

# 正味財産増減計算書

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

| 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  |              |              |                |
| ① 特定資産運用益    | (1,784)      | (129)        | (1,655)        |
| 特定資産受取利息     | 1,784        | 129          | 1,655          |
| ② 受取賃貸料等     | (24,781,827) | (25,627,717) | (△ 845,890)    |
| 電話リース料       | 1,094,400    | 1,094,400    | 0              |
| 駐車場代         | 1,122,000    | 1,122,000    | 0              |
| 会議室料         | 2,008,935    | 2,854,825    | △ 845,890      |
| 受取賃貸料        | 20,556,492   | 20,556,492   | 0              |
| ③ 会館その他事業収益  | (1,000,480)  | (716,218)    | (284,262)      |
| 機材使用料        | 939,750      | 655,875      | 283,875        |
| その他事業収益      | 60,730       | 60,343       | 387            |
| ④ 受取負担金      | (11,592,288) | (11,592,288) | (0)            |
| 受取負担金        | 11,592,288   | 11,592,288   | 0              |
| ⑤ 雑収益        | (6,524)      | (3,403)      | (3,121)        |
| 受取利息         | 3,524        | 403          | 3,121          |
| 雑収益          | 3,000        | 3,000        | 0              |
| 経常収益計        | 37,382,903   | 37,939,755   | (△ 556,852)    |
| (2) 経 常 費 用  |              |              |                |
| ① 事業費        |              |              |                |
| 事業経費         | (39,871,941) | (66,328,885) | (△ 26,456,944) |
| 保守費          | 1,552,312    | 1,586,156    | △ 33,844       |
| 会議費          | 0            | 0            | 0              |
| 旅費交通費        | 24,008       | 39,562       | △ 15,554       |
| 通信運搬費        | 134,695      | 142,154      | △ 7,459        |
| 減価償却費        | 6,128,611    | 6,125,845    | 2,766          |
| 什器備品費        | 0            | 1,252,748    | △ 1,252,748    |
| 消耗品費         | 618,312      | 454,932      | 163,380        |
| 修繕費          | 9,500,102    | 25,790,337   | △ 16,290,235   |
| 光熱水料費        | 2,796,092    | 2,733,530    | 62,562         |
| 賃借料          | 1,143,924    | 1,281,451    | △ 137,527      |
| 諸謝金          | 500,000      | 500,000      | 0              |
| 租税公課         | 4,413,360    | 3,742,481    | 670,879        |
| 支払助成金        | 0            | 10,500,000   | △ 10,500,000   |
| 支払寄付金        | 10,000       | 20,000       | △ 10,000       |
| 委託費          | 13,050,525   | 12,159,689   | 890,836        |
| 雑費           | 0            | 0            | 0              |
| 事業費計         | 39,871,941   | 66,328,885   | △ 26,456,944   |
| ② 管理費        |              |              |                |
| 管理経費         | (18,529,980) | (26,084,823) | (△ 7,554,843)  |
| 役員報酬         | 90,000       | 180,000      | △ 90,000       |

| 科 目             | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 賃金              | 175,000      | 195,000      | △ 20,000     |
| 保守費             | 634,076      | 647,900      | △ 13,824     |
| 会議費             | 26,800       | 0            | 26,800       |
| 旅費交通費           | 36,036       | 59,370       | △ 23,334     |
| 通信運搬費           | 55,060       | 58,108       | △ 3,048      |
| 減価償却費           | 2,503,240    | 2,502,111    | 1,129        |
| 什器備品費           | 0            | 511,687      | △ 511,687    |
| 消耗品費            | 252,564      | 185,834      | 66,730       |
| 修繕費             | 3,880,326    | 10,534,083   | △ 6,653,757  |
| 資料作成書籍購入費       | 0            | 0            | 0            |
| 広告宣伝費           | 111,850      | 121,268      | △ 9,418      |
| 光熱水料費           | 1,142,091    | 1,116,535    | 25,556       |
| 賃借料             | 467,256      | 523,429      | △ 56,173     |
| 保険料             | 122,710      | 124,770      | △ 2,060      |
| 接待交際費           | 95,120       | 80,580       | 14,540       |
| 諸謝金             | 696,000      | 847,866      | △ 151,866    |
| 諸会費             | 126,000      | 126,000      | 0            |
| 租税公課            | 1,937,950    | 2,630,397    | △ 692,447    |
| 委託費             | 5,232,901    | 4,869,885    | 363,016      |
| 支払利息            | 945,000      | 770,000      | 175,000      |
| 雑費              | 0            | 0            | 0            |
| 管理費計            | 18,529,980   | 26,084,823   | △ 7,554,843  |
| 経常費用計           | 58,401,921   | 92,413,708   | △ 34,011,787 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 21,019,018 | △ 54,473,953 | 33,454,935   |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 21,019,018 | △ 54,473,953 | 33,454,935   |
| 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       | 0            | 0            | 0            |
| 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  | △ 21,019,018 | △ 54,473,953 | 33,454,935   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 21,019,018 | △ 54,473,953 | 33,454,935   |
| 一般正味財産期首残高      | 336,297,708  | 390,771,661  | △ 54,473,953 |
| 一般正味財産期末残高      | 315,278,690  | 336,297,708  | △ 21,019,018 |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |              |
| 一般正味財産への振替額     |              |              |              |
| 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    | 315,278,690  | 336,297,708  | △ 21,019,018 |

