

令和7年度 正味財産増減計算予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入					
会費収入	6,124,000		6,124,000		12,248,000
会館運営会費収入					
事業収益	2,500,000	8,000			2,508,000
補助金等収入	1,460,000				1,460,000
寄付金等収入	425,000	500,000	368,000		1,293,000
受取利息	200		20		220
雑収入					
経常収益計	10,509,200	508,000	6,492,020		17,509,220
(2) 経常費用					
(i) 事業費	7,260,000	478,000			7,738,000
役員報酬					
給与手当	2,987,000				2,987,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費					
福利厚生費					
諸謝金	488,800	80,814			569,614
交際費	177,000	191,696			368,696
会議費	374,000				374,000
旅費交通費	1,577,000	12,000			1,589,000
通信運搬費	128,250	5,290			133,540
什器備品費					
消耗品費	421,200	2,000			423,200
図書印刷費	382,960				382,960
水道光熱費					
家賃賃借料					
管理費	66,550				66,550
保険料	120,000				120,000
減価償却費					
施設維持費					
租税公課					
雑費	260,700	186,200			446,900
その他（負担金）	276,540				276,540
(ii) 管理費	11,438,663	336,870	4,534,384		16,309,917
役員報酬	1,315,500	17,000	517,500		1,850,000
給与手当	2,772,630		650,370		3,423,000
臨時雇賃金					
退職給付費用					
法定福利費	451,170		105,830		557,000
福利厚生費	20,250		4,750		25,000
諸謝金			70,000		70,000
交際費	50,000		610,000		50,000
会議費					
旅費交通費	500,000		500,000		610,000
通信運搬費	265,200	3,900	120,900		1,000,000
什器備品費					390,000
消耗品費	422,450	5,950	166,600		595,000
図書印刷費			45,000		45,000
水道光熱費	592,500	45,000	112,500		750,000
家賃賃借料	199,080	15,120	37,800		252,000
管理費	130,200		489,800		620,000
保険料	86,900	6,600	16,500		110,000
減価償却費	3,053,733	178,800	725,384		3,957,917
施設維持費	588,550	44,700	111,750		745,000
租税公課	260,700	19,800	49,500		330,000
雑費	569,800		200,200		770,000
その他（負担金）	160,000				160,000
資産処分損					
退職給付引当金繰入					
会館維持修繕引当金繰入					
経常費用計	18,698,663	814,870	4,534,384		24,047,917
当期経常増減額	△ 8,189,463	△ 306,870	1,957,636		△ 6,538,697
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 8,189,463	△ 306,870	1,957,636		△ 6,538,697
一般正味財産期首残高	34,427,865	2,246,213	19,998,898		56,672,976
一般正味財産期末残高	26,238,402	1,939,343	21,956,534		50,134,279
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	26,238,402	1,939,343	21,956,534		50,134,279

内訳書R6.3月期予算書より

期首正味財産額 (R6.3.31確定額)	43,491,159	2,570,042	18,301,660		64,362,861
期末正味財産額 (R7.3.31予算書見込み)	34,427,865	2,246,213	19,998,898		56,672,976