

正味財産増減計算書総括表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益				
基本財産利息収益	20,540			20,540
② 特定資産運用収益				
運営基金利息収益	3,550,185	56,363		3,606,548
退職給付積立金利息収益	18,538			18,538
退職生業資金利息収益	439,460			439,460
借入運営基金利息収益		1,185,123		1,185,123
③ 会費収益				
会費収益	171,096,828			171,096,828
④ 事業収益				
文化事業収益	235,900			235,900
会館施設貸与事業収益	13,582,969			13,582,969
会館収益事業収益	34,883,577			34,883,577
貸付事業収益	1,980,540			1,980,540
手数料収益	1,893,221			1,893,221
事業参加費収益		69,200		69,200
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	2,704,011			2,704,011
⑥ 雑収益				
受取利息	74,210	0		74,210
雑収益	146,167	88,927		235,094
保証金受取利息	16,942			16,942
⑦ 引当金取崩額				
退職給付引当金取崩額	0			0
特別修繕引当金取崩額	7,920,000			7,920,000
経常収益計	238,563,088	1,399,613		239,962,701
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	192,653			192,653
福利厚生事業費	77,004,352	1,430,227		78,434,579
助成事業費	80,000			80,000
貸付事業費	249,220			249,220
役員報酬	1,232,558			1,232,558
給料	14,118,758			14,118,758
職員報酬	8,184,590	3,095,513		11,280,103
諸手当	8,789,865			8,789,865
退職給付費用	0			0
福利厚生費	4,666,338	398,575		5,064,913
賃金	4,083,176	0		4,083,176
旅費交通費	52,945	35,651		88,596
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	0		0
消耗品費	414,428	5,868		420,296
修繕費	8,191,538	0		8,191,538
賃借料	114,345			114,345
土地賃借料	5,461,726			5,461,726
駐車場使用料	330,165			330,165
通信運搬費	441,298	106,939		548,237

(単位：円)					
科 目		一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
委託費		9,573,395	0		9,573,395
物品費		108,493	0		108,493
支払手数料		910,503	770		911,273
保険料		202,055	8,337		210,392
光熱水費		6,134,445			6,134,445
広告宣伝費		60,500			60,500
雑費		40,404	11,677		52,081
② 管理費					
役員報酬		3,697,650			3,697,650
給料		4,706,252			4,706,252
職員報酬		1,444,333	546,262		1,990,595
諸手当		2,929,949			2,929,949
退職給付費用		0			0
福利厚生費		1,999,852	170,811		2,170,663
賃金		453,681	0		453,681
諸謝金		1,140,700			1,140,700
旅費交通費		22,681	15,272		37,953
印刷製本費		0	0		0
広報費		0	0		0
消耗品費		177,603	2,514		180,117
修繕費		3,510,658	0		3,510,658
会議費		4,320	0		4,320
賃借料		48,999			48,999
土地賃借料		2,340,000			2,340,000
通信運搬費		189,122	45,831		234,953
委託費		4,102,883	0		4,102,883
物品費		46,497	0		46,497
負担金		111,276			111,276
租税公課		3,763,691	190,131		3,953,822
支払手数料		390,214	330		390,544
保険料		86,595	3,573		90,168
光熱水費		2,629,031			2,629,031
雑費		17,316	5,004		22,320
③ 引当金繰入					
退職給付引当金繰入		1,821,711			1,821,711
特別修繕引当金繰入		15,982,000			15,982,000
④ 減価償却費					
減価償却費		14,799,897			14,799,897
経常費用計		217,054,661	6,073,285		223,127,946
当期経常増減額		21,508,427	△ 4,673,672		16,834,755
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益		0			0
(2) 経常外費用					
建物除却損		0			0
備品除却損		0			0
経常外費用計		0	0		0
当期一般正味財産増減額		21,508,427	△ 4,673,672		16,834,755
一般正味財産期首残高		1,052,867,729	50,107,004		1,102,974,733
一般正味財産期末残高		1,074,376,156	45,433,332		1,119,809,488
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高		1,074,376,156	45,433,332		1,119,809,488