

正味財産増減計算内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	取1	取2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	5,490,000	0	5,490,000
一般会費	0	0	0	0	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000
費助会費	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
事業収益	76,180,722	0	76,180,722	10,352,891	37,488,000	0	47,840,891	187,000	0	124,208,613
入場参加料収益	9,670,450	0	9,670,450	1,019,850	0	0	1,019,850	0	0	10,690,300
手数料収益	17,312,345	0	17,312,345	3,135,000	0	0	3,135,000	0	0	20,447,345
広告料収益	3,829,500	0	3,829,500	858,000	264,000	0	1,122,000	165,000	0	5,116,500
販売収益	3,189,323	0	3,189,323	5,340,041	0	0	5,340,041	0	0	8,529,364
受託事業収益	42,179,104	0	42,179,104	0	37,224,000	0	37,224,000	22,000	0	79,425,104
受取補助金等	46,229,158	0	46,229,158	8,464,767	701,336	0	9,166,103	2,697,067	0	58,092,328
受取補助金	43,602,850	0	43,602,850	1,559,407	701,336	0	2,260,743	2,307,067	0	48,170,660
受取負担金	2,626,308	0	2,626,308	6,905,360	0	0	6,905,360	390,000	0	9,921,668
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	36,583	0	36,583	114,659	0	0	114,659	481,306	0	632,548
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	131,729	0	131,729
雑収益	36,583	0	36,583	114,659	0	0	114,659	349,577	0	500,819
経常収益計	122,446,463	0	122,446,463	18,932,317	38,189,336	0	57,121,653	8,855,373	0	188,423,489
(2) 経常費用										
事業費	123,698,565	0	123,698,565	15,495,468	37,812,258	0	53,307,726		0	177,006,291
役員報酬	3,240,000	0	3,240,000	31,393	76,607	0	108,000		0	3,348,000
給料手当	24,513,547	0	24,513,547	307,789	770,908	0	1,078,697		0	25,592,244
賃金	16,737,783	0	16,737,783	606,916	23,966,455	0	24,573,371		0	41,311,154
福利厚生費	6,565,421	0	6,565,421	52,968	1,424,486	0	1,477,454		0	8,042,875
会議費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	618,330	0	618,330	0	0	0	0		0	618,330
通信運搬費	2,009,880	0	2,009,880	10,036	307,448	0	317,484		0	2,327,364
広告宣伝費	198,426	0	198,426	131,574	0	0	131,574		0	330,000
消耗品費	2,190,074	0	2,190,074	363,651	1,168,662	0	1,532,313		0	3,722,387
印刷製本費	227,527	0	227,527	47,440	617,760	0	665,200		0	892,727
燃料費	110,894	0	110,894	1,459	33,590	0	35,049		0	145,943
光熱水料費	1,211,136	0	1,211,136	7,254	1,534,865	0	1,542,119		0	2,753,255
貸借料	4,664,334	0	4,664,334	1,055,045	472,889	0	1,527,934		0	6,192,268
保険料	496,162	0	496,162	72,213	0	0	72,213		0	568,375
報償費	646,476	0	646,476	86,768	0	0	86,768		0	733,244
租税公課	3,397,772	0	3,397,772	550,124	601,015	0	1,151,139		0	4,548,911
修繕費	240,770	0	240,770	178,535	429,272	0	607,807		0	848,577
委託料	46,600,147	0	46,600,147	1,319,946	6,328,596	0	7,648,542		0	54,248,689
食糧費	893,095	0	893,095	52,500	0	0	52,500		0	945,595
支払手数料	1,784,647	0	1,784,647	504,329	16,402	0	520,731		0	2,305,378
原材料費	2,239,587	0	2,239,587	1,777,904	0	0	1,777,904		0	4,017,491
図書費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支払負担金	5,112,557	0	5,112,557	8,337,624	63,303	0	8,400,927		0	13,513,484
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	公1	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
管理費								6,620,425	0	6,620,425
役員報酬								252,000	0	252,000
給料手当								1,878,022	0	1,878,022
賃 金								0	0	0
福利厚生費								425,186	0	425,186
会 議 費								39,900	0	39,900
旅費交通費								82,640	0	82,640
通信運搬費								16,271	0	16,271
広告宣伝費								13,300	0	13,300
消耗品費								195,470	0	195,470
印刷製本費								492,945	0	492,945
燃 料 費								28,003	0	28,003
光熱水料費								0	0	0
賃 借 料								92,269	0	92,269
保 険 料								176,740	0	176,740
報 償 費								0	0	0
租 税 公 課								8,982	0	8,982
修 繕 費								259,281	0	259,281
委 託 料								1,287,000	0	1,287,000
食 糧 費								480,000	0	480,000
支払手数料								139,984	0	139,984
図 書 費								19,800	0	19,800
備品購入費								0	0	0
減価償却費								0	0	0
支払負担金								609,872	0	609,872
交 際 費								63,000	0	63,000
支払利息								59,760	0	59,760
経 常 費 用 計	123,698,565	0	123,698,565	15,495,468	37,812,258	0	53,307,726	6,620,425	0	183,626,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,252,102	0	△ 1,252,102	3,436,849	377,078	0	3,813,927	2,234,948	0	4,796,773
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,252,102	0	△ 1,252,102	3,436,849	377,078	0	3,813,927	2,234,948	0	4,796,773
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	910,050	910,050	0	0	△ 910,050	△ 910,050	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,252,102	910,050	△ 342,052	3,436,849	377,078	△ 910,050	2,903,877	2,234,948	0	4,796,773
一般正味財産期首残高										9,968,841
一般正味財産期末残高										14,765,614
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,765,614