

正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	財産運用益	8,619,126	7,733,510	885,616
5	受取会費	15,770,000	16,470,000	△ 700,000
6	事業収益	29,642,620	18,435,280	11,207,340
7	受託事業収益	29,640,000	18,384,300	11,255,700
8	ハンドブック収益	2,620	50,980	△ 48,360
9	負担金収入	15,150,000	15,244,000	△ 94,000
10	雑収益	402,476	92,187	310,289
11	受取利息	143,659	65,187	78,472
12	雑収益	258,817	27,000	231,817
13	経常収益計	69,584,222	57,974,977	11,609,245
14	(2) 経常費用			
15	事業費	91,415,725	70,070,068	21,345,657
16	役員報酬	17,315,360	16,580,360	735,000
17	給料手当	24,685,665	22,590,570	2,095,095
18	退職給付費用	1,939,014	1,297,084	641,930
19	役員退職慰労引当金繰入額	1,251,160	1,251,160	0
20	福利厚生費	5,416,231	4,011,227	1,405,004
21	旅費交通費	2,678,802	1,812,443	866,359
22	通信運搬費	1,629,884	955,878	674,006
23	減価償却費	2,381,629	2,004,332	377,297
24	消耗品費	1,338,479	884,711	453,768
25	保守修繕費	750,454	542,666	207,788
26	印刷製本費	82,093	852,208	△ 770,115
27	光熱水料費	239,192	210,485	28,707
28	賃借料	7,177,681	6,831,925	345,756
29	会議費	3,812,255	1,209,832	2,602,423
30	事務所管理費	501,554	501,554	0
31	保険料	88,825	75,775	13,050
32	諸謝金	4,436,862	5,178,920	△ 742,058
33	租税公課	301,585	584,987	△ 283,402
34	雑費	49,680	37,551	12,129
35	情報処理費	1,014,200	500,000	514,200
36	広告宣伝費	198,000	640,200	△ 442,200
37	負担金	1,453,500	1,470,000	△ 16,500
38	作業外注費	12,673,620	46,200	12,627,420
39	支払手数料	0	0	0

	科目	当 年 度	前 年 度	増 減
40	管理費	43,991,382	48,919,932	△ 4,928,550
41	役員報酬	4,229,360	5,040,200	△ 810,840
42	給料手当	26,169,295	27,633,060	△ 1,463,765
43	退職給付費用	546,426	709,356	△ 162,930
44	役員退職慰労引当金繰入額	274,040	274,040	0
45	福利厚生費	4,243,990	5,316,407	△ 1,072,417
46	旅費交通費	1,599,679	1,776,882	△ 177,203
47	通信運搬費	298,927	479,434	△ 180,507
48	減価償却費	880,877	741,328	139,549
49	消耗品費	418,966	814,211	△ 395,245
50	保守修繕費	276,099	200,714	75,385
51	印刷製本費	42,570	0	42,570
52	光熱水料費	88,468	77,852	10,616
53	賃借料	2,593,263	3,231,393	△ 638,130
54	会議費	123,818	110,365	13,453
55	事務所管理費	185,506	185,506	0
56	保険料	32,855	28,027	4,828
57	諸謝金	1,591,496	1,872,808	△ 281,312
58	租税公課	111,545	216,363	△ 104,818
59	雑費	18,376	12,226	6,150
60	情報処理費	0	0	0
61	支払手数料	265,826	199,760	66,066
62	経常費用計	135,407,107	118,990,000	16,417,107
63	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,822,885	△ 61,015,023	△ 4,807,862
64	基本財産評価損益等	△ 575,096	△ 486,993	△ 88,103
65	特定資産評価損益等	△ 168,000	△ 390,000	222,000
66	評価損益等計	△ 743,096	△ 876,993	133,897
67	当期経常増減額	△ 66,565,981	△ 61,892,016	△ 4,673,965
68	2. 経常外増減の部			
69	(1) 経常外収益			
70	経常外収益計	0	0	0
71	(2) 経常外費用			
72	リース除却損	3,113,440	0	3,113,440
73	経常外費用計	3,113,440	0	3,113,440
74	当期経常外増減額	△ 3,113,440	0	△ 3,113,440
75	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 69,679,421	△ 61,892,016	△ 7,787,405
76	当期一般正味財産増減額	△ 69,679,421	△ 61,892,016	△ 7,787,405
77	一般正味財産期首残高	182,507,729	244,399,745	△ 61,892,016
78	一般正味財産期末残高	112,828,308	182,507,729	△ 69,679,421

	科目	当 年 度	前 年 度	増 減
