

別表2 収支予算書

収 支 予 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	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
基本財産運用益	2,000	2,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
事業収益	811,000,000	863,097,000	△ 52,097,000	
土地売却事業収益	2,643,000	57,245,000	△ 54,602,000	
ビル賃貸事業収益	639,144,000	647,229,000	△ 8,085,000	
土地賃貸事業収益	135,381,000	158,623,000	△ 23,242,000	
駐車場・貸会議室事業収益	33,832,000	0	33,832,000	
雑収益	23,610,000	8,471,000	15,139,000	
受取利息	23,610,000	8,471,000	15,139,000	
經常収益計	834,612,000	871,570,000	△ 36,958,000	
(2) 經常費用				
事業費	835,357,519	898,083,519	△ 62,726,000	
土地売却原価	0	56,106,000	△ 56,106,000	
通信運搬費	450,000	450,000	0	
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
修繕費	25,000,000	25,000,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	25,500,000	25,500,000	0	
賃借料	203,525,000	203,525,000	0	
保険料	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却費	141,443,000	134,127,000	7,316,000	
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0	
手数料	7,000,000	7,000,000	0	
広告料	500,000	500,000	0	
租税公課	120,000,000	136,636,000	△ 16,636,000	
支払負担金	1,200,000	1,200,000	0	
委託費	76,700,000	74,000,000	2,700,000	
管理費	85,031,000	78,668,000	6,363,000	
役員報酬	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
給料手当	200,000	200,000	0	
福利厚生費	850,000	700,000	150,000	
交際費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	240,000	240,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
賃借料	500,000	500,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
減価償却費	218,000	218,000	0	
手数料	1,500,000	2,320,000	△ 820,000	
諸謝金	262,000	160,000	102,000	
租税公課	3,576,000	1,220,000	2,356,000	
支払負担金	67,864,000	65,410,000	2,454,000	
委託費	1,121,000	1,000,000	121,000	
經常費用計	920,388,519	976,751,519	△ 56,363,000	
当期經常増減額	△ 85,776,519	△ 105,181,519	19,405,000	

当期一般正味財産増減額	△ 85,776,519	△ 105,181,519	19,405,000	
一般正味財産期首残高	14,490,309,321	15,092,877,227	△ 602,567,906	
一般正味財産期末残高	14,404,532,802	14,987,695,708	△ 583,162,906	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	14,405,532,802	14,988,695,708	△ 583,162,906	

収 支 予 算 書 の 事 業 別 区 分 経 理 の 内 訳 表

(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	実施事業会計		その他会計			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	土地売却事業	ビル賃貸事業	土地賃貸事業	小計	駐車場・貸会議室事業			
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益							2,000		2,000
基本財産受取利息							2,000		2,000
事業収益		2,643,000	639,144,000	135,381,000	777,168,000	33,832,000			811,000,000
土地売却事業収益		2,643,000			2,643,000				2,643,000
ビル賃貸事業収益			639,144,000		639,144,000				639,144,000
土地賃貸事業収益				135,381,000	135,381,000				135,381,000
駐車場・貸会議室事業収益						33,832,000			33,832,000
雑収益							23,610,000		23,610,000
受取利息							23,610,000		23,610,000
経常収益計	0	2,643,000	639,144,000	135,381,000	777,168,000	33,832,000	23,612,000	0	834,612,000
(2) 経常費用									
事業費	231,339,519	2,000,000	519,673,321	63,041,083	584,714,404	19,303,596			835,357,519
土地売却原価		0			0				0
通信運搬費			450,000		450,000				450,000
消耗品費			1,500,000		1,500,000				1,500,000
修繕費			20,000,000		20,000,000	5,000,000			25,000,000
印刷製本費			200,000		200,000				200,000
光熱水料費			25,480,000		25,480,000	20,000			25,500,000
賃借料			202,814,000		202,814,000	711,000			203,525,000
保険料			1,000,000		1,000,000				1,000,000
減価償却費			137,984,000		137,984,000	3,459,000			141,443,000
支払寄付金	231,339,519								231,339,519
手数料		2,000,000	4,000,000		6,000,000	1,000,000			7,000,000
広告料			500,000		500,000				500,000
租税公課			48,695,321	63,041,083	111,736,404	8,263,596			129,000,000
支払負担金			1,200,000		1,200,000				1,200,000
委託費			75,850,000		75,850,000	850,000			76,700,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定

借入れの予定		☐ あり	☒ なし
事業番号	借入先	金額	使途

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定

設備投資の予定		☐ あり	☒ なし
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定額	資金調達の方法または取得資金の使途

3 修繕積立金について

当期中における修繕積立金の予定

修繕積立金の予定		☒ あり	☐ なし
事業番号	修繕積立金の内容	修繕積立金の予定額	令和7年度修繕積立金予定残高
1	CoccoTerrace (ココテラス) 湘南	12, 000, 000円	132, 000, 000円