

正味財産増減計算書

2024年（令和6年）4月1日から2025年（令和7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	46,420	11,770	34,650
駐車場収入	9,050,800	9,994,600	-943,800
会場使用料	2,173,600	3,302,420	-1,128,820
手数料収入	189,746	168,783	20,963
地代収入	7,103,000	7,128,000	-25,000
維持管理収入	62,899,375	65,432,400	-2,533,025
共益金	871,489	831,340	40,149
授業料	1,716,000	4,081,000	-2,365,000
事業収益計	84,050,430	90,950,313	-6,899,883
受取利息	278,646	226,706	51,940
広告板収入	1,175,900	1,181,400	-5,500
還元金	0	0	0
雑収益	0	9,940	-9,940
雑収益計	1,454,546	1,418,046	36,500
経常収益計	85,504,976	92,368,359	-6,863,383
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,230,640	3,230,640	0
給料手当	8,101,778	7,206,372	895,406
出向者負担金	0	0	0
退職給付費用	855,290	234,540	620,750
福利厚生費	2,711,655	2,236,691	474,964
通信運搬費	14,280	33,656	-19,376
減価償却費	2,467,463	2,944,211	-476,748
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	462,269	410,143	52,126
修繕費	431,285	1,299,716	-868,431
印刷製本費	1,608	235,824	-234,216
燃料費	0	0	0
光熱水料費	473,551	487,053	-13,502
賃借料	5,123,660	5,344,710	-221,050
保険料	102,563	95,851	6,712
租税公課	8,839,113	8,611,722	227,391
支払寄付金	200,000	150,000	50,000
委託費	13,621,712	13,982,233	-360,521
雑費	251,829	274,159	-22,330
仕入高	40,768	20,919	19,849
外注費	4,657,344	7,358,304	-2,700,960
広告宣伝費	401,995	212,618	189,377
清掃費	549,203	575,045	-25,842
事業費計	52,538,006	54,944,407	-2,406,401
管理費			

役員報酬	3,609,360	3,609,360	0
給料手当	3,261,163	2,900,739	360,424
出向者負担金	0	0	0
退職給付費用	238,710	65,460	173,250
役員退任慰労金引当金繰入額	927,000	1,055,000	-128,000
役員退任慰労金	0	0	0
福利厚生費	779,991	651,556	128,435
会議費	143,020	103,650	39,370
旅費交通費	116,500	57,998	58,502
通信運搬費	330,641	278,847	51,794
減価償却費	92,245	98,474	-6,229
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	170,196	151,004	19,192
修繕費	5,635	174,284	-168,649
印刷製本費	85,622	84,276	1,346
燃料費	0	0	0
光熱水料費	199,990	200,165	-175
賃借料	17,356	17,618	-262
保険料	21,917	21,829	88
諸謝金	13,000	11,000	2,000
租税公課	2,083,337	1,988,778	94,559
支払負担金	1,509,500	1,509,500	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	801,872	856,160	-54,288
雑費	90,675	89,287	1,388
広告宣伝費	148,005	5,382	142,623
清掃費	7,177	7,515	-338
交際費	1,314,866	893,042	421,824
解散準備費	26,201,557	0	26,201,557
管理費計	42,169,335	14,830,924	27,338,411
経常費用計	94,707,341	69,775,331	24,932,010
当期経常増減額	-9,202,365	22,593,028	-31,795,393

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	1,005,127	1	1,005,126
経常外費用計	1,005,127	1	1,005,126
当期経常外増減額	-1,005,127	-1	-1,005,126
当期一般正味財産増減額	-10,207,492	22,593,027	-32,800,519
一般正味財産期首残高	316,788,200	294,195,173	22,593,027
一般正味財産期末残高	306,580,708	316,788,200	-10,207,492

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

正味財産期末残高	306,580,708	316,788,200	-10,207,492
----------	-------------	-------------	-------------