

# 令和7年度 正味財産増減計算書(内訳表)

公益財団法人妻籠を愛する会

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

| 科 目                  | 公益事業会計            | 法人会計           | 内部取引消去 | 合計                |
|----------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| <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>      |                   |                |        |                   |
| 1) 基本財産運用益           | 123,057           | 91,748         |        | 214,805           |
| 基本財産利息収入             | 107,704           | 91,748         |        | 199,452           |
| 特定資産運用収入             | 15,353            |                |        | 15,353            |
| 2) 受取会費              | 0                 | 0              |        | 0                 |
| 会費収入                 | 0                 |                |        | 0                 |
| 3) 事業収益              | 16,050,287        | 250,000        |        | 16,300,287        |
| 駐車場使用料収入             | 15,349,600        | 250,000        |        | 15,599,600        |
| 施設公開収入               | 700,687           |                |        | 700,687           |
| 4) 受取補助金等            | 15,774,400        | 0              |        | 15,774,400        |
| 現状変更申請事務受託収入         | 842,400           |                |        | 842,400           |
| 受託料収入                | 14,592,000        |                |        | 14,592,000        |
| その他補助金               | 340,000           |                |        | 340,000           |
| 5) 受取負担金             | 0                 | 0              |        | 0                 |
| 交付金収入                |                   |                |        | 0                 |
| 事務所運営負担金収入           | 0                 |                |        | 0                 |
| 6) 寄付金収入             | 3,124,000         | 0              |        | 3,124,000         |
| 寄付金収入                | 3,124,000         |                |        | 3,124,000         |
| 基本財産収入               |                   |                |        | 0                 |
| 7) 雑収益               | 0                 | 239,144        |        | 239,144           |
| 受取利息                 |                   | 3,604          |        | 3,604             |
| 雑収入                  |                   | 235,540        |        | 235,540           |
| <b>経常収益計</b>         | <b>35,071,744</b> | <b>580,892</b> |        | <b>35,652,636</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                   |                |        |                   |
| <b>① 事業費</b>         |                   |                |        |                   |
| 給料手当                 | 9,678,382         |                |        | 9,678,382         |
| 賃金                   | 15,278,650        |                |        | 15,278,650        |
| 退職給付費用               | 1,284,310         |                |        | 1,284,310         |
| 法定福利費                | 1,093,614         |                |        | 1,093,614         |
| 福利厚生費                | 217,560           |                |        | 217,560           |
| 会議費                  | 339,352           |                |        | 339,352           |
| 旅費交通費                | 700,945           |                |        | 700,945           |
| 通信運搬費                | 467,455           |                |        | 467,455           |
| 減価償却費                | 0                 |                |        | 0                 |
| 消耗品費                 | 1,067,593         |                |        | 1,067,593         |
| 修繕費                  | 299,090           |                |        | 299,090           |
| 印刷製本費                | 1,067,651         |                |        | 1,067,651         |
| 水道光熱費                | 2,461,869         |                |        | 2,461,869         |

| 科 目           |             | 公益事業会計      | 法人会計    | 内部取引消去 | 合計          |
|---------------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|
|               | 賃借料         | 1,273,250   |         |        | 1,273,250   |
|               | 保険料         | 176,516     |         |        | 176,516     |
|               | 諸謝金         | 30,000      |         |        | 30,000      |
|               | 租税公課        | 1,552,400   |         |        | 1,552,400   |
|               | 委託費         | 771,921     |         |        | 771,921     |
|               | 雑費          | 439,834     |         |        | 439,834     |
| ②             | 管理費         |             |         |        |             |
|               | 給料手当        |             | 197,518 |        | 197,518     |
|               | 退職給付費用      |             | 26,210  |        | 26,210      |
|               | 法定福利費       |             | 22,319  |        | 22,319      |
|               | 福利厚生費       |             | 4,440   |        | 4,440       |
|               | 会議費         |             | 6,926   |        | 6,926       |
|               | 旅費交通費       |             | 14,305  |        | 14,305      |
|               | 通信運搬費       |             | 9,540   |        | 9,540       |
|               | 消耗品費        |             | 10,784  |        | 10,784      |
|               | 印刷製本費       |             | 21,789  |        | 21,789      |
|               | 水道光熱費       |             | 24,867  |        | 24,867      |
|               | 租税公課        |             | 6,770   |        | 6,770       |
|               | 諸会費         |             | 144,900 |        | 144,900     |
|               | 委託費         |             | 3,879   |        | 3,879       |
|               | 接待交際費       |             | 53,000  |        | 53,000      |
|               | 雑費          |             | 2,210   |        | 2,210       |
|               | 経常費用計       | 38,200,392  | 549,457 |        | 38,749,849  |
|               | 経常増減額       | △ 3,128,648 | 31,435  |        | △ 3,097,213 |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |         |        |             |
| (1)           | 経常外収益       | 0           |         |        | 0           |
|               | 固定資産受贈益     | 0           |         |        | 0           |
|               | 雑収入         | 0           |         |        | 0           |
| (2)           | 経常外費用       | 0           |         |        | 0           |
|               | 法人事業税他      | 0           |         |        | 0           |
|               | 建物除却費       | 0           |         |        | 0           |
|               | 固定資産除却損     | 0           |         |        | 0           |
|               | 当期一般正味財産増減額 | △ 3,128,648 | 31,435  | 0      | △ 3,097,213 |
|               | 一般正味財産期首残高  |             |         |        | 149,734,106 |
|               | 一般正味財産期末残高  |             |         |        | 146,636,893 |
| Ⅱ. 指定正味財産増減の部 |             |             |         |        |             |
|               | 当期指定正味財産増減額 |             |         |        |             |
|               | 指定正味財産期首残高  |             |         |        |             |
|               | 指定正味財産期末残高  |             |         |        |             |
| Ⅲ. 正味財産期末残高   |             | 0           | 0       | 0      | 146,636,893 |