

# 正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用収益</b>	2,457,800	2,246,000	211,800
基本財産受取利息	2,457,800	2,246,000	211,800
<b>特定資産運用収益</b>	926,165	535,755	390,410
特定資産受取利息	926,165	535,755	390,410
<b>事業収益</b>	35,580,300	34,560,000	1,020,300
寮費収入	22,494,000	22,264,000	230,000
施設維持費収入	480,000	680,000	△ 200,000
食費収入	12,606,300	11,616,000	990,300
<b>受取補助金等</b>	186,000	243,000	△ 57,000
補助金収入	86,000	143,000	△ 57,000
助成金収入	100,000	100,000	0
<b>受取寄付金</b>	5,384,591	5,135,751	248,840
入舎寄付金収入	600,000	850,000	△ 250,000
100周年寄付金振替収入	4,784,591	4,285,751	498,840
<b>雑収益</b>	287,067	273,676	13,391
受取利息	42,277	14,996	27,281
食費定額調整益	243,920	258,680	△ 14,760
雑収益	870	0	870
<b>経常収益計</b>	<b>44,821,923</b>	<b>42,994,182</b>	<b>1,827,741</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	51,899,709	51,323,176	576,533
<b>給料手当</b>	4,750,000	5,630,000	△ 880,000
給料	3,360,000	4,080,000	△ 720,000
手当	1,390,000	1,550,000	△ 160,000
<b>臨時雇賃金</b>	232,280	159,360	72,920
事務パート賃金	232,280	159,360	72,920
<b>退職給付費用</b>	390,000	680,000	△ 290,000
<b>法定福利費</b>	390,122	257,803	132,319
<b>福利厚生費</b>	50,000	78,000	△ 28,000
<b>通信運搬費</b>	130,802	150,642	△ 19,840
通信費	72,661	97,822	△ 25,161
電話料	58,141	52,820	5,321
<b>減価償却費</b>	17,232,353	16,693,076	539,277
建物減価償却費	13,689,291	13,465,862	223,429
その他減価償却費	3,543,062	3,227,214	315,848
<b>消耗什器備品費</b>	376,930	795,338	△ 418,408
<b>消耗品費</b>	215,199	669,153	△ 453,954
<b>営繕費</b>	1,663,168	1,413,300	249,868
<b>印刷製本費</b>	59,750	45,690	14,060
<b>光熱水料費</b>	3,691,732	3,542,778	148,954
電気料	968,240	947,338	20,902
ガス料	1,036,292	1,073,861	△ 37,569
水道料	983,663	951,982	31,681
その他光熱水料	703,537	569,597	133,940
<b>保険料</b>	334,312	172,392	161,920
火災保険料	139,632	139,632	0
賠償責任保険料	32,760	32,760	0

保守サービス料	161,920	0	161,920
諸謝金	30,000	30,000	0
食費	12,606,300	11,616,000	990,300
食材費	6,086,970	5,666,200	420,770
食費返金支出	6,519,330	5,949,800	569,530
租税公課	444,864	444,864	0
固定資産・都市計画税	444,864	444,864	0
委託費	6,488,856	6,587,746	△ 98,890
給食管理業務	4,752,000	4,752,000	0
舎屋管理業務	918,060	918,060	0
電気保安業務	185,856	185,856	0
清掃業務	33,000	88,000	△ 55,000
年間保守業務	246,400	246,400	0
ホームページ更新業務	42,240	35,640	6,600
剪定除草作業	311,300	361,790	△ 50,490
支払手数料	57,860	41,763	16,097
賃借料	714,054	469,955	244,099
コピー機賃借料	59,400	8,131	51,269
その他賃借料	654,654	461,824	192,830
その他事業費	2,031,464	1,782,157	249,307
表彰費	74,418	108,558	△ 34,140
図書購入費	105,316	105,943	△ 627
新聞雑誌等費	292,200	290,886	1,314
衛生費	487,355	270,115	217,240
クラブ活動費	730,818	593,765	137,053
歓送迎会費	153,284	150,179	3,105
給食補助費	188,073	262,711	△ 74,638
雑費	9,663	63,159	△ 53,496
管理費	4,602,856	3,752,934	849,922
臨時雇賃金	318,422	239,040	79,382
事務パート賃金	318,422	239,040	79,382
会議費	808,176	613,600	194,576
旅費交通費	1,558,281	961,929	596,352
旅費	1,092,432	549,380	543,052
交通費	465,849	412,549	53,300
通信運搬費	243,802	272,650	△ 28,848
通信費	108,993	146,734	△ 37,741
電話料	87,212	79,230	7,982
運搬費	47,597	46,686	911
減価償却費	570,387	561,077	9,310
建物減価償却費	570,387	561,077	9,310
消耗品費	92,228	137,774	△ 45,546
印刷製本費	249,700	255,890	△ 6,190
光熱水料費	414,959	406,002	8,957
電気料	414,959	406,002	8,957
保険料	5,818	5,818	0
火災保険料	5,818	5,818	0
諸謝金	70,000	31,000	39,000
租税公課	82,936	22,786	60,150
固定資産・都市計画税	18,536	18,536	0
その他	64,400	4,250	60,150
負担金支出	76,500	80,500	△ 4,000
賃借料	89,100	12,197	76,903
コピー機賃借料	89,100	12,197	76,903
雑費	22,547	152,671	△ 130,124
経常費用計	56,502,565	55,076,110	1,426,455
当期経常増減額	△ 11,680,642	△ 12,081,928	401,286

<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
前年度会計処理修正	0	4,902,977	△ 4,902,977
経常外収益計	0	4,902,977	△ 4,902,977
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	46,063,362	△ 46,063,362
過年度修正損	0	46,063,362	△ 46,063,362
経常外費用計	0	46,063,362	△ 46,063,362
当期経常外増減額	0	△ 41,160,385	41,160,385
当期一般正味財産増減額	△ 11,680,642	△ 53,242,313	41,561,671
一般正味財産期首残高	637,289,275	690,531,588	△ 53,242,313
一般正味財産期末残高	625,608,633	637,289,275	△ 11,680,642
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	3,235,400	2,003,160	1,232,240
100周年寄付金収入	3,235,400	2,003,160	1,232,240
一般正味財産への振替額	△ 4,784,591	36,874,634	△ 41,659,225
一般正味財産への振替額	△ 4,784,591	36,874,634	△ 41,659,225
過年度会計処理修正	0	46,063,362	△ 46,063,362
一般正味財産への振替額（償却費）	△ 4,784,591	△ 9,188,728	4,404,137
当期指定正味財産増減額	△ 1,549,191	38,877,794	△ 40,426,985
指定正味財産期首残高	42,898,794	4,021,000	38,877,794
指定正味財産期末残高	41,349,603	42,898,794	△ 1,549,191
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>666,958,236</b>	<b>680,188,069</b>	<b>△ 13,229,833</b>