

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	11,726,000	11,713,000	13,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取会費計	12,026,000	12,013,000	13,000
事業収益			
賃貸料収入	82,035,000	82,261,000	△ 226,000
会議室貸出収入	36,282,100	40,232,850	△ 3,950,750
情報活動事業収入	26,400	86,400	△ 60,000
その他施設運用収入	7,715,067	8,562,602	△ 847,535
雑収入	23,749	1,370,500	△ 1,346,751
研修事業収入	96,000	90,000	6,000
事業収益計	126,178,316	132,603,352	△ 6,425,036
受取補助金等			
受取公共団体補助金	5,133,800	5,017,940	115,860
受取民間補助金	4,594,766	4,762,438	△ 167,672
受取補助金等計	9,728,566	9,780,378	△ 51,812
雑収益			
受取利息	43,379	636	42,743
経常収益計	147,976,261	154,397,366	△ 6,421,105
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,294,542	20,948,132	2,346,410
退職給付費用	1,604,400	0	1,604,400
社会保険料	3,620,863	3,018,769	602,094
厚生費	141,348	77,968	63,380
旅費交通費	28,917	20,039	8,878
通信費	865,757	852,510	13,247
減価償却費	8,156,494	8,218,436	△ 61,942
消耗品費	778,180	704,927	73,253
修繕費	43,765,188	9,282,059	34,483,129
水道光熱費	16,190,407	15,230,534	959,873
保険料	343,820	360,970	△ 17,150
租税公課	16,942,977	8,256,884	8,686,093
清掃管理委託費	20,451,717	19,608,303	843,414
設備保守管理委託費	5,342,842	5,483,387	△ 140,545
その他維持管理費	736,003	847,885	△ 111,882
土地賃借料	10,634,525	10,634,325	200
貸館事業広報費	39,549	36,720	2,829
設備リース費	452,160	452,160	0
雑費	244,493	385,865	△ 141,372
事業費計	153,634,182	104,419,873	49,214,309

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員交通費	579,000	501,000	78,000
会議費	437,553	450,888	△ 13,335
交際費	296,540	350,395	△ 53,855
研修事業費	9,986,808	10,108,734	△ 121,926
P R活動費	2,859,122	2,874,817	△ 15,695
機関誌発行費	3,502,796	3,138,975	363,821
専門家委託費支出	847,000	1,576,410	△ 729,410
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	948,954	1,149,056	△ 200,102
管理費計	20,321,273	21,013,775	△ 692,502
経常費用計	173,955,455	125,433,648	48,521,807
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,979,194	28,963,718	△ 54,942,912
当期経常増減額	△ 25,979,194	28,963,718	△ 54,942,912
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	1,605,000	0	1,605,000
修繕引当金取崩額	38,000,000	5,000,000	33,000,000
経常外収益計	39,605,000	5,000,000	34,605,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損			
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	10,000,000	34,000,000	△ 24,000,000
その他の経常外費用計	11,000,000	35,000,000	△ 24,000,000
経常外費用計	11,000,000	35,000,000	△ 24,000,000
当期経常外増減額	28,605,000	△ 30,000,000	58,605,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,625,806	△ 1,036,282	3,662,088
当期一般正味財産増減額	2,625,806	△ 1,036,282	3,662,088
一般正味財産期首残高	39,372,544	40,408,826	△ 1,036,282
一般正味財産期末残高	41,998,350	39,372,544	2,625,806
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	41,998,350	39,372,544	2,625,806