

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			
ⅰ.経常増減の部			
[1] 経常収益			
1. 基本財産運用益	[1,550,000]	[1,550,000]	[0]
(1) 基本財産受取利息	1,550,000	1,550,000	0
2. 特定資産運用益	[1,349,566]	[1,412,772]	[△63,206]
(1) 特定資産受取利息	1,349,566	1,412,772	△63,206
3. 受取会費	[323,053,195]	[315,480,919]	[7,572,276]
(1) 普通会員受取会費	310,315,846	302,496,919	7,818,927
(2) 特別会員受取会費	4,607,349	4,824,000	△216,651
(3) 賛助会員受取会費	8,130,000	8,160,000	△30,000
4. 事業収益	[457,237,846]	[453,409,577]	[3,828,269]
(1) 啓発事業収益	4,690,461	5,023,852	△333,391
(2) スクワール事業収益	(163,963,834)	(94,698,180)	(69,265,654)
① 宴会収益	72,559,877	29,238,865	43,321,012
② 貸室収益	32,855,811	33,324,424	△468,613
③ 喫茶軽食収益	58,548,146	32,134,891	26,413,255
(3) グリーンパル湯河原事業収益	5,309,835	3,000,000	2,309,835
(4) 那須山荘事業収益	6,253,168	5,040,513	1,212,655
(5) 販売事業収益	(128,125,575)	(121,583,930)	(6,541,645)
① 売店収益	111,744,125	102,250,367	9,493,758
② 斡旋販売収益	16,381,450	19,333,563	△2,952,113
(6) 団体保険事業収益	145,107,685	146,874,472	△1,766,787
(7) 健康増進事業収益	3,799,118	4,232,492	△433,374
(8) 保険等査定減	△11,830	△1,939	△9,891
(9) 給食事業収益	0	72,958,077	△72,958,077
5. 受取寄付金	[20,700,000]	[20,700,000]	[0]
(1) 受取寄付金	20,700,000	20,700,000	0
6. 雑収益	[14,413,602]	[15,475,323]	[△1,061,721]
(1) 受取利息	1,098,900	374,734	724,166
(2) 受取手数料	5,329,380	5,467,191	△137,811
(3) 雑収益	7,985,322	9,633,398	△1,648,076
経常収益計	818,304,209	808,028,591	10,275,618

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
1. 事業費	[797,231,603]	[805,218,704]	[△7,987,101]
(1) 給料手当	184,932,340	193,416,419	△8,484,079
(2) 臨時雇賃金	1,318,542	19,323,987	△18,005,445
(3) 退職給付費用	7,809,100	2,229,980	5,579,120
(4) 法定福利費	32,431,739	33,341,824	△910,085
(5) 福利厚生費	895,468	1,286,275	△390,807
(6) 期首商品たな卸高	28,888,813	25,470,670	3,418,143
(7) 仕入費	133,630,555	146,439,680	△12,809,125
(8) 期末商品たな卸高	△31,992,089	△28,888,813	△3,103,276
(9) 見舞金	0	12,000	△12,000
(10) 旅費交通費	981,032	685,300	295,732
(11) 通信費	1,179,781	1,574,814	△395,033
(12) 運搬費	919,483	753,494	165,989
(13) 減価償却費	(32,193,461)	(35,285,457)	(△3,091,996)
① 建物減価償却費	24,235,095	24,235,095	0
② 建物付属設備減価償却費	2,971,969	2,963,556	8,413
③ 構築物減価償却費	490,129	490,129	0
④ 什器備品減価償却費	3,103,135	5,736,765	△2,633,630
⑤ リース資産減価償却費	1,028,300	1,760,400	△732,100
⑥ 無形固定資産減価償却費	364,833	99,512	265,321
(14) 消耗什器備品費	3,450,172	3,850,161	△399,989
(15) 消耗品費	2,898,291	3,026,935	△128,644
(16) 修繕費	1,786,547	3,448,818	△1,662,271
(17) 印刷製本費	90,144,910	83,275,509	6,869,401
(18) 燃料費	4,205	1,371	2,834
(19) 光熱水料費	3,794,364	11,933,015	△8,138,651
(20) 賃借料	24,159,499	25,145,560	△986,061
(21) 保険料	2,011,490	1,983,500	27,990
(22) 諸謝金	243,000	243,000	0
(23) 租税公課	(17,404,452)	(15,633,015)	(1,771,437)
① 固定資産税 (土地・家屋)	4,714,600	4,728,400	△13,800
② 固定資産税 (償却資産)	54,100	24,200	29,900
③ 事業所税	781,800	1,025,000	△243,200
④ 消費税	11,774,752	9,762,215	2,012,537
⑤ 印紙税等	79,200	93,200	△14,000
(24) 支払負担金	5,569,522	5,601,159	△31,637
(25) 支払助成金	(146,621,561)	(146,009,756)	(611,805)
① 協力事業費	61,318,419	46,702,208	14,616,211

