

正味財産増減計算書

2024年7月1日から2025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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			0
特定資産運用益			
特定資産受取利息			0
事業収益			
会館使用料	0	0	0
会館賃貸料	25,217,497	9,493,820	15,723,677
広告料	0	0	0
その他事業収入			0
受取補助金等		46,460,000	△ 46,460,000
受取地方公共団体補助金			
雑収益			
受取利息			0
受取利息	42,421	32,230	10,191
雑収入	134,221	68,758	65,463
補助金収入	0	0	0
経常収益計	25,394,139	56,054,808	△ 30,660,669
(2) 経常費用			
事業費	14,214,183	9,109,645	5,104,538
支払寄付金	100,000	100,000	0
警備委託費	2,200,980	891,200	1,309,780
通信運搬費	81,475	82,569	△ 1,094
消耗品費	33,047	38,138	△ 5,091
賃借料	911,757	0	911,757
ガス水道費	4,238	13,094	△ 8,856
電気料	△ 48,228	△ 127,400	79,172
会議費	20,708	24,791	△ 4,083
営繕費	5,528,000	119,360	5,408,640
清掃費	361,000	198,400	162,600
租税公課	△ 523,680	6,083,496	△ 6,607,176
雑費	530,695	115,782	414,913
建物減価償却費	2,092,932	814,116	1,278,816
建物付属設備減価償却費	2,910,399	756,099	2,154,300
器具備品減価償却費	0	0	0
支払利息	10,860		10,860
管理費	21,189,278	13,532,471	7,656,807
警備委託費	3,301,470	1,336,800	1,964,670
通信運搬費	122,213	123,853	△ 1,640
消耗品費	49,571	57,208	△ 7,637
賃借料	1,367,636		1,367,636
ガス水道費	6,357	19,642	△ 13,285
電気料	△ 72,341	△ 191,100	118,759
会議費	31,063	37,186	△ 6,123
営繕費	8,292,000	179,040	8,112,960
清掃費	541,500	297,600	243,900
租税公課費	△ 785,519	9,125,245	△ 9,910,764
雑費	796,043	173,674	622,369
支払会費	18,000	18,000	0
建物減価償却費	3,139,397	1,221,174	1,918,223
建物付属設備減価償却費	4,365,598	1,134,149	3,231,449
器具備品減価償却費	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
支払利息	16,290		16,290
減価償却費			
経常費用計	35,403,461	22,642,116	12,761,345
評価損等調整前当期経常増減額	△ 10,009,322	33,412,692	△ 43,422,014
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	△ 10,009,322	33,412,692	△ 43,422,014
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,009,322	33,412,692	△ 43,422,014
一般正味財産期首残高	39,635,050	6,222,358	33,412,692
一般正味財産期末残高	29,625,728	39,635,050	△ 10,009,322
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	22,602,630	22,602,630	0
指定正味財産期末残高	22,602,630	22,602,630	0
III 正味財産期末残高	52,228,358	62,237,680	△ 10,009,322

正味財産増減計算書内訳表

2024年 7月 1日から2025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								
基本財産運用益								
基本財産受取利息			0		0			0
特定資産運用益								
特定資産受取利息			0		0			0
事業収益								
会館使用料			0		0			0
会館賃貸料			0	25,217,497	25,217,497			25,217,497
広告料			0	0	0			0
その他事業収入								
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			0		0			0
雑収益								
受取利息			0		0			0
受取利息			0		0	42,421		42,421
雑収入			0		0	134,221		134,221
				0	0			0
経常収益計	0	0	0	25,217,497	25,217,497	176,642	0	25,394,139
(2) 経常費用								
事業費	100,000	2,822,836	2,922,836	11,291,347	11,291,347	0	0	14,214,183
支払寄付金	100,000	0	100,000	0	0			100,000
警備委託費		440,196	440,196	1,760,784	1,760,784			2,200,980
通信運搬費		16,295	16,295	65,180	65,180			81,475
消耗品費		6,609	6,609	26,438	26,438			33,047
賃借料		182,351	182,351	729,406	729,406			911,757
ガス水道費		848	848	3,390	3,390			4,238
電気料		△ 9,646	△ 9,646	△ 38,582	△ 38,582			△ 48,228
会議費		4,142	4,142	16,566	16,566			20,708
営繕費		1,105,600	1,105,600	4,422,400	4,422,400			5,528,000
清掃費		72,200	72,200	288,800	288,800			361,000
租税公課		△ 104,736	△ 104,736	△ 418,944	△ 418,944			△ 523,680
雑費		106,139	106,139	424,556	424,556			530,695
建物減価償却費		418,586	418,586	1,674,346	1,674,346			2,092,932
建物付属設備減価償却費		582,080	582,080	2,328,319	2,328,319			2,910,399
器具備品減価償却費		0	0	0	0			0
支払利息		2,172	2,172	8,688	8,688			10,860
			0		0			0
			0		0			0
			0		0			0
管理費	0	0	0	0	0	21,189,278	0	21,189,278
警備委託費			0		0	3,301,470		3,301,470
通信運搬費			0		0	122,213		122,213
消耗品費			0		0	49,571		49,571
賃借料			0		0	1,367,636		1,367,636
ガス水道費			0		0	6,357		6,357
電気料			0		0	△ 72,341		△ 72,341
会議費			0		0	31,063		31,063
営繕費			0		0	8,292,000		8,292,000
清掃費			0		0	541,500		541,500
租税公課			0		0	△ 785,519		△ 785,519
雑費			0		0	796,043		796,043
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	3,139,397		3,139,397
建物付属設備減価償却費			0		0	4,365,598		4,365,598
器具備品減価償却費			0		0	0		0
固定資産除却損			0		0	0		0
支払利息			0		0	16,290		16,290
			0		0			0
			0		0			0
経常費用計	100,000	2,822,836	2,922,836	11,291,347	11,291,347	21,189,278	0	35,403,461
評価損等調整前当期経常増減額	△ 100,000	△ 2,822,836	△ 2,922,836	13,926,150	13,926,150	△ 21,012,636	0	△ 10,009,322
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	△ 2,822,836	△ 2,922,836	13,926,150	13,926,150	△ 21,012,636	0	△ 10,009,322
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	△ 2,822,836	△ 2,922,836	13,926,150	13,926,150	△ 21,012,636	0	△ 10,009,322
他会計振替額	100,000	2,038,133	2,138,133	△ 13,926,150	△ 13,926,150	11,788,017		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 784,703	△ 784,703	0	0	△ 9,224,619	0	△ 10,009,322
一般正味財産期首残高	0	2,609,442	2,609,442	0	0	37,025,608		39,635,050
一般正味財産期末残高	0	1,824,739	1,824,739	0	0	27,800,989		29,625,728
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	1,824,739	1,824,739	0	0	50,403,619	0	52,228,358