

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	390	390	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	83,041	1,305	81,736
③ 事業収益			
事業収益	208,839,778	222,058,281	△ 13,218,503
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	48,717	735	47,982
受取配当金	1,194	1,194	0
雑収益	12,164	18,187	△ 6,023
雑収益計	62,075	20,116	41,959
経常収益計	208,985,284	222,080,092	△ 13,094,808
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	715,785	1,156,879	△ 441,094
仕入高	23,622,479	27,411,325	△ 3,788,846
期末たな卸高	△ 1,198,058	△ 715,785	△ 155,237
給料手当	15,747,168	17,288,974	△ 1,541,806
臨時雇賃金	9,342,984	9,495,303	△ 152,319
賞与	3,003,911	4,981,385	△ 1,977,474
法定福利費	2,470,831	3,016,590	△ 545,759
退職給付費用	462,133	536,014	△ 73,881
役員報酬	1,717,131	1,717,134	△ 3
福利厚生費	839,642	642,562	197,080
旅費交通費	0	950	△ 950
通信運搬費	589,503	558,232	31,271
減価償却費	15,325,616	15,737,823	△ 412,207
消耗什器備品費	8,419,026	4,249,520	4,169,506
消耗品費	752,478	1,419,177	△ 666,699
修繕費	7,395,471	6,258,090	1,137,381
広告宣伝費	105,380	72,380	33,000
車両費	0	102,950	△ 102,950
光熱水料費	22,165	23,991	△ 1,826
リース料	453,763	432,203	21,560
保険料	640,550	654,800	△ 14,250
地代家賃	11,402,377	11,402,377	0
租税公課	20,261,761	22,385,797	△ 2,124,036
共益関係費	32,191,737	30,775,074	1,416,663
支払手数料	17,710	17,710	0
新聞図書費	91,600	88,606	2,994
保守費	917,400	897,600	19,800
雑費	13,410	13,380	30
事業費計	155,323,953	160,621,041	△ 5,297,088

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			0
役員報酬	5,155,649	5,155,646	3
給料手当	3,269,306	3,206,790	62,516
賞与	986,947	957,000	29,947
法定福利費	1,826,905	1,708,306	118,599
退職給付費用	257,850	148,246	109,604
福利厚生費	421,924	460,913	△ 38,989
会議費	109,728	114,156	△ 4,428
交際費	363,919	221,930	141,989
旅費交通費	8,666	3,990	4,676
通信運搬費	26,455	22,385	4,070
減価償却費	806,609	828,319	△ 21,710
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	229,377	135,772	93,605
修繕費	2,777	2,777	0
地代家賃	380,800	380,800	0
諸謝金	155,000	150,000	5,000
租税公課	1,080,000	1,227,847	△ 147,847
支払負担金	5,142,000	5,140,000	2,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	1,204,500	1,204,500	0
支払利息	0	0	0
支払手数料	112,230	92,650	19,580
新聞図書費	16,131	13,061	3,070
雑費	18,188	38,061	△ 19,873
管理費計	21,574,961	21,213,149	361,812
経常費用計	176,898,914	181,834,190	△ 4,935,276
評価損益等調整前当期経常増減額	32,086,370	40,245,902	△ 8,159,532
当期経常増減額	32,086,370	40,245,902	△ 8,159,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	0	0
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	32,086,370	40,245,902	△ 8,159,532
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	32,016,370	40,175,902	△ 8,159,532
一般正味財産期首残高	464,198,427	424,022,525	40,175,902
一般正味財産期末残高	496,214,797	464,198,427	32,016,370
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	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 正味財産期末残高	519,214,797	487,198,427	32,016,370