

(2) 正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
特定資産運用益	112	0	112
運営資金積立預金受取利息	112	0	112
受取会費	1,510,000	1,610,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
キャンパスメンバーズ年会費	110,000	110,000	0
事業収益	254,747,000	233,686,100	21,060,900
指定管理事業収益	239,096,000	229,508,100	9,587,900
入場料収益	13,747,000	1,952,300	11,794,700
お休み処運営事業収益	1,904,000	2,225,700	△ 321,700
受取補助金	0	6,290,093	△ 6,290,093
受取補助金	0	6,290,093	△ 6,290,093
雑収益	5,299,931	3,852,240	1,447,691
雑収益	5,299,931	3,852,240	1,447,691
経常収益計	261,557,103	245,438,493	16,118,610
(2) 経常費用			
事業費	236,968,561	228,739,127	8,229,434
給料手当	40,188,416	39,379,384	809,032
臨時雇賃金	11,979,411	11,427,952	551,459
退職給付費用	736,629	4,363,620	△ 3,626,991
福利厚生費	10,643,173	10,351,035	292,138
旅費交通費	94,815	69,932	24,883
通信運搬費	986,435	957,565	28,870
減価償却費	358,411	0	358,411
消耗什器備品費	322,558	97,100	225,458
消耗品費	1,328,952	2,557,233	△ 1,228,281
修繕費	4,419,710	4,974,621	△ 554,911
印刷製本費	1,431,511	1,151,654	279,857
燃料費	37,762	47,622	△ 9,860
光熱水料費	28,024,793	29,955,894	△ 1,931,101
賃借料	2,832,687	2,889,026	△ 56,339
保険料	557,730	418,378	139,352
諸謝金	752,729	851,634	△ 98,905
租税公課	8,151,500	7,373,200	778,300
支払負担金	4,970,000	4,700,000	270,000
委託費	112,562,451	102,289,085	10,273,366
使用料	3,279,650	2,325,424	954,226
食糧費	105,852	87,324	18,528
広報宣伝費	977,360	864,108	113,252
手数料	924,220	189,118	735,102
お休み処運営事業費	1,301,806	1,418,218	△ 116,412

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	12,622,757	13,578,079	△ 955,322
給料手当	6,005,134	5,884,245	120,889
臨時雇賃金	1,767,325	1,691,365	75,960
退職給付費用	110,071	652,035	△ 541,964
福利厚生費	1,590,348	1,546,693	43,655
旅費交通費	218,075	204,289	13,786
通信運搬費	98,864	100,060	△ 1,196
減価償却費	73,227	76,854	△ 3,627
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	831	43,971	△ 43,140
修繕費	1,605	18,033	△ 16,428
印刷製本費	694	1,102	△ 408
燃料費	5,639	7,112	△ 1,473
賃借料	17,184	17,184	0
保険料	30,360	11,432	18,928
諸謝金	3,900	0	3,900
租税公課	933,100	897,300	35,800
支払負担金	230,070	272,580	△ 42,510
支払寄付金	15,000	5,000	10,000
委託費	396,000	879,500	△ 483,500
食糧費	12,700	10,899	1,801
交際費	8,100	52,850	△ 44,750
広報宣伝費	22,000	130,000	△ 108,000
手数料	290,530	283,575	6,955
顧問料	792,000	792,000	0
経常費用計	249,591,318	242,317,206	7,274,112
評価損益等調整前当期経常増減額	11,965,785	3,121,287	8,844,498
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,965,785	3,121,287	8,844,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,965,785	3,121,287	8,844,498
法人税、住民税および事業税	1,018,900	202,200	816,700
当期一般正味財産増減額	10,946,885	2,919,087	8,027,798
一般正味財産期首残高	34,011,291	31,092,204	2,919,087
一般正味財産期末残高	44,958,176	34,011,291	10,946,885
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	47,958,176	37,011,291	10,946,885

