

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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			
受取会費			
正会員受取会費	11,713,000	11,688,000	25,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取会費計	12,013,000	11,988,000	25,000
事業収益			
賃貸料収入	82,261,000	82,172,000	89,000
会議室貸出収入	40,232,850	36,052,400	4,180,450
情報活動事業収入	86,400	56,400	30,000
その他施設運用収入	8,562,602	6,770,854	1,791,748
雑収入	1,370,500	0	1,370,500
研修事業収入	90,000	120,000	△ 30,000
事業収益計	132,603,352	125,171,654	7,431,698
受取補助金等			
受取公共団体補助金	5,017,940	7,999,665	△ 2,981,725
受取民間補助金	4,762,438	5,460,204	△ 697,766
受取補助金等計	9,780,378	13,459,869	△ 3,679,491
雑収益			
受取利息	636	801	△ 165
経常収益計	154,397,366	150,620,324	3,777,042
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	20,948,132	20,794,227	153,905
退職給付費用	0	0	0
社会保険料	3,018,769	3,409,188	△ 390,419
厚生費	77,968	80,297	△ 2,329
旅費交通費	20,039	20,762	△ 723
通信費	852,510	871,388	△ 18,878
減価償却費	8,218,436	9,322,492	△ 1,104,056
消耗品費	704,927	787,296	△ 82,369
修繕費	9,282,059	45,445,970	△ 36,163,911
水道光熱費	15,230,534	17,422,618	△ 2,192,084
保険料	360,970	352,160	8,810
租税公課	8,256,884	11,211,709	△ 2,954,825
清掃管理委託費	19,608,303	19,750,368	△ 142,065
設備保守管理委託費	5,483,387	4,761,468	721,919
その他維持管理費	847,885	938,605	△ 90,720
土地賃借料	10,634,325	10,496,085	138,240
貸館事業広報費	36,720	1,455,606	△ 1,418,886
設備リース費	452,160	397,248	54,912
雑費	385,865	341,675	44,190
事業費計	104,419,873	147,859,162	△ 43,439,289

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員交通費	501,000	501,000	0
会議費	450,888	554,378	△ 103,490
交際費	350,395	144,382	206,013
研修事業費	10,108,734	9,370,569	738,165
P R活動費	2,874,817	2,613,562	261,255
機関誌発行費	3,138,975	3,089,958	49,017
専門家委託費支出	1,576,410	865,590	710,820
会費支出	787,500	787,500	0
その他事業費支出	76,000	76,000	0
支払利息	1,149,056	1,341,233	△ 192,177
管理費計	21,013,775	19,344,172	1,669,603
経常費用計	125,433,648	167,203,334	△ 41,769,686
評価損益等調整前当期経常増減額	28,963,718	△ 16,583,010	45,546,728
当期経常増減額	28,963,718	△ 16,583,010	45,546,728
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
修繕引当金取崩額	5,000,000	35,000,000	△ 30,000,000
経常外収益計	5,000,000	35,000,000	△ 30,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	0	0
その他の経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,000,000	1,000,000	0
修繕引当金繰入額	34,000,000	13,000,000	21,000,000
その他の経常外費用計	35,000,000	14,000,000	21,000,000
経常外費用計	35,000,000	14,000,000	21,000,000
当期経常外増減額	△ 30,000,000	21,000,000	△ 51,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,036,282	4,416,990	△ 5,453,272
当期一般正味財産増減額	△ 1,036,282	4,416,990	△ 5,453,272
一般正味財産期首残高	40,408,826	35,991,836	4,416,990
一般正味財産期末残高	39,372,544	40,408,826	△ 1,036,282
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	39,372,544	40,408,826	△ 1,036,282