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 慶弔援護費	26,024,230	41,754,179	△15,729,949
③ ワークライフ・バランス支援費	59,278,912	57,553,369	1,725,543
(26) 原稿料	5,118,053	5,406,265	△288,212
(27) 取材費	95,504	60,592	34,912
(28) 支払手数料	936,707	602,382	334,325
(29) 委託費	82,245,848	49,167,143	33,078,705
(30) 機器保守費	818,300	1,166,100	△347,800
(31) 会議研修費	28,358	22,563	5,795
(32) 販売促進費	702,980	1,939,983	△1,237,003
(33) 施設温泉利用料	1,820,952	1,640,518	180,434
(34) 接待交際費	22,264	31,101	△8,837
(35) 新聞図書費	30,337	20,340	9,997
(36) 賞与引当金繰入額	14,134,842	14,078,531	56,311
(37) 雑費	1,220	300	920
2. 管理費	[53,133,006]	[49,948,696]	[3,184,310]
(1) 役員報酬	20,452,038	20,254,650	197,388
(2) 給料手当	11,818,558	11,272,065	546,493
(3) 退職給付費用	233,730	36,720	197,010
(4) 法定福利費	4,939,032	4,790,538	148,494
(5) 福利厚生費	274,382	77,782	196,600
(6) 旅費交通費	11,096	44,495	△33,399
(7) 通信費	257,509	253,237	4,272
(8) 運搬費	7,390	2,890	4,500
(9) 減価償却費	(542,502)	(482,500)	(60,002)
① 什器備品減価償却費	138,302	78,300	60,002
② 無形固定資産減価償却費	404,200	404,200	0
(10) 消耗什器備品費	405,309	267,493	137,816
(11) 消耗品費	483,875	453,963	29,912
(12) 修繕費	0	11,300	△11,300
(13) 光熱水料費	539,778	367,712	172,066
(14) 賃借料	326,516	178,476	148,040
(15) 保険料	287,440	284,260	3,180
(16) 諸謝金	2,400,000	2,400,000	0
(17) 租税公課	(5,405,787)	(5,265,207)	(140,580)
① 固定資産税 (土地・家屋)	335,200	335,200	0
② 消費税	5,070,387	4,917,807	152,580
③ 印紙税等	200	12,200	△12,000
(18) 支払負担金	237,236	225,325	11,911
(19) 支払手数料	1,272,382	1,102,717	169,665

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(20) 委託費	1,426,028	696,620	729,408
(21) 会議研修費	308,033	231,282	76,751
(22) 販売促進費	634,139	343,640	290,499
(23) 接待交際費	393,900	445,546	△51,646
(24) 賞与引当金繰入額	476,346	460,278	16,068
経常費用計	850,364,609	855,167,400	△4,802,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△32,060,400	△47,138,809	15,078,409
1. 投資有価証券評価損益等	[0]	[△4,507,036]	[4,507,036]
(1) 投資有価証券売却損	0	△4,507,036	4,507,036
評価損益等計	0	△4,507,036	4,507,036
当期経常増減額	△32,060,400	△51,645,845	19,585,445
ii. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
1. 固定資産売却益	[0]	[59,089]	[△59,089]
(1) 什器備品売却益	0	59,089	△59,089
経常外収益計	0	59,089	△59,089
[2] 経常外費用			
1. 除却損失	[1]	[1,069,656]	[△1,069,655]
(1) 什器備品除却損	1	0	1
(2) 無形固定資産除却損	0	1,069,656	△1,069,656
経常外費用計	1	1,069,656	△1,069,655
当期経常外増減額	△1	△1,010,567	1,010,566
税引前当期一般正味財産増減額	△32,060,401	△52,656,412	20,596,011
法人税、住民税及び事業税	882,298	781,073	101,225
当期一般正味財産増減額	△32,942,699	△53,437,485	20,494,786
一般正味財産期首残高	3,539,630,497	3,593,067,982	△53,437,485
一般正味財産期末残高	3,506,687,798	3,539,630,497	△32,942,699
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	3,506,687,798	3,539,630,497	△32,942,699