

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和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			
基本財産運用益	113	400	△ 287
基本財産受取利息	113	400	△ 287
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	161,675	185,500	△ 23,825
受取参加会費	161,675	185,500	△ 23,825
事業収益	5,440,530	8,567,970	△ 3,127,440
会議室使用料	5,422,710	6,497,430	△ 1,074,720
物品販売	17,820	2,070,540	△ 2,052,720
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	550,000	600,000	△ 50,000
受取負担金	550,000	600,000	△ 50,000
受取寄付金	10,000	3,000	7,000
受取寄付金	10,000	3,000	7,000
雑収益	203	437,312	△ 437,109
受取利息	203	162	41
雑収益	0	437,150	△ 437,150
経常収益計	6,162,521	9,794,182	△ 3,631,661
(2) 経常費用			
事業費	11,340,986	8,349,039	2,991,947
給料手当	1,639,728	1,138,908	500,820
法定福利費	119,599	11,842	107,757
役員報酬	116,000	162,000	△ 46,000
旅費交通費	73,121	83,842	△ 10,721
通信運搬費	125,623	104,817	20,806
管理保守費	0	65,115	△ 65,115
消耗品費	206,921	241,949	△ 35,028
修繕費	3,101,979	315,149	2,786,830
広告費	16,496	15,171	1,325
光熱水料費	821,649	894,714	△ 73,065
賃借料	60,981	67,911	△ 6,930
保険料	125,768	120,800	4,968
諸謝金	119,253	193,653	△ 74,400
租税公課	2,794,240	1,550,480	1,243,760
交際費	0	17,600	△ 17,600
衛生費	232,483	22,158	210,325
委託費	151,356	95,798	55,558
会議費	38,614	43,402	△ 4,788
支払手数料	12,296	7,128	5,168
仕入料	14,720	1,646,967	△ 1,632,247
減価償却費	1,478,159	1,542,675	△ 64,516
雑費	92,000	6,960	85,040
管理費	2,037,004	1,777,283	259,721
役員報酬	189,000	123,000	66,000
給料手当	409,932	284,727	125,205
福利厚生費	0	2,961	△ 2,961
法定福利費	29,905	0	29,905
会議費	9,653	10,850	△ 1,197
旅費交通費	18,279	20,958	△ 2,679
通信運搬費	31,404	26,203	5,201
委託費	37,840	23,950	13,890

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	51,740	60,498	△ 8,758
修繕費	60,521	78,851	△ 18,330
管理保守費	0	16,278	△ 16,278
光熱水料費	205,413	223,679	△ 18,266
賃借料	15,249	16,982	△ 1,733
保険料	31,442	30,200	1,242
租税公課	488,160	458,620	29,540
支払手数料	3,074	1,782	1,292
支払寄付金	600	1,000	△ 400
広告費	4,124	3,793	331
衛生費	58,126	5,540	52,586
減価償却費	369,542	385,671	△ 16,129
雑費	23,000	1,740	21,260
経常費用計	13,377,990	10,126,322	3,251,668
評価損益調整前経常増減額	△ 7,215,469	△ 332,140	△ 6,883,329
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,215,469	△ 332,140	△ 6,883,329
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定財産振替額	7,627,238	691,233	6,936,005
当期一般正味財産増減額	411,769	359,093	52,676
一般正味財産増減額	411,769	359,093	52,676
一般正味財産期首残高	3,796,527	3,437,434	359,093
一般正味財産期末残高	4,208,296	3,796,527	411,769
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	7,627,238	691,233	6,936,005
当期指定正味財産増減額	△ 7,627,238	△ 691,233	△ 6,936,005
指定正味財産期首残高	285,895,868	286,587,101	△ 691,233
指定正味財産期末残高	278,268,630	285,895,868	△ 7,627,238
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	282,476,926	289,692,395	△ 7,215,469