

正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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			
基本財産受取利息	2,890	2,890	0
基本財産受取利息	2,890	2,890	0
事業収益	831,155,580	955,273,074	△ 124,117,494
土地売却益	22,417,601	149,672,287	△ 127,254,686
賃貸料	741,118,848	738,417,015	2,701,833
使用料	60,367,230	60,614,710	△ 247,480
手数料	764,280	764,280	0
雑入	6,487,621	5,804,782	682,839
雑収益	8,811,410	6,715,978	2,095,432
受取利息	3,810,410	4,267,978	△ 457,568
有価証券運用益	5,001,000	2,448,000	2,553,000
経常収益計	839,969,880	961,991,942	△ 122,022,062
(2) 経常費用			
事業費	812,625,444	973,131,581	△ 160,506,137
土地売却原価	10,778,796	161,280,968	△ 150,502,172
土地取得費	0	25,854	△ 25,854
通信運搬費	395,981	386,732	9,249
減価償却費	133,635,782	125,602,609	8,033,173
消耗品費	715,272	1,069,220	△ 353,948
修繕費	20,396,513	18,105,694	2,290,819
印刷製本費	56,100	64,075	△ 7,975
光熱水料費	24,437,933	20,873,452	3,564,481
賃借料	203,525,452	203,525,452	0
保険料	545,412	643,886	△ 98,474
租税公課	99,338,300	130,513,000	△ 31,174,700
支払負担金	7,210,101	346,500	6,863,601
支払寄付金	231,339,519	231,339,519	0
手数料	5,526,116	7,668,991	△ 2,142,875
広告費	220,000	376,150	△ 156,150
委託費	74,053,162	70,761,059	3,292,103
雑費	451,000	534,050	△ 83,050
固定資産除却損	5	14,370	△ 14,365
管理費	76,805,090	75,836,962	968,128
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
給料手当	176,540	176,540	0
福利厚生費	1,027,691	1,027,918	△ 227
交際費	12,078	6,348	5,730
旅費交通費	6,472	7,648	△ 1,176
通信運搬費	135,971	139,480	△ 3,509
減価償却費	217,778	217,778	0
消耗品費	107,583	276,905	△ 169,322
燃料費	20,791	18,547	2,244
賃借料	418,440	421,190	△ 2,750
保険料	51,100	49,990	1,110
諸謝金	151,200	62,400	88,800
租税公課	1,177,484	912,197	265,287
支払負担金	65,549,991	64,198,709	1,351,282
手数料	881,971	956,312	△ 74,341
委託費	990,000	1,485,000	△ 495,000
経常費用計	889,430,534	1,048,968,543	△ 159,538,009
当期経常増減額	△ 49,460,654	△ 86,976,601	37,515,947

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
売却用土地減損失	0	595,708,936	△ 595,708,936
経常外費用計	0	595,708,936	△ 595,708,936
当期経常外増減額	0	△ 595,708,936	595,708,936
当期一般正味財産増減額	△ 49,460,654	△ 682,685,537	633,224,883
一般正味財産期首残高	14,545,731,891	15,228,417,428	△ 682,685,537
一般正味財産期末残高	14,496,271,237	14,545,731,891	△ 49,460,654
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	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	14,497,271,237	14,546,731,891	△ 49,460,654

