

正味財産増減計算書
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
[1] 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	11,000,000	12,000,000	(1,000,000)
受取年会費	6,001,000	6,062,000	(61,000)
受取入会金及び受取年会費計	17,001,000	18,062,000	(1,061,000)
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	56,659,343	56,732,242	(72,899)
バー売上	21,549,823	21,301,377	248,446
行事参加費収入	10,802,323	10,831,839	(29,516)
サービス及び室料収入	6,521,270	6,459,176	62,094
バー・食堂売上計	95,532,759	95,324,634	208,125
賃貸収入			
受取地代	1,075,070,042	1,062,238,947	12,831,095
受取家賃	657,492,248	719,447,400	(61,955,152)
その他収入	15,750,174	17,100,431	(1,350,257)
賃貸収入計	1,748,312,464	1,798,786,778	(50,474,314)
事業収益計	1,843,845,223	1,894,111,412	(50,266,189)
③ その他収益			
受取利息	14,327,879	8,245,657	6,082,222
雑収入	405,158	138,818	266,340
その他収益計	14,733,037	8,384,475	6,348,562
経常収益計	1,875,579,260	1,920,557,887	(44,978,627)
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	182,274,563	179,837,826	2,436,737
通勤費	6,930,829	7,454,612	(523,783)
法定福利費	30,123,730	29,744,740	378,990
福利厚生費	5,385,436	5,594,025	(208,589)
退職給付費用	10,362,557	10,509,736	(147,179)
人件費計	235,077,115	233,140,939	1,936,176
施設費			
減価償却費	146,162,350	134,478,975	11,683,375
ビル管理費	198,967,575	217,431,897	(18,464,322)
清掃費	44,614,662	50,147,006	(5,532,344)
保険料	1,936,420	1,930,758	5,662
水道光熱費	72,824,587	76,582,864	(3,758,277)
仲介手数料	8,662,330	-	8,662,330
施設費計	473,167,924	480,571,500	(7,403,576)
事業活動費			
助成金	128,784,900	127,700,800	1,084,100
食堂経費	115,061,758	113,080,127	1,981,631
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	27,335,315	26,664,180	671,135
プロフェッショナル・フィー	8,551,699	10,111,320	(1,559,621)
図書費	2,172,063	2,175,631	(3,568)
講師謝礼金	971,269	1,049,743	(78,474)
コーチ料	5,169,418	4,766,549	402,869
通信費	3,079,683	2,789,648	290,035
広報費	4,669,685	5,344,332	(674,647)
事務費	17,465,322	11,392,317	6,073,005
備品・消耗品費	12,179,319	8,682,824	3,496,495
服飾費	7,457,702	7,185,624	272,078
雑費	30,929,687	30,192,620	737,067
事業活動費計	377,027,820	364,335,715	12,692,105
租税公課	617,788,400	613,067,726	4,720,674
事業費計	1,703,061,259	1,691,115,880	11,945,379

正味財産増減計算書
令和7年1月1日から令和7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	21,778,599	24,832,317	(3,053,718)
通勤費	364,881	513,098	(148,217)
法定福利費	3,826,120	4,575,372	(749,252)
福利厚生費	687,640	834,315	(146,675)
退職給付費用	344,305	451,793	(107,488)
人件費計	27,001,545	31,206,895	(4,205,350)
施設費			
減価償却費	10,222,424	8,442,335	1,780,089
ビル管理費	3,180,541	2,676,923	503,618
清掃費	2,178,188	2,087,467	90,721
保険料	152,866	152,866	-
水道光熱費	3,396,505	3,885,392	(488,887)
施設費計	19,130,524	17,244,983	1,885,541
事業活動費			
図書費	1,219	2,419	(1,200)
通信費	490,414	559,666	(69,252)
広報費	11,565	6,048	5,517
事務費	4,289,396	2,704,335	1,585,061
備品・消耗品費	719,990	431,622	288,368
服飾費	5,000	10,000	(5,000)
顧問料	7,420,000	7,720,000	(300,000)
雑費	725,014	1,161,900	(436,886)
事業活動費計	13,662,598	12,595,990	1,066,608
租税公課	13,037,396	11,363,186	1,674,210
管理費計	72,832,063	72,411,054	421,009
経常費用計	1,775,893,322	1,763,526,934	12,366,388
評価損益等調整前当期経常増減額	99,685,938	157,030,953	(57,345,015)
有価証券評価損益等	(20,984,453)	(39,789,085)	18,804,632
当期経常増減額	78,701,485	117,241,868	(38,540,383)
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	952,400	1,065	951,335
経常外収益計	952,400	1,065	951,335
(2)経常外費用			
固定資産除却損	26,593,550	12,333,831	14,259,719
経常外費用計	26,593,550	12,333,831	14,259,719
当期経常外増減額	(25,641,150)	(12,332,766)	(13,308,384)
税引前当期一般正味財産増減額	53,060,335	104,909,102	(51,848,767)
法人税、住民税及び事業税	72,303,542	53,786,553	18,516,989
法人税等調整額	(16,560,871)	11,003,782	(27,564,653)
当期一般正味財産増減額	(2,682,336)	40,118,767	(42,801,103)
一般正味財産期首残高	7,825,275,204	7,785,156,437	40,118,767
一般正味財産期末残高	7,822,592,868	7,825,275,204	(2,682,336)
[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	7,822,592,868	7,825,275,204	(2,682,336)