

正味財産増減計算書

2025年 4月 1日 から 2026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	44,363	11,149	33,214
受取会費			
団体受取会費	4,620,000	4,590,000	30,000
事業収益			
宿泊収入	481,753,463	449,965,865	31,787,598
駐車料収入	3,735,750	3,690,000	45,750
販売収入	272,500	446,785	△ 174,285
手数料収入	587,640	506,676	80,964
地代収入	18,650,000	17,446,000	1,204,000
食事収入	14,261,756	13,389,119	872,637
雑収入	750,899	1,032,902	△ 282,003
事業収益計	520,012,008	486,477,347	33,534,661
雑収益			
受取利息	782,928	173,666	609,262
雑収益	16,204	13,213	2,991
雑収益計	799,132	186,879	612,253
経常収益計	525,475,503	491,265,375	34,210,128
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	5,020,985	4,708,518	312,467
給料手当	66,320,953	67,360,254	△ 1,039,301
退職給付費用	3,454,368	2,342,879	1,111,489
法定福利費	10,123,617	10,000,628	122,989
福利厚生費	3,796,125	5,331,070	△ 1,534,945
旅費交通費	491,442	385,921	105,521
通信運搬費	1,740,987	1,734,333	6,654
減価償却費	64,141,900	61,963,280	2,178,620
消耗什器備品費	164,421	418,000	△ 253,579
消耗品費	7,000,799	7,466,205	△ 465,406
修繕費	17,627,000	20,435,742	△ 2,808,742
印刷製本費	274,440	713,750	△ 439,310
広告宣伝費	1,181,548	1,100,670	80,878
光熱水料費	22,342,546	23,508,256	△ 1,165,710
賃借料	15,672,152	15,321,152	351,000
保険料	889,076	858,850	30,226
租税公課	33,966,468	33,384,181	582,287
諸会費	128,000	128,000	0
委託費	177,649,462	163,768,098	13,881,364
渉外交際費	22,909	15,455	7,454
資料費	232,184	1,956,827	△ 1,724,643
新聞図書費	55,528	51,044	4,484
支払利息	5,491,200	5,491,200	0
雑費	176,582	162,118	14,464
事業費計	437,964,692	428,606,431	9,358,261

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	3,925,848	3,695,000	230,848
給料手当	7,302,330	5,022,238	2,280,092
退職給付費用	868,728	373,096	495,632
役員退職慰労金	544,650	485,000	59,650
福利厚生費	830,392	543,231	287,161
法定福利費	1,296,480	1,317,913	△ 21,433
会議費	388,966	416,398	△ 27,432
渉外交際費	104,573	97,711	6,862
旅費交通費	700,234	1,846,705	△ 1,146,471
通信運搬費	327,112	242,056	85,056
減価償却費	1,631,184	1,456,829	174,355
消耗什器備品費	605,281	0	605,281
消耗品費	102,508	54,143	48,365
印刷製本費	38,345	26,400	11,945
光熱水料費	154,820	150,565	4,255
賃借料	4,521,988	4,553,988	△ 32,000
保険料	24,146	22,620	1,526
諸謝金	770,623	720,000	50,623
租税公課	863,183	840,754	22,429
支払負担金	1,000,000	0	1,000,000
委託費	102,060	59,627	42,433
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	3,400	5,163	△ 1,763
管理費計	26,747,651	22,570,237	4,177,414
経常費用計	464,712,343	451,176,668	13,535,675
評価損益等調整前当期経常増減額	60,763,160	40,088,707	20,674,453
当期経常増減額	60,763,160	40,088,707	20,674,453
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	60,763,160	40,088,707	20,674,453
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	60,693,160	40,018,707	20,674,453
一般正味財産期首残高	222,087,062	182,068,355	40,018,707
一般正味財産期末残高	282,780,222	222,087,062	60,693,160
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	282,780,222	222,087,062	60,693,160