正味財産増減計算書内訳表①

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	60	0	0	60
基本財産受取利息	60	0	0	60
特定資産運用益	0	0	112	112
運営資金積立預金受取利息	0	0	112	112
受取会費	755,000	0	755,000	1,510,000
賛助会員受取会費	700,000	0	700,000	1,400,000
キャンパスメンバーズ年会費	55,000	0	55,000	110,000
事業収益	183,910,000	60,129,000	10,708,000	254,747,000
指定管理事業収益	170,163,000	58,225,000	10,708,000	239,096,000
入場料収益	13,747,000	0	0	13,747,000
お休み処運営事業収益	0	1,904,000	0	1,904,000
雑収益	1,355,102	3,736,201	208,628	5,299,931
雑収益	1,355,102	3,736,201	208,628	5,299,931
経常収益計	186,020,162	63,865,201	11,671,740	261,557,103
(2) 経常費用				
事業費	178,381,796	58,586,765	0	236,968,561
給料手当	34,183,299	6,005,117	0	40,188,416
臨時雇賃金	10,212,100	1,767,311	0	11,979,411
退職給付費用	626,558	110,071	0	736,629
福利厚生費	9,052,830	1,590,343	0	10,643,173
旅費交通費	83,887	10,928	0	94,815
通信運搬費	877,197	109,238	0	986,435
減価償却費	304,857	53,554	0	358,411
消耗什器備品費	209,664	112,894	0	322,558
消耗品費	931,283	397,669	0	1,328,952
修繕費	2,874,969	1,544,741	0	4,419,710
印刷製本費	1,378,265	53,246	0	1,431,511
燃料費	32,125	5,637	0	37,762
光熱水料費	18,216,180	9,808,613	0	28,024,793
賃借料	1,827,420	1,005,267	0	2,832,687
保険料	403,278	154,452	0	557,730
諸謝金	748,829	3,900	0	752,729
租税公課	6,657,250	1,494,250	0	8,151,500
支払負担金	4,970,000	0	0	4,970,000
委託費	81,343,458	31,218,993	0	112,562,451
使用料	1,569,043	1,710,607	0	3,279,650
食糧費	105,852	0	0	105,852
広報宣伝費	849,232	128,128	0	977,360
手数料	924,220	0	0	924,220
お休み処運営事業費	0	1,301,806	0	1,301,806

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	0	12,622,757	12,622,757
給料手当	0	0	6,005,134	6,005,134
臨時雇賃金	0	0	1,767,325	1,767,325
退職給付費用	0	0	110,071	110,071
福利厚生費	0	0	1,590,348	1,590,348
旅費交通費	0	0	218,075	218,075
通信運搬費	0	0	98,864	98,864
減価償却費	0	0	73,227	73,227
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	831	831
修繕費	0	0	1,605	1,605
印刷製本費	0	0	694	694
燃料費	0	0	5,639	5,639
賃借料	0	0	17,184	17,184
保険料	0	0	30,360	30,360
諸謝金	0	0	3,900	3,900
租税公課	0	0	933,100	933,100
支払負担金	0	0	230,070	230,070
支払寄付金	0	0	15,000	15,000
委託費	0	0	396,000	396,000
食糧費	0	0	12,700	12,700
交際費	0	0	8,100	8,100
広報宣伝費	0	0	22,000	22,000
手数料	0	0	290,530	290,530
顧問料	0	0	792,000	792,000
経常費用計	178,381,796	58,586,765	12,622,757	249,591,318
評価損益等調整前当期経常増減額	7,638,366	5,278,436	△ 951,017	11,965,785
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	7,638,366	5,278,436	△ 951,017	11,965,785
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,638,366	5,278,436	△ 951,017	11,965,785
他会計振替額	2,639,218	△ 2,639,218	0	0
他会計振替額	2,639,218	△ 2,639,218	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,277,584	2,639,218	△ 951,017	11,965,785
法人税、住民税および事業税	0	1,018,900	0	1,018,900
当期一般正味財産増減額	10,277,584	1,620,318	△ 951,017	10,946,885
一般正味財産期首残高	26,521,919	755,189	6,734,183	34,011,291
一般正味財産期末残高	36,799,503	2,375,507	5,783,166	44,958,176
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	3,000,000
III 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	39,799,503	2,375,507	5,783,166	47,958,176

