

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和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			
基本財産運用益	4,431	113	4,318
基本財産受取利息	4,431	113	4,318
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	67,500	161,675	△ 94,175
受取参加会費	67,500	161,675	△ 94,175
事業収益	7,165,182	5,440,530	1,724,652
会議室使用料	2,538,918	5,422,710	△ 2,883,792
物品販売	0	17,820	△ 17,820
固定 会議室使用料	2,975,764	0	2,975,764
月極 駐車場収入	1,650,500	0	1,650,500
受取補助金等	1,561,081	0	1,561,081
受取補助金等振替額	1,561,081	0	1,561,081
受取負担金	750,000	550,000	200,000
受取負担金	750,000	550,000	200,000
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	1,660	203	1,457
受取利息	536	203	333
雑収益	1,124	0	1,124
経常収益計	9,549,854	6,162,521	3,387,333
(2) 経常費用			
事業費	8,886,751	11,340,986	△ 2,454,235
給料手当	2,518,790	1,639,728	879,062
法定福利費	32,444	119,599	△ 87,155
役員報酬	161,600	116,000	45,600
旅費交通費	45,761	73,121	△ 27,360
通信運搬費	161,346	125,623	35,723
管理保守費	48,398	0	48,398
消耗品費	230,726	206,921	23,805
修繕費	152,720	3,101,979	△ 2,949,259
広告費	12,496	16,496	△ 4,000
光熱水料費	964,290	821,649	142,641
賃借料	104,539	60,981	43,558
保険料	178,880	125,768	53,112
諸謝金	110,253	119,253	△ 9,000
租税公課	2,102,300	2,794,240	△ 691,940
交際費	27,198	0	27,198
衛生費	158,531	232,483	△ 73,952
委託費	202,399	151,356	51,043
会議費	58,745	38,614	20,131
支払手数料	10,168	12,296	△ 2,128
仕入料	0	14,720	△ 14,720
減価償却費	1,426,700	1,478,159	△ 51,459
雑費	178,467	92,000	86,467
管理費	2,162,175	2,037,004	125,171
役員報酬	108,900	189,000	△ 80,100
給料手当	629,698	409,932	219,766
法定福利費	8,112	29,905	△ 21,793
会議費	14,685	9,653	5,032
旅費交通費	11,439	18,279	△ 6,840

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	40,334	31,404	8,930
委託費	50,601	37,840	12,761
消耗品費	57,692	51,740	5,952
修繕費	38,180	60,521	△ 22,341
管理保守費	12,102	0	12,102
交際費	6,802	0	6,802
光熱水料費	241,073	205,413	35,660
賃借料	26,141	15,249	10,892
保険料	44,720	31,442	13,278
租税公課	425,100	488,160	△ 63,060
支払手数料	2,542	3,074	△ 532
支払寄付金	0	600	△ 600
広告費	3,124	4,124	△ 1,000
衛生費	39,636	58,126	△ 18,490
減価償却費	356,677	369,542	△ 12,865
雑費	44,617	23,000	21,617
経常費用計	11,048,926	13,377,990	△ 2,329,064
評価損益調整前経常増減額	△ 1,499,072	△ 7,215,469	5,716,397
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	△ 1,499,072	△ 7,215,469	5,716,397
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	0	7,627,238	△ 7,627,238
当期一般正味財産増減額	△ 1,499,072	411,769	△ 1,910,841
一般正味財産増減額	△ 1,499,072	411,769	△ 1,910,841
一般正味財産期首残高	4,208,296	3,796,527	411,769
一般正味財産期末残高	2,709,224	4,208,296	△ 1,499,072
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	1,561,081	7,627,238	△ 6,066,157
当期指定正味財産増減額	△ 1,561,081	△ 7,627,238	6,066,157
指定正味財産期首残高	278,268,630	285,895,868	△ 7,627,238
指定正味財産期末残高	276,707,549	278,268,630	△ 1,561,081
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	279,416,773	282,476,926	△ 3,060,153