

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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	939	1,010	△ 71
受取入会金			
永代使用料収入	14,756,500	10,440,000	4,316,500
受取会費			
会員管理費収入	14,302,000	13,975,500	326,500
会員水代収入	90,000	65,000	25,000
会員書換収入	124,000	150,000	△ 26,000
正会員会費収入	81,000	87,000	△ 6,000
受取会費計	14,597,000	14,277,500	319,500
受取寄付金			
寄付金収入	180,000	290,000	△ 110,000
雑収益			
受取利息	255	291	△ 36
雑収入	1,157,517	7,232,437	△ 6,074,920
雑収益計	1,157,772	7,232,728	△ 6,074,956
経常収益計	30,692,211	32,241,238	△ 1,549,027
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,433,007	12,165,496	267,511
賞与	2,081,925	1,820,200	261,725
福利厚生費	1,882,093	2,092,110	△ 210,017
旅費交通費	3,030	0	3,030
通信運搬費	32,284	28,501	3,783
減価償却費	1,412,448	1,023,505	388,943
消耗品費	1,004,466	520,493	483,973
印刷製本費	4,537	20,075	△ 15,538
車両関係費	258,499	302,403	△ 43,904
光熱水料費	261,621	295,237	△ 33,616
賃借料	389,532	393,052	△ 3,520
保険料	256,378	403,948	△ 147,570
租税公課	407,050	398,300	8,750
販売促進費	606,997	517,777	89,220
委託費	1,077,100	1,525,908	△ 448,808
大規模修繕等工事費	5,392,660	1,100,000	4,292,660
燃料費	215,787	263,628	△ 47,841
支払利息	718,082	659,927	58,155
固定資産除却損	1	1	0
雑費	170,406	130,386	40,020
事業費計	28,607,903	23,660,947	4,946,956

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	990,000	1,040,000	△ 50,000
給料手当	528,051	513,972	14,079
賞与	109,575	95,800	13,775
福利厚生費	99,057	110,111	△ 11,054
会議費	161,362	158,406	2,956
交際費	0	25,000	△ 25,000
通信運搬費	129,340	279,248	△ 149,908
減価償却費	202,564	277,354	△ 74,790
事務用消耗品費	89,747	98,392	△ 8,645
印刷製本費	13,613	60,225	△ 46,612
光熱水料費	113,335	129,352	△ 16,017
賃借料	169,488	196,764	△ 27,276
保険料	17,310	17,310	0
支払手数料	840,510	911,528	△ 71,018
租税公課	112,000	71,000	41,000
管理諸費	195,360	195,360	0
総会費	57,593	58,386	△ 793
雑費	85,408	79,985	5,423
管理費計	3,914,313	4,318,193	△ 403,880
経常費用計	32,522,216	27,979,140	4,543,076
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,830,005	4,262,098	△ 6,092,103
当期経常増減額	△ 1,830,005	4,262,098	△ 6,092,103
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,830,005	4,262,098	△ 6,092,103
当期一般正味財産増減額	△ 1,830,005	4,262,098	△ 6,092,103
一般正味財産期首残高	1,207,291,053	1,203,028,955	4,262,098
一般正味財産期末残高	1,205,461,048	1,207,291,053	△ 1,830,005
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		1,207,291,053	△ 1,207,291,053