正味財産増減計算書内訳表②

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	小 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	60	60
基本財産受取利息	0	0	0	60	60
特定資産運用益	0	0	0	0	0
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	755,000	755,000
賛助会員受取会費	0	0	0	700,000	700,000
キャンパスメンバーズ年会費	0	0	0	55,000	55,000
事業収益	65,397,500	49,938,500	68,574,000	0	183,910,000
指定管理事業収益	53,592,000	47,997,000	68,574,000	0	170,163,000
入場料収益	11,805,500	1,941,500	0	0	13,747,000
お休み処運営事業収益	0	0	0	0	0
雑収益	932,498	194,394	228,210	0	1,355,102
雑収益	932,498	194,394	228,210	0	1,355,102
経常収益計	66,329,998	50,132,894	68,802,210	755,060	186,020,162
(2) 経常費用					
事業費	64,110,862	48,098,129	66,172,805	0	178,381,796
給料手当	9,238,691	12,934,314	12,010,294	0	34,183,299
臨時雇賃金	2,829,252	3,848,162	3,534,686	0	10,212,100
退職給付費用	169,340	237,076	220,142	0	626,558
福利厚生費	2,446,701	3,425,424	3,180,705	0	9,052,830
旅費交通費	30,599	31,424	21,864	0	83,887
通信運搬費	380,960	356,436	139,801	0	877,197
減価償却費	82,393	115,353	107,111	0	304,857
消耗什器備品費	61,285	35,480	112,899	0	209,664
消耗品費	348,207	149,855	433,221	0	931,283
修繕費	840,172	488,444	1,546,353	0	2,874,969
印刷製本費	844,988	479,332	53,945	0	1,378,265
燃料費	8,680	12,164	11,281	0	32,125
光熱水料費	5,324,638	3,082,660	9,808,882	0	18,216,180
賃借料	428,414	269,754	1,129,252	0	1,827,420
保険料	114,070	104,391	184,817	0	403,278
諸謝金	105,326	635,703	7,800	0	748,829
租税公課	1,711,790	2,760,510	2,184,950	0	6,657,250
支払負担金	0	4,970,000	0	0	4,970,000
委託費	36,459,132	13,700,355	31,183,971	0	81,343,458
使用料	1,198,010	198,342	172,691	0	1,569,043
食糧費	48,622	57,230	0	0	105,852
広報宣伝費	576,328	144,764	128,140	0	849,232
手数料	863,264	60,956	0	0	924,220
お休み処運営事業費	0	0	0	0	0

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	0	60
0	0	0	0	60
0	0	0	112	112
0	0	0	112	112
0	0	0	755,000	1,510,000
0	0	0	700,000	1,400,000
0	0	0	55,000	110,000
4,296,000	55,833,000	60,129,000	10,708,000	254,747,000
2,392,000	55,833,000	58,225,000	10,708,000	239,096,000
0	0	0	0	13,747,000
1,904,000	0	1,904,000	0	1,904,000
3,713,501	22,700	3,736,201	208,628	5,299,931
3,713,501	22,700	3,736,201	208,628	5,299,931
8,009,501	55,855,700	63,865,201	11,671,740	261,557,103
5,832,207	52,754,558	58,586,765	0	236,968,561
1,385,782	4,619,335	6,005,117	0	40,188,416
407,824	1,359,487	1,767,311	0	11,979,411
25,401	84,670	110,071	0	736,629
366,997	1,223,346	1,590,343	0	10,643,173
2,521	8,407	10,928	0	94,815
49,782	59,456	109,238	0	986,435
12,358	41,196	53,554	0	358,411
0	112,894	112,894	0	322,558
932	396,737	397,669	0	1,328,952
370	1,544,371	1,544,741	0	4,419,710
159	53,087	53,246	0	1,431,511
1,299	4,338	5,637	0	37,762
0	9,808,613	9,808,613	0	28,024,793
251,550	753,717	1,005,267	0	2,832,687
7,006	147,446	154,452	0	557,730
900	3,000	3,900	0	752,729
444,400	1,049,850	1,494,250	0	8,151,500
0	0	0	0	4,970,000
35,200	31,183,793	31,218,993	0	112,562,451
1,537,920	172,687	1,710,607	0	3,279,650
0	0	0	0	105,852
0	128,128	128,128	0	977,360
0	0	0	0	924,220
1,301,806	0	1,301,806	0	1,301,806

