

正味財産増減 計算書内訳表
令和7年4月1日～ 令和8年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計						その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計	
	スポーツ	美術展	囲碁将棋	音 楽	コミュニティ	共 通	小 計	貸室・助成			収益事業
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	0	0	0	0	0	4,446	4,446	0	0	0	4,446
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,446	4,446	0	0	0	4,446
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,119,778	1,119,778	0	0	893,557	2,013,335
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,119,778	1,119,778	0	0	893,557	2,013,335
③ 事 業 収 益	619,500	304,000	1,684,500	0	962,700	0	3,570,700	2,985,400	2,429,800	0	8,985,900
自主事業収益	619,500	0	375,000	0	25,000	0	1,019,500	0	0	0	1,019,500
補助事業収益	0	0	479,500	0	937,700	0	1,417,200	2,985,400	0	0	4,402,600
受託事業会費収益	0	304,000	830,000	0	0	0	1,134,000	0	0	0	1,134,000
ネーミングライツ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
ふるさと納税事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,000	0	1,212,000
販売等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	417,800	0	417,800
④ 受取補助金等	0	5,222,534	44,942,941	6,396,421	18,844,500	24,062,720	99,469,116	20,050,500	0	21,318,577	140,838,193
受取補助金	0	0	14,521,000	0	18,844,500	16,165,000	49,530,500	20,050,500	0	10,450,000	80,031,000
受取受託収益	0	5,222,534	29,971,941	6,396,421	0	0	41,590,896	0	0	4,189,300	45,780,196
受取寄附金	0	0	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	450,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	7,897,720	7,897,720	0	0	6,679,277	14,576,997
⑤ 雑 収 益	0	0	0	0	109,629	0	109,629	109,627	96,921	76,905	393,082
備品使用料	0	0	0	0	70,790	0	70,790	70,789	96,921	0	238,500
受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,054	74,054
雑 収 益	0	0	0	0	38,839	0	38,839	38,838	0	2,851	80,528
経常収益計	619,500	5,526,534	46,627,441	6,396,421	19,916,829	25,186,944	104,273,669	23,145,527	2,526,721	22,289,039	152,234,956
(2) 経常費用											
① 事 業 費	2,598,380	5,526,534	46,174,941	6,396,421	21,855,318	24,897,666	107,449,260	22,354,678	2,260,079		132,064,017
給 料 手 当	0	300,000	1,798,000	600,000	0	13,419,992	16,117,992	0	0		16,117,992
臨 時 雇 賃 金	0	529,201	2,350,566	900,000	0	1,593,666	5,373,433	0	0		5,373,433
福 利 厚 生 費	0	1,126	629,000	100,000	0	2,322,909	3,053,035	0	0		3,053,035
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	1,096,805	1,096,805	0	0		1,096,805
会 議 費	123,231	9,980	341,324	80,835	0	0	555,370	0	687,700		1,243,070
旅 費 交 通 費	0	2,880	190,460	48,040	0	132,280	373,660	0	0		373,660
通 信 運 搬 費	91,250	188,743	215,778	186,402	90,461	0	772,634	91,431	43,259		907,324
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	706,310	706,310	0	0		706,310
消 耗 品 費	820,596	358,176	1,009,349	65,779	148,313	89,700	2,491,913	108,203	1,102,997		3,703,113
修 繕 費	0	0	0	0	23,375	53,840	77,215	23,375	27,500		128,090
印 刷 製 本 費	82,905	386,228	221,210	395,414	3,500	60,970	1,150,227	3,500	10,520		1,164,247
燃 料 費	10,092	22,793	38,859	11,260	2,587	0	85,591	2,587	0		88,178
光 熱 水 料 費	0	0	162,505	0	669,809	0	832,314	669,808	0		1,502,122
賃 借 料	139,260	236,500	9,585,199	69,900	15,916,799	180,900	26,128,558	15,916,800	52,340		42,097,698
保 険 料	59,584	0	40,460	0	26,650	0	126,694	26,650	0		153,344
諸 謝 金	470,000	990,000	4,623,000	110,000	71,000	0	6,264,000	0	300,000		6,564,000
