

# 正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	3,648,828	3,648,220	608
基本財産受取配当金	30,457,500	22,242,500	8,215,000
基本財産償還損益	△ 588,300	0	△ 588,300
<b>② 特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	388,314	355,320	32,994
特定資産償還損益	0	0	0
<b>③ 事業収益</b>			
那須スポーツパーク事業収益	150,624,393	145,585,552	5,038,841
戸田艇庫事業収益	20,765,706	20,185,767	579,939
<b>④ 受取寄付金</b>			
受取寄付金	2,880,000	2,880,000	0
<b>⑤ 雑収益</b>			
受取利息	103,059	63,663	39,396
投資信託収益	0	0	0
有価証券償還損益	0	0	0
雑収	197,622	37,616	160,006
<b>経常収益計</b>	<b>208,477,122</b>	<b>194,998,638</b>	<b>13,478,484</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>			
役員報酬	5,297,880	5,303,232	△ 5,352
給料手当	68,178,893	70,051,929	△ 1,873,036
臨時雇賃金	6,218,167	5,100,602	1,117,565
賞与引当金繰入	3,788,000	4,007,557	△ 219,557
退職給付費用	2,556,000	1,966,000	590,000
社会保険料	11,816,118	12,268,617	△ 452,499
福利厚生費	3,199,983	841,539	2,358,444
通勤費	2,660,072	2,804,361	△ 144,289
会議費	47,425	86,248	△ 38,823
交際費	127,152	88,027	39,125
諸会費	370,110	372,610	△ 2,500
旅費交通費	342,801	358,822	△ 16,021
自家用車費	2,229,528	1,553,956	675,572
通信運搬費	2,400,357	2,654,913	△ 254,556
消耗什器備品費	1,892,032	1,042,235	849,797
文具消耗品費	4,727,113	5,079,703	△ 352,590
印刷製本費	40,680	41,526	△ 846
清掃費	3,001,425	3,038,353	△ 36,928
クリーニング費	4,736,049	5,061,520	△ 325,471
食材料仕入費	0	0	0
物品仕入費	2,642,397	2,264,067	378,330

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
不動産修繕費	12,043,086	10,442,223	1,600,863
不動産修理費	1,187,984	1,577,418	△ 389,434
光熱水道費	19,646,844	20,154,376	△ 507,532
借地借家料	7,869,708	7,929,233	△ 59,525
機械賃借料	706,577	590,529	116,048
損害保険料	3,358,856	3,402,084	△ 43,228
広告宣伝費	718,960	554,333	164,627
委託託費	85,084,812	87,388,916	△ 2,304,104
租税公課	13,362,334	12,351,915	1,010,419
図書刊行物費	92,144	92,812	△ 668
諸謝金	277,786	308,776	△ 30,990
投資経費	7,996,055	7,863,779	132,276
減価償却費	37,358,587	41,034,115	△ 3,675,528
財産除却損失金	1	3	△ 2
寄附金	12,244	9,160	3,084
雑費	934,247	1,002,881	△ 68,634
(事業費合計)	316,922,407	318,688,370	△ 1,765,963
② 管理費			
役員報酬	585,019	548,720	36,299
給料手当	1,196,731	1,037,943	158,788
賞与引当金繰入	42,300	28,476	13,824
退職給付費用	75,000	22,000	53,000
社会保険料	111,189	81,693	29,496
福利厚生費	9,644	7,097	2,547
通勤費	757	646	111
会議費	122,491	197,226	△ 74,735
交際費	200,000	119,955	80,045
諸会費	0	0	0
旅費	10,825	234,877	△ 224,052
通信運搬費	22,775	15,102	7,673
消耗什器備品費	729	0	729
文具消耗品費	6,440	3,818	2,622
印刷製本費	0	215	△ 215
清掃費	20,796	17,664	3,132
不動産修理費	17,183	15,938	1,245
光熱水道費	19,049	15,093	3,956
借地借家料	400,140	339,744	60,396
機械賃借料	11,783	10,427	1,356
損害保険料	127,140	119,230	7,910
委託託費	20,829	62,456	△ 41,627
租税公課	13,593	52,868	△ 39,275
図書刊行物費	0	32	△ 32
諸謝金	32,473	30,886	1,587
減価償却費	21,635	18,154	3,481
財産除却損失金	0	0	0
雑費	15,872	30,492	△ 14,620
(管理費合計)	3,084,393	3,010,752	73,641
経常費用計	320,006,800	321,699,122	△ 1,692,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,529,678	△ 126,700,484	15,170,806

(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	243,660,000	160,115,000	83,545,000
基本財産売却損益	0	0	0
基本財産特定金銭信託運用損益	16,084,330	△ 1,640,800	17,725,130
② 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益	736,020	△ 473,760	1,209,780
特定資産特定金銭信託運用損益	50,655,630	△ 4,922,397	55,578,027
評 価 損 益 等 計	311,135,980	153,078,043	158,057,937
当 期 経 常 増 減 額	199,606,302	26,377,559	173,228,743
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	199,606,302	26,377,559	173,228,743
法人税、住民税及び事業税	1,412,100	221,400	1,190,700
当期一般正味財産増減額	198,194,202	26,156,159	172,038,043
一般正味財産期首残高	4,181,776,333	4,155,620,174	26,156,159
一般正味財産期末残高	4,379,970,535	4,181,776,333	198,194,202
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	4,380,020,535	4,181,826,333	198,194,202