正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,648,220	3,648,220	0
基本財産受取配当金	15,675,000	12,100,000	3,575,000
基本財産償還損益	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	310,482	296,946	13,536
特定資産償還損益	0	0	0
③ 事業収益			
那須スポーツパーク事業収益	112,267,119	59,845,985	52,421,134
戸田艇庫事業収益	18,384,965	16,639,827	1,745,138
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,950,000	2,900,000	50,000
⑤ 雑収益			
受取利息	350	544	△ 194
投資信託収益	0	0	0
有価証券償還損益	0	0	0
雑収益	1,795,863	3,036,210	△ 1,240,347
経常収益計	155,031,999	98,467,732	56,564,267
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,303,232	7,070,976	△ 1,767,744
給料手当	67,023,163	67,758,692	△ 735,529
臨時雇賃金	7,841,586	7,416,775	424,811
賞与引当金繰入	3,522,873	4,564,214	△ 1,041,341
退職給付費用	3,099,000	2,412,000	687,000
社会保険料	12,776,877	13,027,607	△ 250,730
福利厚生費	712,708	892,484	△ 179,776
通勤費	3,127,361	3,234,610	△ 107,249
会議費	42,578	41,813	765
交際費	124,310	99,996	24,314
諸会費	400,760	396,200	4,560
旅費交通費	230,067	187,386	42,681
自家用車費	1,433,991	1,605,858	△ 171,867
通信運搬費	2,613,017	2,693,453	△ 80,436
消耗什器備品費	1,351,382	733,776	617,606
文具消耗品費	5,340,617	4,580,151	760,466
印刷製本費	0	64,437	△ 64,437
清掃費	2,536,628	2,642,471	△ 105,843
クリーニング費	3,516,976	2,162,872	1,354,104
食材料仕入費	0	0	0
物品仕入費	2,474,983	1,033,274	1,441,709

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減
不動産修繕費	10,371,337	11,229,791	△ 858,454
動産修理費	1,827,669	1,189,808	637,861
光熱水道費	20,903,771	16,540,313	4,363,458
借地借家料	7,929,233	7,958,006	△ 28,773
機械賃借料	852,717	645,356	207,361
損害保険料	3,117,348	3,574,780	△ 457,432
広告宣伝費	556,429	755,507	△ 199,078
委託費	79,740,544	65,855,000	13,885,544
租税公課	13,078,922	8,156,457	4,922,465
図書刊行物費	122,382	115,227	7,155
諸謝金	340,228	347,079	△ 6,851
投資経費	7,773,606	8,525,178	△ 751,572
減価償却費	46,422,551	50,987,801	△ 4,565,250
財産除却損失	2	5	△ 3
寄付金	0	2,000	△ 2,000
雑費	1,336,320	933,027	403,293
（事業費合計）	317,845,168	299,434,380	18,410,788
② 管理費			
役員報酬	548,720	411,841	136,879
給料手当	840,707	837,607	3,100
賞与引当金繰入	27,594	88,339	△ 60,745
退職給付費用	96,000	44,000	52,000
社会保険料	174,775	183,053	△ 8,278
福利厚生費	9,845	13,481	△ 3,636
通勤費	7,963	15,797	△ 7,834
会議費	131,942	134,164	△ 2,222
交際費	100,000	130,000	△ 30,000
諸会費	0	0	0
旅費交通費	3,039	4,972	△ 1,933
通信運搬費	15,483	19,828	△ 4,345
消耗什器備品費	0	0	0
文具消耗品費	4,278	4,204	74
印刷製本費	0	293	△ 293
清掃費	16,192	20,121	△ 3,929
動産修理費	22,608	24,264	△ 1,656
光熱水道費	12,387	12,076	311
借地借家料	339,744	339,744	0
機械賃借料	7,649	13,014	△ 5,365
損害保険料	120,010	120,360	△ 350
委託費	17,550	17,685	△ 135
租税公課	17,754	17,067	687
図書刊行物費	297	0	297
諸謝金	15,045	31,356	△ 16,311
減価償却費	24,947	28,778	△ 3,831
財産除却損失	0	0	0
雑費	12,542	14,794	△ 2,252
（管理費合計）	2,567,071	2,526,838	40,233
経常費用計	320,412,239	301,961,218	18,451,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 165,380,240	△ 203,493,486	38,113,246

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等			
①基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	26,505,000	102,465,000	△ 75,960,000
基本財産売却損益	3,990,000	0	3,990,000
基本財産特定金銭信託運用損益	△ 1,412,377	6,589,684	△ 8,002,061
②特定資産評価損益等			
特定資産評価損益	△ 987,705	△ 44,415	△ 943,290
特定資産特定金銭信託運用損益	△ 19,667,879	75,781,375	△ 95,449,254
評価損益等計	8,427,039	184,791,644	△ 176,364,605
当期経常増減額	△ 156,953,201	△ 18,701,842	△ 138,251,359
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 156,953,201	△ 18,701,842	△ 138,251,359
法人税、住民税及び事業税	595,900	221,400	374,500
当期一般正味財産増減額	△ 157,549,101	△ 18,923,242	△ 138,625,859
一般正味財産期首残高	3,966,649,645	3,985,572,887	△ 18,923,242
一般正味財産期末残高	3,809,100,544	3,966,649,645	△ 157,549,101
Ⅱ指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
Ⅲ正味財産期末残高	3,809,150,544	3,966,699,645	△ 157,549,101