79	II 指定正味財産増減の部			
80	基本財産評価損益等	△ 17,473,104	△ 20,760,507	3,287,403
81	当期指定正味財産増減額	△ 17,473,104	△ 20,760,507	3,287,403
82	指定正味財産期首残高	739,488,432	760,248,939	△ 20,760,507
83	指定正味財産期末残高	722,015,328	739,488,432	△ 17,473,104
84	III 正味財産期末残高	834,843,636	921,996,161	△ 87,152,525

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	実施事業会計					その他会計	法人会計	合計
	経1 (自主研究)	経2 (まち交わり)	経3 (普及啓発)	経4 (まちづくり 関連団体支援)	小計	(受託事業)	(管理)	
1 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
4 財産運用益	0	0	0	0	0	0	8,619,126	8,619,126
5 受取会費	0	0	0	0	0	0	15,770,000	15,770,000
6 事業収益	0	0	2,620	0	2,620	29,640,000	0	29,642,620
7 受託事業収益	0	0	0	0	0	29,640,000	0	29,640,000
8 ハンドブック収益	0	0	2,620	0	2,620	0	0	2,620
9 負担金収入	0	710,000	640,000	13,800,000	15,150,000	0	0	15,150,000
10 雑収益	0	0	0	0	0	0	402,476	402,476
11 受取利息	0	0	0	0	0	0	143,659	143,659
12 雑収益	0	0	0	0	0	0	258,817	258,817
13 経常収益計	0	710,000	642,620	13,800,000	15,152,620	29,640,000	24,791,602	69,584,222
(2) 経常費用								
15 事業費	5,629,830	1,667,550	27,570,930	18,346,740	53,215,050	38,200,675	0	91,415,725
16 役員報酬	1,156,800	0	8,182,800	2,891,760	12,231,360	5,084,000	0	17,315,360
17 給料手当	2,369,455	499,200	8,765,561	6,945,507	18,579,723	6,105,942	0	24,685,665
18 退職給付費用	519,240	0	497,088	304,320	1,320,648	618,366	0	1,939,014
19 役員退職慰労引当金繰入額	87,600	0	619,860	206,100	913,560	337,600	0	1,251,160
20 福利厚生費	457,054	55,971	2,062,589	1,462,498	4,038,112	1,378,119	0	5,416,231
21 旅費交通費	103,656	77,742	667,612	545,614	1,394,624	1,284,178	0	2,678,802
22 通信運搬費	44,286	33,324	712,093	262,442	1,052,145	577,739	0	1,629,884
23 減価償却費	130,500	97,875	424,126	652,501	1,305,002	1,076,627	0	2,381,629
24 消耗品費	62,069	46,552	389,965	323,843	822,429	516,050	0	1,338,479
25 保守修繕費	40,904	34,638	132,937	204,519	412,998	337,456	0	750,454
26 印刷製本費	1,703	1,277	56,627	8,514	68,121	13,972	0	82,093
27 光熱水料費	13,106	9,830	42,596	65,532	131,064	108,128	0	239,192
28 賃借料	391,595	324,776	1,272,682	1,957,973	3,947,026	3,230,655	0	7,177,681
29 会議費	18,343	13,757	582,674	136,393	751,167	3,061,088	0	3,812,255
30 事務所管理費	27,482	20,612	89,318	137,412	274,824	226,730	0	501,554
31 保険料	4,867	3,650	15,818	24,336	48,671	40,154	0	88,825
32 諸謝金	181,923	211,710	1,113,230	1,828,139	3,335,002	1,101,860	0	4,436,862
33 租税公課	16,525	12,394	53,707	82,626	165,252	136,333	0	301,585
34 雑費	2,722	2,042	8,847	13,611	27,222	22,458	0	49,680
35 情報処理費	0	222,200	366,800	287,600	876,600	137,600	0	1,014,200
36 広告宣伝費	0	0	66,000	0	66,000	132,000	0	198,000
37 負担金	0	0	1,448,000	5,500	1,453,500	0	0	1,453,500
38 作業外注費	0	0	0	0	0	12,673,620	0	12,673,620
39 支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
40 管理費	0	0	0	0	0	0	43,991,382	43,991,382
41 役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,229,360	4,229,360
42 給料手当	0	0	0	0	0	0	26,169,295	26,169,295
43 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	546,426	546,426
