

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	184	173	11
受取会費			
団体受取会費	4,940,000	4,990,000	△ 50,000
個人受取会費	0	195,000	△ 195,000
受取会費計	4,940,000	5,185,000	△ 245,000
事業収益			
宿泊収入	39,286,869	22,959,001	16,327,868
研修室料収入	164,000	416,800	△ 252,800
駐車料収入	2,685,829	3,770,044	△ 1,084,215
販売収入	27,934	155,424	△ 127,490
手数料収入	93,434	68,232	25,202
地代収入	18,930,000	18,930,000	0
賃貸料収入	2,436,192	641,256	1,794,936
雑収入	9,814,990	16,155,679	△ 6,340,689
事業収益計	73,439,248	63,096,436	10,342,812
雑収益			
受取利息	13,050	13,303	△ 253
雑収益	14,069	19,415	△ 5,346
雑収益計	27,119	32,718	△ 5,599
経常収益計	78,406,551	68,314,327	10,092,224
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,428,058	44,611,292	△ 6,183,234
退職給付費用	1,361,922	2,553,667	△ 1,191,745
法定福利費	5,041,720	6,208,864	△ 1,167,144
福利厚生費	3,252,067	3,275,003	△ 22,936
旅費交通費	63,116	38,498	24,618
通信運搬費	1,880,790	1,699,091	181,699
減価償却費	55,621,287	58,056,755	△ 2,435,468
消耗什器備品費	655,541	542,450	113,091
消耗品費	1,186,037	602,861	583,176
修繕費	8,598,403	6,270	8,592,133
印刷製本費	178,930	495,890	△ 316,960
光熱水料費	9,691,536	7,736,053	1,955,483
賃借料	12,632,258	8,453,092	4,179,166
保険料	2,439,724	198,670	2,241,054
諸謝金	0	123,411	△ 123,411
租税公課	31,199,866	32,597,256	△ 1,397,390
支払負担金	850,000	0	850,000
諸会費	123,500	123,500	0
委託費	43,790,987	38,171,823	5,619,164
会議費	15,400	5,600	9,800
渉外交際費	10,000	32,240	△ 22,240
研究会費	0	27,900	△ 27,900
資料費	14,000	356,390	△ 342,390
新聞図書費	113,293	193,726	△ 80,433
支払利息	5,491,200	5,491,200	0
宿泊ポイント費用	16,548	33,117	△ 16,569
貸倒償却	54,300	30,000	24,300
雑費	25,165	49,870	△ 24,705
事業費計	222,735,648	211,714,489	11,021,159

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,650,000	3,370,000	280,000
給料手当	4,151,869	5,360,154	△ 1,208,285
退職給付費用	408,277	368,160	40,117
役員退職慰労金	435,000	435,000	0
福利厚生費	549,577	723,921	△ 174,344
法定福利費	1,348,995	1,673,215	△ 324,220
会議費	259,924	79,983	179,941
渉外交際費	43,000	88,332	△ 45,332
旅費交通費	2,057,500	1,581,030	476,470
通信運搬費	259,755	230,411	29,344
減価償却費	1,433,373	1,545,878	△ 112,505
消耗什器備品費	0	34,467	△ 34,467
消耗品費	94,863	43,206	51,657
修繕費	177,100	0	177,100
印刷製本費	30,360	30,360	0
光熱水料費	133,764	144,603	△ 10,839
賃借料	1,332,215	58,892	1,273,323
保険料	114,011	0	114,011
諸謝金	1,632,400	1,632,400	0
租税公課	609,024	818,464	△ 209,440
委託費	1,450,733	1,884,162	△ 433,429
支払利息	140,800	140,800	0
諸会費	300,000	330,000	△ 30,000
新聞図書費	24,500	58,800	△ 34,300
雑費	15,326	15,510	△ 184
管理費計	20,652,366	20,647,748	4,618
経常費用計	243,388,014	232,362,237	11,025,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,981,463	△ 164,047,910	△ 933,553
当期経常増減額	△ 164,981,463	△ 164,047,910	△ 933,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	28,916,151	0	28,916,151
土地売却益	314,995,550	0	314,995,550
固定資産売却益計	343,911,701	0	343,911,701
経常外収益計	343,911,701	0	343,911,701
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	171,556	0	171,556
経常外費用計	171,556	0	171,556
当期経常外増減額	343,740,145	0	343,740,145
税引前当期一般正味財産増減額	178,758,682	△ 164,047,910	342,806,592
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	178,688,682	△ 164,117,910	342,806,592
一般正味財産期首残高	80,095,843	244,213,753	△ 164,117,910
一般正味財産期末残高	258,784,525	80,095,843	178,688,682
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	258,784,525	80,095,843	178,688,682