科 目	公益目的事業会計				
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計
管理費	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
広報宣伝費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0
経常費用計	64,110,862	48,098,129	66,172,805	0	178,381,796
評価損益等調整前当期経常増減額	2,219,136	2,034,765	2,629,405	755,060	7,638,366
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,219,136	2,034,765	2,629,405	755,060	7,638,366
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,219,136	2,034,765	2,629,405	755,060	7,638,366
他会計振替額	△ 1,477,445	△ 123,126	563,665	3,676,124	2,639,218
他会計振替額	△ 1,477,445	△ 123,126	563,665	3,676,124	2,639,218
税引前当期一般正味財産増減額	741,691	1,911,639	3,193,070	4,431,184	10,277,584
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	741,691	1,911,639	3,193,070	4,431,184	10,277,584
一般正味財産期首残高	9,641,417	3,115,714	2,467,247	11,297,541	26,521,919
一般正味財産期末残高	10,383,108	5,027,353	5,660,317	15,728,725	36,799,503
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	10,383,108	5,027,353	5,660,317	18,728,725	39,799,503

収益事業等会計			法人会計	合 計
収 1	他 1	小 計	法人	
0	0	0	12,622,757	12,622,757
0	0	0	6,005,134	6,005,134
0	0	0	1,767,325	1,767,325
0	0	0	110,071	110,071
0	0	0	1,590,348	1,590,348
0	0	0	218,075	218,075
0	0	0	98,864	98,864
0	0	0	73,227	73,227
0	0	0	0	0
0	0	0	831	831
0	0	0	1,605	1,605
0	0	0	694	694
0	0	0	5,639	5,639
0	0	0	17,184	17,184
0	0	0	30,360	30,360
0	0	0	3,900	3,900
0	0	0	933,100	933,100
0	0	0	230,070	230,070
0	0	0	15,000	15,000
0	0	0	396,000	396,000
0	0	0	12,700	12,700
0	0	0	8,100	8,100
0	0	0	22,000	22,000
0	0	0	290,530	290,530
0	0	0	792,000	792,000
5,832,207	52,754,558	58,586,765	12,622,757	249,591,318
2,177,294	3,101,142	5,278,436	△ 951,017	11,965,785
0	0	0	0	0
2,177,294	3,101,142	5,278,436	△ 951,017	11,965,785
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,177,294	3,101,142	5,278,436	△ 951,017	11,965,785
△ 1,088,647	△ 1,550,571	△ 2,639,218	0	0
△ 1,088,647	△ 1,550,571	△ 2,639,218	0	0
1,088,647	1,550,571	2,639,218	△ 951,017	11,965,785
0	1,018,900	1,018,900	0	1,018,900
1,088,647	531,671	1,620,318	△ 951,017	10,946,885
158,521	596,668	755,189	6,734,183	34,011,291
1,247,168	1,128,339	2,375,507	5,783,166	44,958,176
0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,247,168	1,128,339	2,375,507	5,783,166	47,958,176