

# 正味財産増減計算書

2023年7月1日から2024年6月30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			
事業収益			
会館使用料	0	120,958	△ 120,958
会館賃貸料	9,493,820	13,064,031	△ 3,570,211
広告料	0	0	0
その他事業収入			0
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	46,460,000	3,000,000	43,460,000
雑収益			
受取利息	32,230	32,263	△ 33
雑収入	68,758	349,940	△ 281,182
補助金収入	0	0	0
経常収益計	<b>56,054,808</b>	<b>16,567,192</b>	<b>39,487,616</b>
(2) 経常費用			
事業費	9,109,645	8,434,507	675,138
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	891,200	1,883,168	△ 991,968
通信運搬費	82,569	90,576	△ 8,007
消耗品費	38,138	41,494	△ 3,356
ガス水道費	13,094	18,924	△ 5,830
電気料	△ 127,400	504,099	△ 631,499
燃料費	24,791	95,104	△ 70,313
営繕費	119,360	3,188,372	△ 3,069,012
清掃費	198,400	609,818	△ 411,418
租税公課	6,083,496	556,000	5,527,496
雑費	115,782	696,546	△ 580,764
建物減価償却費	814,116	592,971	221,145
建物付属設備減価償却費	756,099	57,435	698,664
器具備品減価償却費	0	0	0
管理費	13,532,471	12,519,761	1,012,710
警備委託費	1,336,800	2,824,752	△ 1,487,952
通信運搬費	123,853	135,866	△ 12,013
消耗品費	57,208	62,241	△ 5,033
ガス水道費	19,642	28,384	△ 8,742
電気料	△ 191,100	756,149	△ 947,249
燃料費	37,186	142,654	△ 105,468
営繕費	179,040	4,782,558	△ 4,603,518
清掃費	297,600	914,727	△ 617,127
租税公課費	9,125,245	834,000	8,291,245
雑費	173,674	1,044,820	△ 871,146
支払会費	18,000	18,000	0
建物減価償却費	1,221,174	889,456	331,718
建物付属設備減価償却費	1,134,149	86,154	1,047,995
器具備品減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	<b>22,642,116</b>	<b>20,954,268</b>	<b>1,687,848</b>
評価損等調整前当期経常増減額	<b>33,412,692</b>	<b>△ 4,387,076</b>	<b>37,799,768</b>
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	<b>33,412,692</b>	<b>△ 4,387,076</b>	<b>37,799,768</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		5,534,918	△ 5,534,918
経常外費用計	0	5,534,918	△ 5,534,918
当期経常外増減額	0	△ 5,534,918	5,534,918
当期一般正味財産増減額	<b>33,412,692</b>	<b>△ 9,921,994</b>	<b>43,334,686</b>
一般正味財産期首残高	<b>6,222,358</b>	<b>16,144,352</b>	<b>△ 9,921,994</b>
一般正味財産期末残高	<b>39,635,050</b>	<b>6,222,358</b>	<b>33,412,692</b>
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	<b>22,602,630</b>	<b>22,602,630</b>	0
指定正味財産期末残高	<b>22,602,630</b>	<b>22,602,630</b>	0
III 正味財産期末残高	<b>62,237,680</b>	<b>28,824,988</b>	<b>33,412,692</b>

正味財産増減計算書内訳表

2023年 7月 1日から2024年 6月30日まで

(単位：円)

4

科 目	継続事業会計			その他会計		法人会計	内部取引消去	合計
	福祉厚生事業	教育事業	小計	管理事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
会館使用料			0		0			0
会館賃貸料			0	9,493,820	9,493,820			9,493,820
広告料			0	0	0			0
その他事業収入								0
会館賃貸料			0	0	0			0
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金		3,716,800	3,716,800	14,867,200	14,867,200	27,876,000		46,460,000
雑収益								
受取利息			0		0			0
受取利息						32,230		32,230
雑収入			0		0	68,758		68,758
経常収益計	0	3,716,800	3,716,800	24,361,020	24,361,020	27,976,988	0	56,054,808
(2) 経常費用								
事業費	100,000	1,801,929	1,901,929	7,207,716	7,207,716	0	0	9,109,645
支払寄付金	100,000	0	100,000	0	0			100,000
警備委託費		178,240	178,240	712,960	712,960			891,200
通信運搬費		16,514	16,514	66,055	66,055			82,569
消耗品費		7,628	7,628	30,510	30,510			38,138
ガス水道費		2,619	2,619	10,475	10,475			13,094
電気料		△ 25,480	△ 25,480	△ 101,920	△ 101,920			△ 127,400
燃料費		4,958	4,958	19,833	19,833			24,791
営繕費		23,872	23,872	95,488	95,488			119,360
清掃費		39,680	39,680	158,720	158,720			198,400
租税公課		1,216,699	1,216,699	4,866,797	4,866,797			6,083,496
雑費		23,156	23,156	92,626	92,626			115,782
建物減価償却費		162,823	162,823	651,293	651,293			814,116
建物付属設備減価償却費		151,220	151,220	604,879	604,879			756,099
器具備品減価償却費		0	0	0	0			0
固定資産除却損		0	0	0	0			0
管理費	0	0	0	0	0	13,532,471	0	13,532,471
警備委託費			0		0	1,336,800		1,336,800
通信運搬費			0		0	123,853		123,853
消耗品費			0		0	57,208		57,208
ガス水道費			0		0	19,642		19,642
電気料			0		0	△ 191,100		△ 191,100
燃料費			0		0	37,186		37,186
営繕費			0		0	179,040		179,040
清掃費			0		0	297,600		297,600
租税公課			0		0	9,125,245		9,125,245
雑費			0		0	173,674		173,674
支払保険料			0		0	0		0
支払会費			0		0	18,000		18,000
建物減価償却費			0		0	1,221,174		1,221,174
建物付属設備減価償却費			0		0	1,134,149		1,134,149
器具備品減価償却費			0		0	0		0
固定資産除却損			0		0	0		0
経常費用計	100,000	1,801,929	1,901,929	7,207,716	7,207,716	13,532,471	0	22,642,116
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	1,914,871	1,814,871	17,153,304	17,153,304	14,444,517	0	33,412,692
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,000	1,914,871	1,814,871	17,153,304	17,153,304	14,444,517	0	33,412,692
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 100,000	1,914,871	1,814,871	17,153,304	17,153,304	14,444,517	0	33,412,692
他会計振替額	100,000	378,232	478,232	△ 17,153,304	△ 17,153,304	16,675,072		0
当期一般正味財産増減額	0	2,293,103	2,293,103	0	0	31,119,589	0	33,412,692
一般正味財産期首残高	0	316,339	316,339	0	0	5,906,019		6,222,358
一般正味財産期末残高	0	2,609,442	2,609,442	0	0	37,025,608		39,635,050
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	22,602,630		22,602,630
III 正味財産期末残高	0	2,609,442	2,609,442	0	0	59,628,238	0	62,237,680