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	3,648,220		3,648,220
基本財産受取配当金	15,675,000	0	0		15,675,000
基本財産償還損益	0	0	0		0
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	310,482	0	0		310,482
特定資産償還損益	0	0	0		0
③ 事業収益					
那須スポーツパーク事業収益	94,807,984	17,459,135	0		112,267,119
戸田艇庫事業収益	5,757,140	12,627,825	0		18,384,965
④ 受取寄付金					
受取寄付金	2,950,000	0	0		2,950,000
⑤ 雑収益					
受取利息	306	44	0		350
投資信託収益	0	0	0		0
有価証券償還損益	0	0	0		0
雑収益	1,752,858	40,792	2,213		1,795,863
経常収益計	121,253,770	30,127,796	3,650,433		155,031,999
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,885,404	417,828	0		5,303,232
給料手当	61,652,578	5,370,585	0		67,023,163
臨時雇賃金	7,163,690	677,896	0		7,841,586
賞与引当金繰入	3,261,312	261,561	0		3,522,873
退職給付費用	2,783,000	316,000	0		3,099,000
社会保険料	11,664,189	1,112,688	0		12,776,877
福利厚生費	653,719	58,989	0		712,708
通勤費	2,922,910	204,451	0		3,127,361
会議費	40,985	1,593	0		42,578
交際費	12,736	111,574	0		124,310
諸会費	375,688	25,072	0		400,760
旅費交通費	216,630	13,437	0		230,067
自家用車費	1,405,312	28,679	0		1,433,991
通信運搬費	2,490,252	122,765	0		2,613,017
消耗什器備品費	1,275,087	76,295	0		1,351,382
文具消耗品費	5,176,785	163,832	0		5,340,617
印刷製本費	0	0	0		0
清掃費	2,262,537	274,091	0		2,536,628
クリーニング費	3,346,968	170,008	0		3,516,976
食材料仕入費	0	0	0		0
物品仕入費	1,948,649	526,334	0		2,474,983

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
不動産修繕費	10,034,992	336,345	0		10,371,337
動産修理費	1,545,811	281,858	0		1,827,669
光熱水道費	20,173,582	730,189	0		20,903,771
借地借家料	7,006,946	922,287	0		7,929,233
機械賃借料	612,283	240,434	0		852,717
損害保険料	2,994,524	122,824	0		3,117,348
広告宣伝費	545,300	11,129	0		556,429
委託費	75,003,591	4,736,953	0		79,740,544
租税公課	12,578,577	500,345	0		13,078,922
図書刊行物費	118,429	3,953	0		122,382
諸謝金	297,479	42,749	0		340,228
投資経費	7,773,606	0	0		7,773,606
減価償却費	44,808,895	1,613,656	0		46,422,551
財産除却損失	2	0	0		2
寄付金	0	0	0		0
雑費	1,239,985	96,335	0		1,336,320
（事業費合計）	298,272,433	19,572,735	0		317,845,168
②管理費					
役員報酬	0	0	548,720		548,720
給料手当	0	0	840,707		840,707
賞与引当金繰入	0	0	27,594		27,594
退職給付費用	0	0	96,000		96,000
社会保険料	0	0	174,775		174,775
福利厚生費	0	0	9,845		9,845
通勤費	0	0	7,963		7,963
会議費	0	0	131,942		131,942
交際費	0	0	100,000		100,000
諸会費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	3,039		3,039
通信運搬費	0	0	15,483		15,483
消耗什器備品費	0	0	0		0
文具消耗品費	0	0	4,278		4,278
印刷製本費	0	0	0		0
清掃費	0	0	16,192		16,192
動産修理費	0	0	22,608		22,608
光熱水道費	0	0	12,387		12,387
借地借家料	0	0	339,744		339,744
機械賃借料	0	0	7,649		7,649
損害保険料	0	0	120,010		120,010
委託費	0	0	17,550		17,550
租税公課	0	0	17,754		17,754
図書刊行物費	0	0	297		297
諸謝金	0	0	15,045		15,045
減価償却費	0	0	24,947		24,947
財産除却損失	0	0	0		0
雑費	0	0	12,542		12,542
（管理費合計）	0	0	2,567,071		2,567,071
経常費用計	298,272,433	19,572,735	2,567,071		320,412,239
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 177,018,663	10,555,061	1,083,362		△ 165,380,240

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合　計
評　価　損　益　等					
①基本財産評価損益等					
基本財産評価損益	26,505,000	0	0		26,505,000
基本財産売却損益	3,990,000	0	0		3,990,000
基本財産特定金銭信託運用損益	△ 1,412,377	0	0		△ 1,412,377
②特定資産評価損益等					
特定資産評価損益	△ 987,705	0	0		△ 987,705
特定資産特定金銭信託運用損益	△ 19,667,879	0	0		△ 19,667,879
評　価　損　益　等　計	8,427,039	0	0		8,427,039
当　期　経　常　増　減　額	△ 168,591,624	10,555,061	1,083,362		△ 156,953,201
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 168,591,624	10,555,061	1,083,362		△ 156,953,201
3.他会計振替額	5,198,491	△ 5,356,570	158,079		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 163,393,133	5,198,491	1,241,441		△ 156,953,201
法人税、住民税及び事業税	0	595,900	0		595,900
当期一般正味財産増減額	△ 163,393,133	4,602,591	1,241,441		△ 157,549,101
一般正味財産期首残高	3,565,148,250	47,430,551	354,070,844		3,966,649,645
一般正味財産期末残高	3,401,755,117	52,033,142	355,312,285		3,809,100,544
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	50,000		50,000
指定正味財産期末残高	0	0	50,000		50,000
Ⅲ正味財産期末残高	3,401,755,117	52,033,142	355,362,285		3,809,150,544