

正味財産増減計算書
令和4年1月1日から令和4年12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			
① 受取入会金及び受取年会費			
受取入会金	10,800,000	9,800,000	1,000,000
受取年会費	6,379,000	6,451,000	(72,000)
受取入会金及び受取年会費計	17,179,000	16,251,000	928,000
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	32,964,698	11,614,255	21,350,443
バー売上	11,306,199	3,638,563	7,667,636
行事参加費収入	4,334,656	-	4,334,656
サービス及び室料収入	2,787,545	541,752	2,245,793
バー・食堂売上計	51,393,098	15,794,570	35,598,528
賃貸収入			
受取地代	887,687,912	870,767,063	16,920,849
受取家賃	652,749,396	661,078,901	(8,329,505)
その他収入	16,196,358	12,010,738	4,185,620
賃貸収入計	1,556,633,666	1,543,856,702	12,776,964
事業収益計	1,608,026,764	1,559,651,272	48,375,492
③ その他収益			
受取利息	3,206,152	2,382,028	824,124
雑収入	124,031	60,364	63,667
その他収益計	3,330,183	2,442,392	887,791
経常収益計	1,628,535,947	1,578,344,664	50,191,283
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	151,707,861	155,278,687	(3,570,826)
通勤費	5,619,467	5,697,322	(77,855)
法定福利費	25,100,250	25,821,919	(721,669)
福利厚生費	4,936,294	3,954,397	981,897
退職給付費用	6,727,609	7,137,909	(410,300)
人件費計	194,091,481	197,890,234	(3,798,753)
施設費			
減価償却費	135,228,167	163,208,309	(27,980,142)
ビル管理費	115,458,800	110,927,775	4,531,025
清掃費	33,857,903	43,756,458	(9,898,555)
保険料	1,714,664	1,880,182	(165,518)
水道光熱費	73,270,573	53,743,807	19,526,766
施設費計	359,530,107	373,516,531	(13,986,424)
事業活動費			
助成金	83,213,750	62,092,625	21,121,125
食堂経費	77,385,248	34,797,501	42,587,747
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	14,091,226	3,894,586	10,196,640
プロフェッショナル・フィー	9,380,969	2,743,012	6,637,957
図書費	1,880,041	1,283,150	596,891
講師謝礼金	603,290	-	603,290
コーチ料	4,202,097	3,110,426	1,091,671
通信費	3,192,509	2,188,475	1,004,034
広報費	3,826,340	5,247,522	(1,421,182)
事務費	8,446,956	7,157,437	1,289,519
備品・消耗品費	2,698,034	3,218,640	(520,606)
服飾費	5,552,671	2,144,832	3,407,839
雑費	12,314,041	9,004,990	3,309,051
事業活動費計	239,987,172	150,083,196	89,903,976
租税公課	561,338,303	536,864,899	24,473,404
事業費計	1,354,947,063	1,258,354,860	96,592,203

正味財産増減計算書

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
人件費			
給与手当	14,985,091	16,495,273	(1,510,182)
通勤費	299,209	360,740	(61,531)
法定福利費	2,604,010	2,927,065	(323,055)
福利厚生費	288,599	233,720	54,879
退職給付費用	205,850	196,270	9,580
人件費計	18,382,759	20,213,068	(1,830,309)
施設費			
減価償却費	7,901,531	8,202,862	(301,331)
ビル管理費	2,355,696	2,381,154	(25,458)
清掃費	1,964,934	1,912,532	52,402
保険料	142,770	132,674	10,096
水道光熱費	3,332,969	1,902,763	1,430,206
施設費計	15,697,900	14,531,985	1,165,915
事業活動費			
図書費	696	2,761	(2,065)
通信費	262,059	389,485	(127,426)
広報費	-	440,708	(440,708)
事務費	393,110	859,419	(466,309)
備品・消耗品費	187,776	206,421	(18,645)
服飾費	6,000	-	6,000
顧問料	6,320,000	6,417,500	(97,500)
雑費	506,067	631,994	(125,927)
事業活動費計	7,675,708	8,948,288	(1,272,580)
租税公課	9,387,085	8,955,165	431,920
管理費計	51,143,452	52,648,506	(1,505,054)
経常費用計	1,406,090,515	1,311,003,366	95,087,149
評価損益等調整前当期経常増減額	222,445,432	267,341,298	(44,895,866)
有価証券評価損益等	(33,632,082)	1,108,693	(34,740,775)
当期経常増減額	188,813,350	268,449,991	(79,636,641)
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	9,371,442	61,359,835	(51,988,393)
経常外収益計	9,371,442	61,359,835	(51,988,393)
(2)経常外費用			
固定資産除却損	389,660	1	389,659
雑損失	1,890,000	380,953	1,509,047
経常外費用計	2,279,660	380,954	1,898,706
当期経常外増減額	7,091,782	60,978,881	(53,887,099)
税引前当期一般正味財産増減額	195,905,132	329,428,872	(133,523,740)
法人税、住民税及び事業税	98,870,651	120,447,834	(21,577,183)
法人税等調整額	(11,187,701)	3,952,487	(15,140,188)
当期一般正味財産増減額	108,222,182	205,028,551	(96,806,369)
一般正味財産期首残高	7,208,762,230	7,003,733,679	205,028,551
一般正味財産期末残高	7,316,984,412	7,208,762,230	108,222,182
[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	7,316,984,412	7,208,762,230	108,222,182