

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(令和6年4月1日から令和7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	[1,328,541]	[1,349,566]	[△21,025]
(1) 特定資産受取利息	1,328,541	1,349,566	△21,025
3. 受取会費	[335,684,909]	[323,053,195]	[12,631,714]
(1) 普通会员受取会費	323,500,909	310,315,846	13,185,063
(2) 特別会員受取会費	4,444,000	4,607,349	△163,349
(3) 賛助会員受取会費	7,740,000	8,130,000	△390,000
4. 事業収益	[476,131,562]	[457,237,846]	[18,893,716]
(1) 啓発事業収益	4,736,324	4,690,461	45,863
(2) スクワール事業収益	(191,964,514)	(163,963,834)	(28,000,680)
① 宴会収益	78,096,077	72,559,877	5,536,200
② 貸室収益	40,244,934	32,855,811	7,389,123
③ 喫茶軽食収益	59,952,265	58,548,146	1,404,119
④ 礼装貸付収益	13,671,238	0	13,671,238
(3) グリーンパル湯河原事業収益	6,369,021	5,309,835	1,059,186
(4) 那須山荘事業収益	6,394,185	6,253,168	141,017
(5) 販売事業収益	(119,565,593)	(128,125,575)	(△8,559,982)
① 売店収益	101,008,379	111,744,125	△10,735,746
② 斡旋販売収益	18,557,214	16,381,450	2,175,764
(6) 団体保険事業収益	143,413,965	145,107,685	△1,693,720
(7) 健康増進事業収益	3,689,521	3,799,118	△109,597
(8) 保険等査定減	△1,561	△11,830	10,269
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	[8,701,615]	[14,413,602]	[△5,711,987]
(1) 受取利息	2,744,984	1,098,900	1,646,084
(2) 受取手数料	5,443,149	5,329,380	113,769
(3) 雑収益	513,482	7,985,322	△7,471,840
経常収益計	844,096,627	818,304,209	25,792,418

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
1. 事業費	[838,278,902]	[797,231,603]	[41,047,299]
(1) 給料手当	185,832,308	184,932,340	899,968
(2) 臨時雇賃金	1,505,209	1,318,542	186,667
(3) 退職給付費用	9,534,930	7,809,100	1,725,830
(4) 法定福利費	32,614,798	32,431,739	183,059
(5) 福利厚生費	703,335	895,468	△192,133
(6) 期首商品たな卸高	31,992,089	28,888,813	3,103,276
(7) 仕入費	128,658,718	133,630,555	△4,971,837
(8) 期末商品たな卸高	△31,441,598	△31,992,089	550,491
(9) 旅費交通費	965,194	981,032	△15,838
(10) 通信費	1,337,930	1,179,781	158,149
(11) 運搬費	187,452	919,483	△732,031
(12) 減価償却費	(31,925,326)	(32,193,461)	(△268,135)
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	2,950,348	2,971,969	△21,621
③ 構築物減価償却費	490,129	490,129	0
④ 機械装置減価償却費	33,226	0	33,226
⑤ 什器備品減価償却費	3,496,928	3,103,135	393,793
⑥ リース資産減価償却費	321,600	1,028,300	△706,700
⑦ 無形固定資産減価償却費	398,000	364,833	33,167
(13) 消耗什器備品費	3,401,599	3,450,172	△48,573
(14) 消耗品費	2,718,053	2,898,291	△180,238
(15) 修繕費	2,693,981	1,786,547	907,434
(16) 印刷製本費	92,979,039	90,144,910	2,834,129
(17) 燃料費	856	4,205	△3,349
(18) 光熱水料費	4,296,201	3,794,364	501,837
(19) 賃借料	24,796,039	24,159,499	636,540
(20) 保険料	2,282,920	2,011,490	271,430
(21) 諸謝金	243,000	243,000	0
(22) 租税公課	(18,589,717)	(17,404,452)	(1,185,265)
① 固定資産税（土地・家屋）	4,530,900	4,714,600	△183,700
② 固定資産税（償却資産）	87,700	54,100	33,600
③ 事業所税	782,500	781,800	700
④ 消費税	12,925,137	11,774,752	1,150,385
⑤ 印紙税等	263,480	79,200	184,280
(23) 支払負担金	5,639,479	5,569,522	69,957
(24) 支払助成金	(169,968,255)	(146,621,561)	(23,346,694)
① 協力事業費	59,186,165	61,318,419	△2,132,254