# 正味財産増減計算書内訳表

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

| 科 目          | 実施事業等会計     | その他会計        | 法人会計       |      |            | 内部取引<br>消去 | 総合計          |
|--------------|-------------|--------------|------------|------|------------|------------|--------------|
|              |             |              | 法人会計       | 《共通》 | 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     |             |              |            |      |            |            |              |
| ① 特定資産運用益    | (0)         | (0)          | (1,784)    | (0)  | (1,784)    | (0)        | (1,784)      |
| 特定資産受取利息     |             |              | 1,784      |      | 1,784      |            | 1,784        |
| ② 受取賃貸料等     | (0)         | (24,781,827) | (0)        | (0)  | (0)        | (0)        | (24,781,827) |
| 電話リース料       |             | 1,094,400    |            |      |            |            | 1,094,400    |
| 駐車場代         |             | 1,122,000    |            |      |            |            | 1,122,000    |
| 会議室料         |             | 2,008,935    |            |      |            |            | 2,008,935    |
| 受取賃貸料        |             | 20,556,492   |            |      |            |            | 20,556,492   |
| ③ 会館その他事業収益  | (0)         | (1,000,480)  | (0)        | (0)  | (0)        | (0)        | (1,000,480)  |
| 機材使用料        |             | 939,750      |            |      |            |            | 939,750      |
| その他事業収益      |             | 60,730       |            |      |            |            | 60,730       |
| ④ 受取負担金      | (0)         | (11,592,288) | (0)        | (0)  | (0)        | (0)        | (11,592,288) |
| 受取負担金        |             | 11,592,288   |            |      |            |            | 11,592,288   |
| ⑤ 雑収益        | (0)         | (0)          | (6,524)    | (0)  | (6,524)    | (0)        | (6,524)      |
| 受取利息         |             |              | 3,524      |      | 3,524      |            | 3,524        |
| 雑収益          |             |              | 3,000      |      | 3,000      |            | 3,000        |
| 経常収益計        | 0           | 37,374,595   | 8,308      | 0    | 8,308      | 0          | 37,382,903   |
| (2) 経常費用     |             |              |            |      |            |            |              |
| ① 事業費        |             |              |            |      |            |            |              |
| 事業経費         | (5,717,907) | (34,154,034) | (0)        | (0)  | (0)        | (0)        | (39,871,941) |
| 保守費          | 196,761     | 1,355,551    |            |      |            |            | 1,552,312    |
| 会議費          | 0           | 0            |            |      |            |            | 0            |
| 旅費交通費        | 12,004      | 12,004       |            |      |            |            | 24,008       |
| 通信運搬費        | 17,057      | 117,638      |            |      |            |            | 134,695      |
| 減価償却費        | 776,865     | 5,351,746    |            |      |            |            | 6,128,611    |
| 什器備品費        | 0           | 0            |            |      |            |            | 0            |
| 消耗品費         | 78,373      | 539,939      |            |      |            |            | 618,312      |
| 修繕費          | 1,204,238   | 8,295,864    |            |      |            |            | 9,500,102    |
| 光熱水料費        | 354,428     | 2,441,664    |            |      |            |            | 2,796,092    |
| 賃借料          | 144,996     | 998,928      |            |      |            |            | 1,143,924    |
| 諸謝金          | 500,000     | 0            |            |      |            |            | 500,000      |
| 租税公課         | 559,440     | 3,853,920    |            |      |            |            | 4,413,360    |
| 支払寄付金        | 10,000      | 0            |            |      |            |            | 10,000       |
| 委託費          | 1,863,745   | 11,186,780   |            |      |            |            | 13,050,525   |
| 雑費           |             |              |            |      |            |            | 0            |
| 事業費計         | 5,717,907   | 34,154,034   | 0          | 0    | 0          | 0          | 39,871,941   |
| ② 管理費        |             |              |            |      |            |            |              |
| 管理経費         | (0)         | (0)          | 18,529,980 | (0)  | 18,529,980 | (0)        | 18,529,980   |
| 役員報酬         |             |              | 90,000     |      | 90,000     |            | 90,000       |
| 賃金           |             |              | 175,000    |      | 175,000    |            | 175,000      |
| 保守費          |             |              | 634,076    |      | 634,076    |            | 634,076      |

