

正味財産増減計算書総括表

(令和7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	9,558			9,558
② 特定資産運用収益				
運営基金利息収益	1,969,244	980		1,970,224
退職給付積立金利息収益	204			204
退職生業資金利息収益	276,500			276,500
借入運営基金利息収益		1,185,000		1,185,000
③ 会費収益				
会費収益	164,749,263			164,749,263
入会金収益		0		0
④ 事業収益				
文化事業収益	219,500			219,500
会館施設貸与事業収益	14,700,336			14,700,336
会館収益事業収益	30,639,941			30,639,941
貸付事業収益	1,793,506			1,793,506
手数料収益	2,033,056			2,033,056
事業参加費収益		49,100		49,100
⑤ 受取補助金等				
受取市補助金	2,598,929			2,598,929
⑥ 雑収益				
受取利息	3,538	0		3,538
雑収益	184,756	272,570		457,326
保証金受取利息	125			125
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	10,890,000			10,890,000
経常収益計	230,068,456	1,507,650		231,576,106
(2) 経常費用				
① 事業費				
文化事業費	171,044			171,044
福利厚生事業費	78,291,011	4,588,105		82,879,116
助成事業費	80,000			80,000
貸付事業費	266,710			266,710
役員報酬	1,195,838			1,195,838
給料	11,732,550			11,732,550
職員報酬	7,998,837	3,791,739		11,790,576
諸手当	7,480,523			7,480,523
退職給付費用	0			0
福利厚生費	3,823,919	417,245		4,241,164
賃金	3,766,151	0		3,766,151
旅費交通費	48,055	37,252		85,307
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	144,908		144,908
消耗品費	518,680	5,868		524,548
修繕費	1,676,059	0		1,676,059
賃借料	127,416			127,416
土地賃借料	5,461,726			5,461,726
駐車場使用料	395,835			395,835

(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
通信運搬費	415,502	402,344		817,846
委託費	8,715,461	0		8,715,461
物品費	36,960	0		36,960
支払手数料	223,993	1,386		225,379
保険料	185,510	13,613		199,123
光熱水費	6,814,004			6,814,004
広告宣伝費	60,500			60,500
雑費	15,466	31,153		46,619
② 管理費				
役員報酬	3,587,490			3,587,490
給料	3,910,850			3,910,850
職員報酬	1,411,554	669,120		2,080,674
諸手当	2,493,501			2,493,501
退職給付費用	0			0
福利厚生費	1,638,815	178,811		1,817,626
賃金	418,457	0		418,457
諸謝金	1,133,000			1,133,000
旅費交通費	20,584	15,955		36,539
印刷製本費	0	0		0
広報費	0	62,102		62,102
消耗品費	222,285	2,514		224,799
修繕費	718,311	0		718,311
会議費	4,320	0		4,320
賃借料	54,601			54,601
土地賃借料	2,340,000			2,340,000
通信運搬費	178,060	172,430		350,490
委託費	3,735,197	0		3,735,197
物品費	15,840	0		15,840
負担金	109,988			109,988
租税公課	5,142,065	181,630		5,323,695
支払手数料	95,997	594		96,591
保険料	79,000	5,834		84,834
光熱水費	2,920,265			2,920,265
雑費	6,628	13,350		19,978
③ 引当金繰入				
退職給付引当金繰入	899,050			899,050
特別修繕引当金繰入	23,000,000			23,000,000
④ 減価償却費				
減価償却費	14,776,302			14,776,302
経常費用計	208,413,910	10,735,953		219,149,863
当期経常増減額	21,654,546	△ 9,228,303		12,426,243
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	21,654,546	△ 9,228,303		12,426,243
一般正味財産期首残高	1,031,213,183	59,335,307		1,090,548,490
一般正味財産期末残高	1,052,867,729	50,107,004		1,102,974,733
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	1,052,867,729	50,107,004		1,102,974,733