

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日 から 2025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	11,149	208	10,941
受取会費			
団体受取会費	4,590,000	4,710,000	△ 120,000
事業収益			
宿泊収入	449,965,865	353,029,236	96,936,629
駐車料収入	3,690,000	3,532,297	157,703
販売収入	446,785	451,215	△ 4,430
手数料収入	506,676	430,305	76,371
地代収入	17,446,000	17,446,000	0
食事収入	13,389,119	12,302,159	1,086,960
雑収入	1,032,902	2,330,574	△ 1,297,672
事業収益計	486,477,347	389,521,786	96,955,561
雑収益			
受取利息	173,666	3,070	170,596
雑収益	13,213	12,508	705
雑収益計	186,879	15,578	171,301
経常収益計	491,265,375	394,247,572	97,017,803
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,708,518	4,413,743	294,775
給料手当	67,360,254	56,827,281	10,532,973
退職給付費用	2,342,879	2,229,551	113,328
法定福利費	10,000,628	8,153,658	1,846,970
福利厚生費	5,331,070	3,770,739	1,560,331
旅費交通費	385,921	210,985	174,936
通信運搬費	1,734,333	1,634,959	99,374
減価償却費	61,963,280	57,304,311	4,658,969
消耗什器備品費	418,000	1,071,745	△ 653,745
消耗品費	7,466,205	15,823,444	△ 8,357,239
修繕費	20,435,742	1,884,135	18,551,607
印刷製本費	713,750	320,500	393,250
広告宣伝費	1,100,670	925,380	175,290
光熱水料費	23,508,256	20,672,069	2,836,187
賃借料	15,321,152	16,160,542	△ 839,390
保険料	858,850	330,140	528,710
租税公課	33,384,181	33,343,711	40,470
支払負担金	0	2,000,000	△ 2,000,000
諸会費	128,000	156,000	△ 28,000
委託費	163,768,098	141,602,152	22,165,946
会議費	0	23,100	△ 23,100
渉外交際費	15,455	17,272	△ 1,817
研究会費	0	0	0
資料費	1,956,827	615,226	1,341,601
新聞図書費	51,044	55,512	△ 4,468
支払利息	5,491,200	5,491,200	0
雑費	162,118	178,179	△ 16,061
事業費計	428,606,431	375,215,534	53,390,897

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,695,000	3,590,000	105,000
給料手当	5,022,238	4,861,379	160,859
退職給付費用	373,096	375,960	△ 2,864
役員退職慰労金	485,000	465,000	20,000
福利厚生費	543,231	501,392	41,839
法定福利費	1,317,913	1,375,494	△ 57,581
会議費	416,398	355,519	60,879
渉外交際費	97,711	140,964	△ 43,253
旅費交通費	1,846,705	1,925,807	△ 79,102
通信運搬費	242,056	255,283	△ 13,227
減価償却費	1,456,829	1,456,829	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,143	59,323	△ 5,180
修繕費	0	18,000	△ 18,000
印刷製本費	26,400	22,000	4,400
光熱水料費	150,565	139,588	10,977
賃借料	4,553,988	4,618,917	△ 64,929
保険料	22,620	22,620	0
諸謝金	720,000	767,000	△ 47,000
租税公課	840,754	822,549	18,205
委託費	59,627	2,002	57,625
支払助成金	200,000	200,000	0
支払利息	140,800	140,800	0
諸会費	300,000	300,000	0
雑費	5,163	1,740	3,423
管理費計	22,570,237	22,418,166	152,071
経常費用計	451,176,668	397,633,700	53,542,968
評価損益等調整前当期経常増減額	40,088,707	△ 3,386,128	43,474,835
当期経常増減額	40,088,707	△ 3,386,128	43,474,835
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	40,088,707	△ 3,386,128	43,474,835
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	40,018,707	△ 3,456,128	43,474,835
一般正味財産期首残高	182,068,355	185,524,483	△ 3,456,128
一般正味財産期末残高	222,087,062	182,068,355	40,018,707
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	222,087,062	182,068,355	40,018,707