| 科 目             | 実施事業等会計     | その他会計      | 法人会計         |      |              | 内部取引<br>消去 | 総合計          |
|-----------------|-------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
|                 |             |            | 法人会計         | 《共通》 | 小計           |            |              |
| 会議費             |             |            | 26,800       |      | 26,800       |            | 26,800       |
| 旅費交通費           |             |            | 36,036       |      | 36,036       |            | 36,036       |
| 通信運搬費           |             |            | 55,060       |      | 55,060       |            | 55,060       |
| 減価償却費           |             |            | 2,503,240    |      | 2,503,240    |            | 2,503,240    |
| 什器備品費           |             |            | 0            |      | 0            |            | 0            |
| 消耗品費            |             |            | 252,564      |      | 252,564      |            | 252,564      |
| 修繕費             |             |            | 3,880,326    |      | 3,880,326    |            | 3,880,326    |
| 資料作成書籍購入費       |             |            | 0            |      | 0            |            | 0            |
| 広告宣伝費           |             |            | 111,850      |      | 111,850      |            | 111,850      |
| 光熱水料費           |             |            | 1,142,091    |      | 1,142,091    |            | 1,142,091    |
| 賃借料             |             |            | 467,256      |      | 467,256      |            | 467,256      |
| 保険料             |             |            | 122,710      |      | 122,710      |            | 122,710      |
| 接待交際費           |             |            | 95,120       |      | 95,120       |            | 95,120       |
| 諸謝金             |             |            | 696,000      |      | 696,000      |            | 696,000      |
| 諸会費             |             |            | 126,000      |      | 126,000      |            | 126,000      |
| 租税公課            |             |            | 1,937,950    |      | 1,937,950    |            | 1,937,950    |
| 委託費             |             |            | 5,232,901    |      | 5,232,901    |            | 5,232,901    |
| 支払利息            |             |            | 945,000      |      | 945,000      |            | 945,000      |
| 雑費              |             |            | 0            |      | 0            |            | 0            |
| 管理費計            | 0           | 0          | 18,529,980   | 0    | 18,529,980   | 0          | 18,529,980   |
| 経常費用計           | 5,717,907   | 34,154,034 | 18,529,980   | 0    | 18,529,980   | 0          | 58,401,921   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,717,907 | 3,220,561  | △ 18,521,672 | 0    | △ 18,521,672 | 0          | △ 21,019,018 |
| 評価損益等 計         | 0           | 0          | 0            | 0    | 0            | 0          | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 5,717,907 | 3,220,561  | △ 18,521,672 | 0    | △ 18,521,672 | 0          | △ 21,019,018 |
| 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            |
| (2) 経常外費用       |             |            |              |      | 0            |            | 0            |
| 経常外費用計          | 0           | 0          | 0            | 0    | 0            | 0          | 0            |
| 当期経常外増減額        |             | 0          | 0            | 0    | 0            | 0          | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 5,717,907 | 3,220,561  | △ 18,521,672 | 0    | △ 18,521,672 | 0          | △ 21,019,018 |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 5,717,907 | 3,220,561  | △ 18,521,672 | 0    | △ 18,521,672 | 0          | △ 21,019,018 |
| 一般正味財産期首残高      |             |            |              |      |              |            | 336,297,708  |
| 一般正味財産期末残高      |             |            |              |      |              |            | 315,278,690  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |            |              |      |              |            |              |
| 一般正味財産への振替額     | 0           | 0          | 0            | 0    | 0            | 0          | 0            |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0          | 0            | 0    | 0            | 0          | 0            |
| 指定正味財産期首残高      |             |            |              |      |              |            | 0            |
| 指定正味財産期末残高      |             |            |              |      |              |            | 0            |
| III 正味財産期末残高    |             |            |              |      |              |            | 315,278,690  |