

令和7年度 正味財産計算書

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	133,268	24,886	108,382	
基本財産運用益	133,268	24,886	108,382	
② 特定資産運用益	134,302	1,002	133,300	
特定資産運用益	134,302	1,002	133,300	
③ 受取会費等	15,709,500	16,114,000	△ 404,500	
受取会費等	15,709,500	16,114,000	△ 404,500	
受取入会金	66,500	60,500	6,000	500円/人
受取会費	15,643,000	16,053,500	△ 410,500	月額500円/人
④ 事業収益	22,048,400	21,691,360	357,040	
教室受講者負担金収益	164,500	205,800	△ 41,300	
生涯学習受講者負担金収益	164,500	205,800	△ 41,300	
福利厚生事業収益	21,883,900	21,485,560	398,340	
共済給付金収益	5,261,000	5,064,000	197,000	
施設利用負担金収益	14,347,200	13,944,360	402,840	
施設貸出収益	2,091,900	2,319,300	△ 227,400	
主催事業収益	183,800	157,900	25,900	
⑤ 受取補助金	34,235,000	35,169,000	△ 934,000	
受取管理費補助金	34,235,000	35,169,000	△ 934,000	
⑥ 受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000	
受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000	
⑦ 雑収益	570,520	445,972	124,548	
雑収益	570,520	445,972	124,548	
受取利息	2,777	2,439	338	
雑収益	567,743	443,533	124,210	
経常収益計	112,830,990	73,446,220	39,384,770	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	105,941,143	70,375,899	35,565,244	
事業人件費	25,922,324	27,156,899	△ 1,234,575	
給料手当	15,861,361	15,363,437	497,924	
社会保険料	3,295,855	3,443,743	△ 147,888	
福利厚生費	734,004	757,306	△ 23,302	
臨時職員賃金	4,203,344	5,866,453	△ 1,663,109	
賞与引当金繰入額	1,827,760	1,725,960	101,800	
事業運営費	41,626,455	5,458,312	36,168,143	
印刷製本費	508,773	258,980	249,793	
光熱水費	164,829	175,650	△ 10,821	
通信運搬費	654,801	668,886	△ 14,085	
消耗品費	211,930	209,096	2,834	
借料及び損料	730,946	765,204	△ 34,258	
雑役務費	1,757,228	1,813,254	△ 56,026	
公租公課	71,000	70,000	1,000	
減価償却費	1,526,948	1,497,242	29,706	
雑費	0	0	0	
市返還金	36,000,000	0	36,000,000	
調査研究費	4,520	8,730	△ 4,210	
旅費交通費	4,520	8,730	△ 4,210	
研究会、講習会等開催費	429,631	479,729	△ 50,098	

主催事業費	340,125	424,881	△ 84,756	
生涯学習補助費	89,506	54,848	34,658	
情報提供費	2,655,442	2,776,390	△ 120,948	
通信運搬費	1,494,092	1,539,209	△ 45,117	
印刷製本費	1,161,350	1,237,181	△ 75,831	
福利厚生事業費	35,302,771	34,495,839	806,932	
共済給付金	5,261,000	5,064,000	197,000	
共済給付掛金	6,225,400	6,386,335	△ 160,935	
施設利用補助費	20,996,576	19,959,060	1,037,516	
施設借上費	2,484,680	2,775,800	△ 291,120	
主催事業費	335,115	310,644	24,471	
②管理費	7,142,271	3,123,920	4,018,351	
管理人件費	2,363,777	2,320,670	43,107	
給料手当	1,762,374	1,707,048	55,326	
社会保険料	366,207	382,638	△ 16,431	
福利厚生費	81,556	84,144	△ 2,588	
賞与引当金繰入額	153,640	146,840	6,800	
管理運営費	4,778,494	803,250	3,975,244	
職員旅費	0	1,100	△ 1,100	
役員活動費	52,000	68,000	△ 16,000	
印刷製本費	56,531	28,775	27,756	
光熱水費	18,314	19,516	△ 1,202	
通信運搬費	72,756	74,321	△ 1,565	
消耗品費	23,548	23,233	315	
借料及び損料	81,217	85,023	△ 3,806	
備品費	0	0	0	
雑役務費	195,248	201,472	△ 6,224	
会議費	4,700	7,066	△ 2,366	
公租公課	0	0	0	
負担金	80,000	80,000	0	
減価償却費	169,660	166,360	3,300	
雑費	24,520	48,384	△ 23,864	
市返還金	4,000,000	0	4,000,000	
経常費用計	113,083,414	73,499,819	39,583,595	イ
当期経常増減額	△ 252,424	△ 53,599	△ 198,825	アーイ
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウーエ
当期一般正味財産増減額	△ 252,424	△ 53,599	△ 198,825	
一般正味財産期首残高	48,482,846	48,536,445	△ 53,599	
一般正味財産期末残高	48,230,422	48,482,846	△ 252,424	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
受取寄付金(基本財産)振替額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000	
指定正味財産期首残高	75,300,000	75,300,000	0	
指定正味財産期末残高	35,300,000	75,300,000	△ 40,000,000	
III 正味財産期末残高	83,530,422	123,782,846	△ 40,252,424	