
資料作成書籍購入費	0	0	0
広告宣伝費	121,268	111,268	10,000
光熱水料費	1,116,535	1,351,147	△ 234,612
賃借料	523,429	483,143	40,286
保険料	124,770	22,710	102,060
接待交際費	80,580	69,850	10,730
諸謝金	847,866	401,033	446,833
諸会費	126,000	103,600	22,400
租税公課	2,630,397	1,880,125	750,272
委託費	4,869,885	4,912,454	△ 42,569
支払利息	770,000	700,000	70,000
雑費			0
管理費計	26,084,823	13,929,504	12,155,319
経常費用計	92,413,708	54,516,446	37,897,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,473,953	△ 15,724,741	△ 38,749,212
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,473,953	△ 15,724,741	△ 38,749,212
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	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	△ 54,473,953	△ 15,724,741	△ 38,749,212
当期一般正味財産増減額	△ 54,473,953	△ 15,724,741	△ 38,749,212
一般正味財産期首残高	390,771,661	406,496,402	△ 15,724,741
一般正味財産期末残高	336,297,708	390,771,661	△ 54,473,953
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	336,297,708	390,771,661	△ 54,473,953

正味財産増減計算書内訳表

自 2023年4月1日 至 2024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 特定資産運用益	(0)	(0)	(129)	(0)	(129)	(0)	(129)
特定資産受取利息			129		129		129
② 受取賃貸料等	(0)	(25,627,717)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,627,717)
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		2,854,825					2,854,825
受取賃貸料		20,556,492					20,556,492
③ 会館その他事業収益	(0)	(716,218)	(0)	(0)	(0)	(0)	(716,218)
機材使用料		655,875					655,875
その他事業収益		60,343					60,343
④ 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
⑤ 雑収益	(0)	(0)	(3,403)	(0)	(3,403)	(0)	(3,403)
受取利息			403		403		403
雑収益			3,000		3,000		3,000
経常収益計	0	37,936,223	3,532	0	3,532	0	37,939,755
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業経費	(18,255,109)	(48,073,776)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,328,885)
保守費	201,051	1,385,105					1,586,156
会議費							0
旅費交通費	19,781	19,781					39,562
通信運搬費	18,004	124,150					142,154
減価償却費	776,514	5,349,331					6,125,845
什器備品費	158,799	1,093,949					1,252,748
消耗品費	57,663	397,269					454,932
修繕費	3,269,197	22,521,140					25,790,337
光熱水料費	346,499	2,387,031					2,733,530
賃借料	162,429	1,119,022					1,281,451
諸謝金	500,000						500,000
租税公課	474,399	3,268,082					3,742,481
支払助成金	10,500,000						10,500,000
支払寄付金	20,000						20,000
委託費	1,750,773	10,408,916					12,159,689
雑費							0
事業費計	18,255,109	48,073,776	0	0	0	0	66,328,885
② 管理費							
管理経費	(0)	(0)	26,084,823	(0)	26,084,823	(0)	26,084,823
役員報酬			180,000		180,000		180,000
賃金			195,000		195,000		195,000

