

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日 から 2024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	208	188	20
受取会費			
団体受取会費	4,710,000	4,880,000	△ 170,000
事業収益			
宿泊収入	353,029,236	247,352,797	105,676,439
駐車料収入	3,532,297	3,930,234	△ 397,937
販売収入	451,215	113,523	337,692
手数料収入	430,305	353,051	77,254
地代収入	17,446,000	17,446,000	0
食事収入	12,302,159	10,715,428	1,586,731
雑収入	2,330,574	1,343,636	986,938
事業収益計	389,521,786	281,254,669	108,267,117
雑収益			
受取利息	3,070	2,713	357
雑収益	12,508	12,664	△ 156
雑収益計	15,578	15,377	201
経常収益計	394,247,572	286,150,234	108,097,338
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,413,743	4,261,311	152,432
給料手当	56,827,281	48,193,638	8,633,643
退職給付費用	2,229,551	2,175,038	54,513
法定福利費	8,153,658	6,278,301	1,875,357
福利厚生費	3,770,739	5,071,180	△ 1,300,441
旅費交通費	210,985	165,038	45,947
通信運搬費	1,634,959	2,114,447	△ 479,488
減価償却費	57,304,311	53,654,104	3,650,207
消耗什器備品費	1,071,745	3,238,895	△ 2,167,150
消耗品費	15,823,444	6,776,433	9,047,011
修繕費	1,884,135	880,952	1,003,183
印刷製本費	320,500	597,344	△ 276,844
広告宣伝費	925,380	878,903	46,477
光熱水料費	20,672,069	24,899,828	△ 4,227,759
賃借料	16,160,542	17,900,956	△ 1,740,414
保険料	330,140	330,140	0
租税公課	33,343,711	32,471,734	871,977
支払負担金	2,000,000	2,325,000	△ 325,000
諸会費	156,000	100,000	56,000
委託費	141,602,152	120,127,095	21,475,057
会議費	23,100	81,710	△ 58,610
渉外交際費	17,272	52,500	△ 35,228
研究会費	0	30,000	△ 30,000
資料費	615,226	66,372	548,854
新聞図書費	55,512	99,774	△ 44,262
支払利息	5,491,200	5,491,200	0
雑費	178,179	122,987	55,192
事業費計	375,215,534	338,384,880	36,830,654

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,590,000	3,605,500	△ 15,500
給料手当	4,861,379	4,330,836	530,543
退職給付費用	375,960	398,363	△ 22,403
役員退職慰労金	465,000	470,600	△ 5,600
福利厚生費	501,392	483,003	18,389
法定福利費	1,375,494	1,399,777	△ 24,283
会議費	355,519	345,976	9,543
渉外交際費	140,964	43,000	97,964
旅費交通費	1,925,807	2,292,010	△ 366,203
通信運搬費	255,283	214,088	41,195
減価償却費	1,456,829	1,368,144	88,685
消耗什器備品費	0	2,480	△ 2,480
消耗品費	59,323	74,636	△ 15,313
修繕費	18,000	0	18,000
印刷製本費	22,000	24,200	△ 2,200
光熱水料費	139,588	170,405	△ 30,817
賃借料	4,618,917	2,752,836	1,866,081
保険料	22,620	22,620	0
諸謝金	767,000	1,632,400	△ 865,400
租税公課	822,549	794,460	28,089
委託費	2,002	60,360	△ 58,358
支払助成金	200,000	0	200,000
支払利息	140,800	140,800	0
諸会費	300,000	320,000	△ 20,000
雑費	1,740	8,902	△ 7,162
管理費計	22,418,166	20,955,396	1,462,770
経常費用計	397,633,700	359,340,276	38,293,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,386,128	△ 73,190,042	69,803,914
当期経常増減額	△ 3,386,128	△ 73,190,042	69,803,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 3,386,128	△ 73,190,042	69,803,914
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	△ 3,456,128	△ 73,260,042	69,803,914
一般正味財産期首残高	185,524,483	258,784,525	△ 73,260,042
一般正味財産期末残高	182,068,355	185,524,483	△ 3,456,128
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	182,068,355	185,524,483	△ 3,456,128