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 慶弔援護費	50,792,720	26,024,230	24,768,490
③ ワークライフ・バランス支援費	59,989,370	59,278,912	710,458
(25) 原稿料	5,128,685	5,118,053	10,632
(26) 取材費	57,838	95,504	△37,666
(27) 支払手数料	1,656,042	936,707	719,335
(28) 委託費	90,858,214	82,245,848	8,612,366
(29) 機器保守費	1,338,450	818,300	520,150
(30) 会議研修費	76,643	28,358	48,285
(31) 販売促進費	1,261,878	702,980	558,898
(32) 施設温泉利用料	1,820,952	1,820,952	0
(33) 接待交際費	23,480	22,264	1,216
(34) 新聞図書費	14,555	30,337	△15,782
(35) 賞与引当金繰入額	14,614,235	14,134,842	479,393
(36) 雑費	3,100	1,220	1,880
2. 管理費	[58,749,958]	[53,133,006]	[5,616,952]
(1) 役員報酬	20,574,419	20,452,038	122,381
(2) 給料手当	12,066,752	11,818,558	248,194
(3) 退職給付費用	313,290	233,730	79,560
(4) 法定福利費	5,066,242	4,939,032	127,210
(5) 福利厚生費	211,181	274,382	△63,201
(6) 旅費交通費	46,711	11,096	35,615
(7) 通信費	255,329	257,509	△2,180
(8) 運搬費	0	7,390	△7,390
(9) 減価償却費	(1,159,448)	(542,502)	(616,946)
① 什器備品減価償却費	319,448	138,302	181,146
② 無形固定資産減価償却費	840,000	404,200	435,800
(10) 消耗什器備品費	379,010	405,309	△26,299
(11) 消耗品費	555,311	483,875	71,436
(12) 光熱水料費	499,261	539,778	△40,517
(13) 賃借料	1,126,800	326,516	800,284
(14) 保険料	281,060	287,440	△6,380
(15) 諸謝金	2,400,000	2,400,000	0
(16) 租税公課	(6,162,632)	(5,405,787)	(756,845)
① 固定資産税（土地・家屋）	323,700	335,200	△11,500
② 消費税	5,834,132	5,070,387	763,745
③ 印紙税等	4,800	200	4,600
(17) 支払負担金	194,934	237,236	△42,302
(18) 支払手数料	884,955	1,272,382	△387,427
(19) 委託費	4,711,368	1,426,028	3,285,340

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(20) 会議研修費	402,937	308,033	94,904
(21) 販売促進費	423,258	634,139	△210,881
(22) 接待交際費	396,600	393,900	2,700
(23) 賞与引当金繰入額	520,890	476,346	44,544
(24) 雑費	117,570	0	117,570
経常費用計	897,028,860	850,364,609	46,664,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△52,932,233	△32,060,400	△20,871,833
当期経常増減額	△52,932,233	△32,060,400	△20,871,833
ii.経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
1. 固定資産売却益	[18,181]	[0]	[18,181]
(1) 什器備品売却益	18,181	0	18,181
経常外収益計	18,181	0	18,181
[2] 経常外費用			
1. 除却損失	[2]	[1]	[1]
(1) 什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	18,179	△1	18,180
税引前当期一般正味財産増減額	△52,914,054	△32,060,401	△20,853,653
法人税、住民税及び事業税	1,131,174	882,298	248,876
当期一般正味財産増減額	△54,045,228	△32,942,699	△21,102,529
一般正味財産期首残高	3,506,687,798	3,539,630,497	△32,942,699
一般正味財産期末残高	3,452,642,570	3,506,687,798	△54,045,228
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	3,452,642,570	3,506,687,798	△54,045,228