

正味財産増減計算書
令和5年1月1日から令和5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	10,000,000	10,800,000	(800,000)
受取年会費	6,149,000	6,379,000	(230,000)
受取入会金及び受取年会費計	16,149,000	17,179,000	(1,030,000)
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	49,597,712	32,964,698	16,633,014
バー売上	17,154,127	11,306,199	5,847,928
行事参加費収入	10,169,466	4,334,656	5,834,810
サービス及び室料収入	5,627,525	2,787,545	2,839,980
バー・食堂売上計	82,548,830	51,393,098	31,155,732
賃貸収入			
受取地代	959,683,341	887,687,912	71,995,429
受取家賃	675,109,580	652,749,396	22,360,184
その他収入	15,500,175	16,196,358	(696,183)
賃貸収入計	1,650,293,096	1,556,633,666	93,659,430
事業収益計	1,732,841,926	1,608,026,764	124,815,162
③ その他収益			
受取利息	5,060,230	3,206,152	1,854,078
雑収入	335,719	124,031	211,688
その他収益計	5,395,949	3,330,183	2,065,766
経常収益計	1,754,386,875	1,628,535,947	125,850,928
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	171,721,866	151,707,861	20,014,005
通勤費	6,596,330	5,619,467	976,863
法定福利費	27,824,272	25,100,250	2,724,022
福利厚生費	5,753,536	4,936,294	817,242
退職給付費用	7,595,505	6,727,609	867,896
人件費計	219,491,509	194,091,481	25,400,028
施設費			
減価償却費	134,336,122	135,228,167	(892,045)
ビル管理費	136,620,076	115,458,800	21,161,276
清掃費	36,888,191	33,857,903	3,030,288
保険料	1,813,468	1,714,664	98,804
水道光熱費	77,823,650	73,270,573	4,553,077
施設費計	387,481,507	359,530,107	27,951,400
事業活動費			
助成金	1,003,562,765	83,213,750	920,349,015
食堂経費	101,095,513	77,385,248	23,710,265
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	21,046,342	14,091,226	6,955,116
プロフェッショナル・フィー	71,853,804	9,380,969	62,472,835
図書費	2,120,808	1,880,041	240,767
講師謝礼金	924,018	603,290	320,728
コーチ料	4,303,643	4,202,097	101,546
通信費	3,036,516	3,192,509	(155,993)
広報費	4,133,990	3,826,340	307,650
事務費	10,359,252	8,446,956	1,912,296
備品・消耗品費	4,799,177	2,698,034	2,101,143
服飾費	6,351,439	5,552,671	798,768
雑費	28,995,374	12,314,041	16,681,333
事業活動費計	1,275,782,641	239,987,172	1,035,795,469
租税公課	609,235,904	561,338,303	47,897,601
事業費計	2,491,991,561	1,354,947,063	1,137,044,498

正味財産増減計算書

令和5年1月1日から令和5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	22,548,013	14,985,091	7,562,922
通勤費	450,876	299,209	151,667
法定福利費	3,859,904	2,604,010	1,255,894
福利厚生費	862,762	288,599	574,163
退職給付費用	266,707	205,850	60,857
人件費計	27,988,262	18,382,759	9,605,503
施設費			
減価償却費	7,851,845	7,901,531	(49,686)
ビル管理費	2,481,435	2,355,696	125,739
清掃費	2,012,696	1,964,934	47,762
保険料	152,866	142,770	10,096
水道光熱費	4,035,332	3,332,969	702,363
施設費計	16,534,174	15,697,900	836,274
事業活動費			
図書費	10,548	696	9,852
通信費	571,039	262,059	308,980
事務費	823,236	393,110	430,126
備品・消耗品費	420,072	187,776	232,296
服飾費	14,580	6,000	8,580
顧問料	6,320,000	6,320,000	-
雑費	1,340,002	506,067	833,935
事業活動費計	9,499,477	7,675,708	1,823,769
租税公課	13,930,583	9,387,085	4,543,498
管理費計	67,952,496	51,143,452	16,809,044
経常費用計	2,559,944,057	1,406,090,515	1,153,853,542
評価損益等調整前当期経常増減額	(805,557,182)	222,445,432	(1,028,002,614)
有価証券評価損益等	15,875,332	(33,632,082)	49,507,414
当期経常増減額	(789,681,850)	188,813,350	(978,495,200)
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	1,500,517,261	9,371,442	1,491,145,819
経常外収益計	1,500,517,261	9,371,442	1,491,145,819
(2)経常外費用			
固定資産除却損	-	389,660	(389,660)
雑損失	-	1,890,000	(1,890,000)
経常外費用計	-	2,279,660	(2,279,660)
当期経常外増減額	1,500,517,261	7,091,782	1,493,425,479
税引前当期一般正味財産増減額	710,835,411	195,905,132	514,930,279
法人税、住民税及び事業税	249,469,098	98,870,651	150,598,447
法人税等調整額	(6,805,712)	(11,187,701)	4,381,989
当期一般正味財産増減額	468,172,025	108,222,182	359,949,843
一般正味財産期首残高	7,316,984,412	7,208,762,230	108,222,182
一般正味財産期末残高	7,785,156,437	7,316,984,412	468,172,025
[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	7,785,156,437	7,316,984,412	468,172,025