

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日 から 2023年 3月 31日 まで

税込 (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	188	184	4
受取会費			
団体受取会費	4,880,000	4,940,000	△ 60,000
受取会費計	4,880,188	4,940,184	△ 59,996
事業収益			
宿泊収入	247,352,797	39,286,869	208,065,928
研修室料収入	0	164,000	△ 164,000
駐車料収入	3,930,234	2,685,829	1,244,405
販売収入	113,523	27,934	85,589
手数料収入	353,051	93,434	259,617
地代収入	17,446,000	18,930,000	△ 1,484,000
賃貸料収入	0	2,436,192	△ 2,436,192
食事収入	10,715,428	0	10,715,428
雑収入	1,343,636	9,814,990	△ 8,471,354
事業収益計	281,254,669	73,439,248	207,815,421
雑収益			
受取利息	2,713	13,050	△ 10,337
雑収益	12,664	14,069	△ 1,405
雑収益計	15,377	27,119	△ 11,742
経常収益計	286,150,234	78,406,551	207,743,683
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,261,311	0	4,261,311
給料手当	48,193,638	38,428,058	9,765,580
退職給付費用	2,175,038	1,361,922	813,116
法定福利費	6,278,301	5,041,720	1,236,581
福利厚生費	5,071,180	3,252,067	1,819,113
旅費交通費	165,038	63,116	101,922
通信運搬費	2,114,447	1,880,790	233,657
減価償却費	53,654,104	55,621,287	△ 1,967,183
消耗什器備品費	3,238,895	655,541	2,583,354
消耗品費	6,776,433	1,186,037	5,590,396
修繕費	880,952	8,598,403	△ 7,717,451
印刷製本費	597,344	178,930	418,414
広告宣伝費	878,903	0	878,903
光熱水料費	24,899,828	9,691,536	15,208,292
賃借料	17,900,956	12,632,258	5,268,698
保険料	330,140	2,439,724	△ 2,109,584
租税公課	32,471,734	31,199,866	1,271,868
支払負担金	2,325,000	850,000	1,475,000
諸会費	100,000	123,500	△ 23,500
委託費	120,127,095	43,790,987	76,336,108
会議費	81,710	15,400	66,310
渉外交際費	52,500	10,000	42,500
研究会費	30,000	0	30,000
資料費	66,372	14,000	52,372
新聞図書費	99,774	113,293	△ 13,519
支払利息	5,491,200	5,491,200	0
宿泊ポイント費用	0	16,548	△ 16,548
貸倒償却	0	54,300	△ 54,300
雑費	122,987	25,165	97,822
事業費計	338,384,880	222,735,648	115,649,232

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,605,500	3,650,000	△ 44,500
給料手当	4,330,836	4,151,869	178,967
退職給付費用	398,363	408,277	△ 9,914
役員退職慰労金	470,600	435,000	35,600
福利厚生費	483,003	549,577	△ 66,574
法定福利費	1,399,777	1,348,995	50,782
会議費	345,976	259,924	86,052
渉外交際費	43,000	43,000	0
旅費交通費	2,292,010	2,057,500	234,510
通信運搬費	214,088	259,755	△ 45,667
減価償却費	1,368,144	1,433,373	△ 65,229
消耗什器備品費	2,480	0	2,480
消耗品費	74,636	94,863	△ 20,227
修繕費	0	177,100	△ 177,100
印刷製本費	24,200	30,360	△ 6,160
光熱水料費	170,405	133,764	36,641
賃借料	2,752,836	1,332,215	1,420,621
保険料	22,620	114,011	△ 91,391
諸謝金	1,632,400	1,632,400	0
租税公課	794,460	609,024	185,436
委託費	60,360	1,450,733	△ 1,390,373
支払利息	140,800	140,800	0
諸会費	320,000	300,000	20,000
新聞図書費	0	24,500	△ 24,500
雑費	8,902	15,326	△ 6,424
管理費計	20,955,396	20,652,366	303,030
経常費用計	359,340,276	243,388,014	115,952,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,190,042	△ 164,981,463	91,791,421
当期経常増減額	△ 73,190,042	△ 164,981,463	91,791,421
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	0	28,916,151	△ 28,916,151
土地売却益	0	314,995,550	△ 314,995,550
固定資産売却益計	0	343,911,701	△ 343,911,701
経常外収益計	0	343,911,701	△ 343,911,701
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	0	171,556	△ 171,556
経常外費用計	0	171,556	△ 171,556
当期経常外増減額	0	343,740,145	△ 343,740,145
税引前当期一般正味財産増減額	△ 73,190,042	178,758,682	△ 251,948,724
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	△ 73,260,042	178,688,682	△ 251,948,724
一般正味財産期首残高	258,784,525	80,095,843	178,688,682
一般正味財産期末残高	185,524,483	258,784,525	△ 73,260,042
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	185,524,483	258,784,525	△ 73,260,042