

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15,513	1,201	14,312
基本財産受取利息	15,513	1,201	14,312
特定資産運用益	60,971	7,953	53,018
特定資産受取利息	60,971	7,953	53,018
受取会費	567,000	617,000	△ 50,000
受取友の会会費	567,000	617,000	△ 50,000
事業収益	248,935,400	245,901,740	3,033,660
受託事業収益	238,330,000	238,730,000	△ 400,000
入場料収益	8,698,000	4,972,140	3,725,860
受講料収益	1,907,400	2,199,600	△ 292,200
受取補助金等	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取施設使用料等	33,202,132	30,700,289	2,501,843
受取施設使用料	33,118,732	30,544,269	2,574,463
受取器具等使用料	83,400	156,020	△ 72,620
諸収益	7,217,376	6,164,759	1,052,617
受取利息	141,886	29,995	111,891
雑収益	7,075,490	6,134,764	940,726
経常収益計	289,998,392	283,392,942	6,605,450
(2) 経常費用			
事業費	273,423,983	270,671,347	2,752,636
役員報酬	2,075,798	2,288,531	△ 212,733
給料	27,446,640	38,826,068	△ 11,379,428
職員手当等	16,343,384	21,099,065	△ 4,755,681
法定福利費	10,449,350	12,870,502	△ 2,421,152
福利厚生費	287,351	403,239	△ 115,888
臨時雇賃金	30,101,589	21,580,295	8,521,294
報償費	3,034,672	3,239,000	△ 204,328
旅費交通費	36,180	316,870	△ 280,690
消耗品費	5,261,971	5,297,896	△ 35,925
燃料費	1,839,367	3,505,227	△ 1,665,860
食糧費	518,448	454,427	64,021
印刷製本費	1,787,574	1,568,661	218,913
光熱水費	41,545,857	44,529,355	△ 2,983,498
修繕料	8,130,416	7,123,581	1,006,835
賄材料費	1,049,269	860,724	188,545
役務費	4,248,490	3,938,351	310,139
委託費	64,452,433	51,408,880	13,043,553
使用料及び賃借料	4,840,263	4,170,447	669,816
原材料費	93,965	218,838	△ 124,873
備品購入費	1,527,900	1,146,453	381,447
支払負担金	188,000	286,370	△ 98,370
租税公課	10,285,172	10,807,506	△ 522,334
退職給付費用	3,997,642	3,898,134	99,508

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	763,520	288,658	474,862
施設使用料等納付金	33,118,732	30,544,269	2,574,463
管理費	12,091,217	13,843,131	△ 1,751,914
役員報酬	2,104,454	2,117,309	△ 12,855
給料	2,069,616	4,005,000	△ 1,935,384
職員手当等	816,263	2,224,572	△ 1,408,309
法定福利費	967,875	1,002,176	△ 34,301
福利厚生費	120,500	98,172	22,328
臨時雇賃金	2,395,294	662,451	1,732,843
報償費	0	0	0
旅費交通費	122,320	121,480	840
交際費	0	14,750	△ 14,750
消耗品費	281,795	312,043	△ 30,248
燃料費	7,650	9,065	△ 1,415
食糧費	6,400	0	6,400
会議費	0	0	0
印刷製本費	119,646	157,531	△ 37,885
光熱水費	120,000	0	120,000
修繕料	0	0	0
役務費	465,813	373,349	92,464
委託費	765,608	822,251	△ 56,643
使用料及び賃借料	256,656	324,235	△ 67,579
備品購入費	0	234,300	△ 234,300
支払負担金	118,600	39,500	79,100
租税公課	621,028	647,694	△ 26,666
退職給付費用	685,547	659,803	25,744
減価償却費	46,152	17,450	28,702
経常費用計	285,515,200	284,514,478	1,000,722
当期経常増減額	4,483,192	△ 1,121,536	5,604,728
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産（車輛運搬具）売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産（車輛運搬具）除却損	1	2	△ 1
固定資産（工具・器具備品具）除却損	0	13	△ 13
経常外費用計	1	15	△ 14
当期経常外増減額	△ 1	△ 15	14
税引前当期一般正味財産増減額	4,483,191	△ 1,121,551	5,604,742
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	4,463,191	△ 1,141,551	5,604,742
一般正味財産期首残高	57,902,909	59,044,460	△ 1,141,551
一般正味財産期末残高	62,366,100	57,902,909	4,463,191
II 指定正味財産増減の部			
(1) 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	102,366,100	97,902,909	4,463,191

※ 《配賦基準について》

イ 事業費と管理費

- a. 事業費(各事業実施会計) →各施設の事業の目的のために要する費用  
b. 管理費(法人会計) →管理業務や法人全般に係る費用

ロ 直接費用の配賦

事業費又は管理費に直接関連付けられる費用については、各事業会計又は法人会計に配賦しています。

ハ 共通用の配賦

法人本部(事務局)における総務、会計、人事、厚生等の「事業費」及び「管理費」のいずれにも関連する共通用の配賦については、業務ごとの標準的な従事日数や備品等の使用割合で各会計に配賦しています。

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	540	9,860	△ 9,320
普通預金	59,526,802	37,760,777	21,766,025
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
小口現金	255,000	265,000	△ 10,000
未収金	3,647,971	3,804,545	△ 156,574
前払金	234,972	38,870	196,102
他会計短期貸付金			0
流動資産合計	73,665,285	51,879,052	21,786,233
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	23,500,000	19,800,000	3,700,000
減価償却引当資産	5,501,035	4,691,363	809,672
特定資産合計	29,001,035	24,491,363	4,509,672
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,298,130	11,935,835	362,295
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,469,841	△ 11,080,827	△ 610,986
工具・器具備品	4,976,820	4,976,820	0
工具・器具備品減価償却累計額	△ 4,356,743	△ 4,231,498	125,245
その他の固定資産合計	2,448,366	1,600,330	848,036
固定資産合計	91,449,401	86,091,693	5,357,708
資産合計	165,114,686	137,970,745	27,143,941
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	38,651,773	19,152,014	19,499,759
未払金	36,256,573	16,339,514	19,917,059
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税	2,375,200	2,792,500	△ 417,300
前受金	103,200	2,000	101,200
預り金	549,337	1,118,996	△ 569,659
社会保険料等預り金	10,570	395,478	△ 384,908
その他の預り金	538,767	723,518	△ 184,751
他会計短期借入金			0
流動負債合計	39,304,310	20,273,010	19,031,300
2 固定負債			
退職給付引当金	23,444,276	19,794,826	3,649,450
固定負債合計	23,444,276	19,794,826	3,649,450
負債合計	62,748,586	40,067,836	22,680,750
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	62,366,100	57,902,909	4,463,191
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,501,035)	(4,691,363)	809,672
正味財産合計	102,366,100	97,902,909	4,463,191
負債及び正味財産合計	165,114,686	137,970,745	27,143,941