44 役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	274,040	274,040
45 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,243,990	4,243,990
46 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,599,679	1,599,679
47 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	298,927	298,927
48 減価償却費	0	0	0	0	0	0	880,877	880,877
49 消耗品費	0	0	0	0	0	0	418,966	418,966
50 保守修繕費	0	0	0	0	0	0	276,099	276,099
51 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	42,570	42,570
52 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	88,468	88,468
53 賃借料	0	0	0	0	0	0	2,593,263	2,593,263
54 会議費	0	0	0	0	0	0	123,818	123,818
55 事務所管理費	0	0	0	0	0	0	185,506	185,506
56 保険料	0	0	0	0	0	0	32,855	32,855
57 諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,591,496	1,591,496
58 租税公課	0	0	0	0	0	0	111,545	111,545
59 雑費	0	0	0	0	0	0	18,376	18,376
60 情報処理費	0	0	0	0	0	0	0	0
61 支払手数料	0	0	0	0	0	0	265,826	265,826
62 経常費用計	5,629,830	1,667,550	27,570,930	18,346,740	53,215,050	38,200,675	43,991,382	135,407,107
63 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,629,830	△ 957,550	△ 26,928,310	△ 4,546,740	△ 38,062,430	△ 8,560,675	△ 19,199,780	△ 65,822,885
64 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 575,096	△ 575,096
65 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 168,000	△ 168,000
66 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 743,096	△ 743,096
67 当期経常増減額	△ 5,629,830	△ 957,550	△ 26,928,310	△ 4,546,740	△ 38,062,430	△ 8,560,675	△ 19,942,876	△ 66,565,981
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
70 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
72 リース除却損	0	0	0	0	0	0	3,113,440	3,113,440
73 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3,113,440	3,113,440
74 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,113,440	△ 3,113,440
75 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,629,830	△ 957,550	△ 26,928,310	△ 4,546,740	△ 38,062,430	△ 8,560,675	△ 23,056,316	△ 69,679,421
76 当期一般正味財産増減額	△ 5,629,830	△ 957,550	△ 26,928,310	△ 4,546,740	△ 38,062,430	△ 8,560,675	△ 23,056,316	△ 69,679,421
77 一般正味財産期首残高	△ 75,511,602	△ 23,987,886	△ 327,691,522	△ 59,202,866	△ 486,393,876	53,191,396	615,710,209	182,507,729
78 一般正味財産期末残高	△ 81,141,432	△ 24,945,436	△ 354,619,832	△ 63,749,606	△ 524,456,306	44,630,721	592,653,893	112,828,308
II 指定正味財産増減の部								
80 基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 17,473,104	△ 17,473,104
81 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 17,473,104	△ 17,473,104
82 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	739,488,432	739,488,432
83 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	722,015,328	722,015,328
III 正味財産期末残高	△ 81,141,432	△ 24,945,436	△ 354,619,832	△ 63,749,606	△ 524,456,306	44,630,721	1,314,669,221	834,843,636