

正味財産増減計算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

（単位：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			
売上高	11,770	42,460	-30,690
駐車場収入	9,994,600	10,032,330	-37,730
会場使用料	3,302,420	3,804,790	-502,370
手数料収入	168,783	129,536	39,247
地代収入	7,128,000	7,128,000	0
維持管理収入	65,432,400	64,962,370	470,030
共益金	831,340	1,029,955	-198,615
授業料	4,081,000	4,334,000	-253,000
事業収益計	90,950,313	91,463,441	-513,128
受取利息	226,706	225,901	805
広告板収入	1,181,400	1,181,400	0
還元金	0	0	0
雑収益	9,940	303,820	-293,880
雑収益計	1,418,046	1,711,121	-293,075
経常収益計	92,368,359	93,174,562	-806,203
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,230,640	1,252,404	1,978,236
給料手当	7,206,372	3,251,439	3,954,933
出向者負担金	0	29,407	-29,407
退職給付費用	234,540	234,540	0
福利厚生費	2,236,691	2,105,043	131,648
通信運搬費	33,656	39,812	-6,156
減価償却費	2,944,211	2,844,385	99,826
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	410,143	474,263	-64,120
修繕費	1,299,716	655,433	644,283
印刷製本費	235,824	455,472	-219,648
燃料費	0	0	0
光熱水料費	487,053	721,442	-234,389
賃借料	5,344,710	5,269,542	75,168
保険料	95,851	631,219	-535,368
租税公課	8,611,722	10,032,515	-1,420,793
支払寄付金	150,000	0	150,000
委託費	13,982,233	14,296,613	-314,380
雑費	274,159	291,140	-16,981
仕入高	20,919	36,047	-15,128
外注費	7,358,304	7,491,948	-133,644
広告宣伝費	212,618	416,000	-203,382
清掃費	575,045	651,595	-76,550

事業費計	54,944,407	51,180,259	3,764,148
管理費			
役員報酬	3,609,360	5,587,596	-1,978,236
給料手当	2,900,739	1,308,784	1,591,955
出向者負担金	0	16,469	-16,469
退職給付費用	65,460	65,460	0
役員退任慰労金引当金繰入額	1,055,000	790,000	265,000
役員退任慰労金	0	0	0
福利厚生費	651,556	680,879	-29,323
会議費	103,650	80,810	22,840
旅費交通費	57,998	92,200	-34,202
通信運搬費	278,847	289,481	-10,634
減価償却費	98,474	37,172	61,302
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	151,004	174,613	-23,609
修繕費	174,284	14,675	159,609
印刷製本費	84,276	84,251	25
燃料費	0	0	0
光熱水料費	200,165	146,197	53,968
賃借料	17,618	16,386	1,232
保険料	21,829	154,661	-132,832
諸謝金	11,000	10,000	1,000
租税公課	1,988,778	2,376,285	-387,507
支払負担金	1,509,500	1,491,500	18,000
支払寄付金	0	1,100,000	-1,100,000
委託費	856,160	872,207	-16,047
雑費	89,287	83,654	5,633
広告宣伝費	5,382	0	5,382
清掃費	7,515	8,515	-1,000
交際費	893,042	798,454	94,588
管理費計	14,830,924	16,280,249	-1,449,325
経常費用計	69,775,331	67,460,508	2,314,823
当期経常増減額	22,593,028	25,714,054	-3,121,026
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	236,646	-236,645
経常外費用計	1	236,646	-236,645
当期経常外増減額	-1	-236,646	236,645
当期一般正味財産増減額	22,593,027	25,477,408	-2,884,381
一般正味財産期首残高	294,195,173	268,717,765	25,477,408
一般正味財産期末残高	316,788,200	294,195,173	22,593,027
II 指定正味財産増減の部			
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	316,788,200	294,195,173	22,593,027