租 税 公 課	40,000	180,000	850,000	136,500	200,850	0	1,407,350	200,850	0		1,608,200
負 担 金	0	0	13,426,000	0	7,500	16,500	13,450,000	0	0		13,450,000
助 成 金	0	0	0	580,000	1,500,000	0	2,080,000	2,150,000	0		4,230,000
委 託 費	654,500	215,600	6,199,798	1,099,289	3,084,548	56,783	11,310,518	3,084,547	0		14,395,065
手 数 料	5,500	37,320	195,020	119,870	4,950	61,270	423,930	4,950	0		428,880
使 用 料	101,462	67,987	224,913	93,132	42,476	0	529,970	42,477	0		572,447
広 告 料	0	0	566,500	0	33,000	0	599,500	0	0		599,500
雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
人件費負担金	0	2,000,000	3,507,000	1,800,000	0	5,066,946	12,373,946	0	0		12,373,946
減価償却費	0	0	0	0	29,500	38,795	68,295	29,500	35,763		133,558

科 目	公益目的事業会計							その他・収益目的事業等会計		法人会計	合 計
	スポーツ	美術展	囲碁将棋	音 楽	コミュニティ	共 通	小 計	貸室・助成	収益事業		
② 管 理 費										19,933,247	19,933,247
給 料 手 当										10,288,755	10,288,755
臨 時 雇 賃 金										1,593,666	1,593,666
福 利 厚 生 費										1,829,283	1,829,283
退 職 給 付 費 用										1,096,805	1,096,805
役 員 報 酬										216,000	216,000
会 議 費										0	0
旅 費 交 通 費										3,000	3,000
通 信 運 搬 費										63,013	63,013
消 耗 什 器 備 品 費										0	0
消 耗 品 費										32,952	32,952
修 繕 費										79,140	79,140
印 刷 製 本 費										9,510	9,510
燃 料 費										2,000	2,000
光 熱 水 料 費										144,376	144,376
賃 借 料										514,416	514,416
保 険 料										105,900	105,900
諸 謝 金										0	0
租 税 公 課										557,720	557,720
負 担 金										71,984	71,984
助 成 金										0	0
委 託 費										726,000	726,000
手 数 料										66,955	66,955
使 用 料										48,443	48,443
広 告 料										0	0
雑 支 出										10,000	10,000
人件費負担金										2,473,329	2,473,329
経常費用計	2,598,380	5,526,534	46,174,941	6,396,421	21,855,318	24,897,666	107,449,260	22,354,678	2,260,079	19,933,247	151,997,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,978,880	0	452,500	0	△ 1,938,489	289,278	△ 3,175,591	790,849	266,642	2,355,792	237,692
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,978,880	0	452,500	0	△ 1,938,489	289,278	△ 3,175,591	790,849	266,642	2,355,792	237,692
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取出資金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
(2) 経常外費用											
支払寄附金	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
他会計振替額	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	△ 800,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,178,880	0	452,500	0	△ 1,938,489	289,278	△ 2,375,591	790,849	△ 533,358	3,255,792	1,137,692
一般正味財産期首残高							17,142,423	△ 52,491,228	1,064,192	68,766,059	34,481,446
一般正味財産期末残高							14,766,832	△ 51,700,379	530,834	72,021,851	35,619,138
II 指定正味財産増減の部											
① 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取出資金	0	0	0	0	0	900,000	900,000	0	0	0	900,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	7,897,720	7,897,720	0	0	7,579,277	15,476,997
(うち特経常収益へ振替)	0	0	0	0	0	7,897,720	7,897,720	0	0	6,679,277	14,576,997
(うち経常外収益へ振替)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 6,997,720	△ 6,997,720	0	0	△ 7,579,277	△ 14,576,997
指定正味財産期首残高							142,600,000			142,400,000	285,000,000
指定正味財産期末残高							135,602,280			134,820,723	270,423,003
(うち、基本財産への充当額)							1,500,000			1,500,000	3,000,000
(うち、特定資産への充当額)							134,102,280			133,320,723	267,423,003
III 正味財産期末残高							150,369,112	△ 51,700,379	530,834	206,842,574	306,042,141