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計 特定寄附	その他会計			収益事業会計 駐車場事業	法人会計		内部取引消去	合 計
		土地売却事業	ビル賃貸事業	土地賃貸事業		小計	管理費		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,890	0	2,890
事業収益	0	22,449,201	644,608,631	136,323,552	0	803,381,384	0	0	831,155,580
土地売却益	0	22,417,601	0	0	0	22,417,601	0	0	22,417,601
賃貸料	0	0	633,513,108	107,605,740	0	741,118,848	0	0	741,118,848
使用料	0	0	6,752,350	25,840,684	0	32,593,034	0	0	60,367,230
手数料	0	0	764,280	0	0	764,280	0	0	764,280
雑入	0	31,600	3,578,893	2,877,128	0	6,487,621	0	0	6,487,621
雑収益	0	0	0	0	0	0	8,811,410	0	8,811,410
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,810,410	0	3,810,410
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	5,001,000	0	5,001,000
経常収益計	0	22,449,201	644,608,631	136,323,552	0	803,381,384	27,774,196	0	839,969,880
(2) 経常費用									
事業費	231,339,519	12,951,060	497,190,313	54,884,517	0	565,025,890	0	0	812,625,444
土地売却原価	0	10,778,796	0	0	0	10,778,796	0	0	10,778,796
通信運搬費	0	0	395,981	0	0	395,981	0	0	395,981
減価償却費	0	0	130,039,279	242,586	0	130,281,865	0	0	133,635,782
消耗品費	0	0	715,272	0	0	715,272	0	0	715,272
修繕費	0	0	20,369,013	0	0	20,369,013	0	0	20,369,513
印刷製本費	0	0	56,100	0	0	56,100	0	0	56,100
光熱水料費	0	0	24,424,436	0	0	24,424,436	0	0	24,437,933
賃借料	0	0	202,815,292	0	0	202,815,292	0	0	203,525,452
保険料	0	0	545,412	0	0	545,412	0	0	545,412
租税公課	0	1,659,900	33,062,828	53,308,553	0	88,031,281	0	0	99,338,300
支払負担金	0	0	7,210,101	0	0	7,210,101	0	0	7,210,101
支払寄付金	231,339,519	0	0	0	0	0	0	0	231,339,519
手数料	0	512,364	3,680,374	1,333,378	0	5,526,116	0	0	5,526,116
広告費	0	0	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000
委託費	0	0	73,205,220	0	0	73,205,220	847,942	0	74,053,162
雑費	0	0	451,000	0	0	451,000	0	0	451,000
固定資産除却損	0	0	5	0	0	5	0	0	5

管理費	0	0	0	0	0	0	0	76,805,090	0	76,805,090
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	5,880,000	0	5,880,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	176,540	0	176,540
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,027,691	0	1,027,691
交際費	0	0	0	0	0	0	0	12,078	0	12,078
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,472	0	6,472
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	135,971	0	135,971
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	217,778	0	217,778
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	107,583	0	107,583
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	20,791	0	20,791
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	418,440	0	418,440
保険料	0	0	0	0	0	0	0	51,100	0	51,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0	151,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,177,484	0	1,177,484
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	65,549,991	0	65,549,991
手数料	0	0	0	0	0	0	0	881,971	0	881,971
委託費	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
経常費用計	231,339,519	12,951,060	497,190,313	54,884,517	565,025,890	16,260,035	76,805,090	889,430,534	0	889,430,534
当期経常増減額	△ 231,339,519	9,498,141	147,418,318	81,439,035	238,355,494	11,514,161	△ 67,990,790	△ 49,460,654	0	△ 49,460,654
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 231,339,519	9,498,141	147,418,318	81,439,035	238,355,494	11,514,161	△ 67,990,790	△ 49,460,654	0	△ 49,460,654
他会計振替額	0	0	1,992	△ 10,534,519	△ 10,532,527	10,534,519	△ 1,992	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 231,339,519	9,498,141	147,420,310	70,904,516	227,822,967	22,048,680	△ 67,992,782	△ 49,460,654	0	△ 49,460,654
一般正味財産期首残高	△ 2,313,395,227	642,349,644	1,158,237,765	344,550,323	2,145,137,732	74,709,065	14,639,280,321	14,545,731,891	0	14,545,731,891
一般正味財産期末残高	△ 2,544,734,746	651,847,785	1,305,658,075	415,454,839	2,372,980,699	96,757,745	14,571,287,539	14,496,271,237	0	14,496,271,237
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
正味財産期末残高	△ 2,544,734,746	651,847,785	1,305,658,075	415,454,839	2,372,980,699	96,757,745	14,572,287,539	14,497,271,237	0	14,497,271,237