

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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	3,648,828		3,648,828
基本財産受取配当金	30,457,500	0	0		30,457,500
基本財産償還損益	0	0	△ 588,300		△ 588,300
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	388,314	0	0		388,314
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	138,831,925	11,792,468	0		150,624,393
戸田艇庫事業収益	8,132,711	12,632,995	0		20,765,706
④ 受取寄付金					
受取寄付金	2,880,000	0	0		2,880,000
⑤ 雑収益					
受取利息	95,330	7,729	0		103,059
投資信託収益	0	0	0		0
有価証券償還損益	0	0	0		0
雑収	189,757	5,871	1,994		197,622
経常収益計	180,975,537	24,439,063	3,062,522		208,477,122
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	5,126,460	171,420	0		5,297,880
給料手当	65,512,692	2,666,201	0		68,178,893
臨時雇賃金	6,045,061	173,106	0		6,218,167
賞与引当金繰入	3,652,786	135,214	0		3,788,000
退職給付費用	2,410,000	146,000	0		2,556,000
社会保険料	11,400,801	415,317	0		11,816,118
福利厚生費	3,096,006	103,977	0		3,199,983
通勤費	2,588,213	71,859	0		2,660,072
会議費	42,204	5,221	0		47,425
交際費	15,028	112,124	0		127,152
諸会費	354,868	15,242	0		370,110
旅費交通費	325,497	17,304	0		342,801
自家用車費	2,184,936	44,592	0		2,229,528
通信運搬費	2,318,757	81,600	0		2,400,357
消耗什器備品費	1,843,921	48,111	0		1,892,032
文具消耗品費	4,608,510	118,603	0		4,727,113
印刷製本費	39,867	813	0		40,680
清掃費	2,850,115	151,310	0		3,001,425
クリーニング費	4,578,962	157,087	0		4,736,049
食材料仕入費	0	0	0		0
物品仕入費	1,919,047	723,350	0		2,642,397

(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	11,743,071	300,015	0		12,043,086
不動産修理費	1,099,707	88,277	0		1,187,984
光熱水道費	19,128,760	518,084	0		19,646,844
借地借家料	7,318,597	551,111	0		7,869,708
機械賃借料	676,671	29,906	0		706,577
損害保険料	3,271,679	87,177	0		3,358,856
広告宣伝費	682,859	36,101	0		718,960
委託費	80,622,064	4,462,748	0		85,084,812
租税公課	13,065,222	297,112	0		13,362,334
図書刊行物費	89,999	2,145	0		92,144
諸謝金	256,956	20,830	0		277,786
投資経費	7,996,055	0	0		7,996,055
減価償却費	36,455,123	903,464	0		37,358,587
財産除却損失	1	0	0		1
寄付金	0	12,244	0		12,244
雑費	863,837	70,410	0		934,247
(事業費合計)	304,184,332	12,738,075	0		316,922,407
② 管 理 費					
役員報酬	0	0	585,019		585,019
給料手当	0	0	1,196,731		1,196,731
賞与引当金繰入	0	0	42,300		42,300
退職給付費用	0	0	75,000		75,000
社会保険料	0	0	111,189		111,189
福利厚生費	0	0	9,644		9,644
通勤費	0	0	757		757
会議費	0	0	122,491		122,491
交際費	0	0	200,000		200,000
諸会費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	10,825		10,825
通信運搬費	0	0	22,775		22,775
消耗什器備品費	0	0	729		729
文具消耗品費	0	0	6,440		6,440
印刷製本費	0	0	0		0
清掃費	0	0	20,796		20,796
不動産修理費	0	0	17,183		17,183
光熱水道費	0	0	19,049		19,049
借地借家料	0	0	400,140		400,140
機械賃借料	0	0	11,783		11,783
損害保険料	0	0	127,140		127,140
委託費	0	0	20,829		20,829
租税公課	0	0	13,593		13,593
図書刊行物費	0	0	0		0
諸謝金	0	0	32,473		32,473
減価償却費	0	0	21,635		21,635
財産除却損失	0	0	0		0
雑費	0	0	15,872		15,872
(管理費合計)	0	0	3,084,393		3,084,393
経常費用計	304,184,332	12,738,075	3,084,393		320,006,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 123,208,795	11,700,988	△ 21,871		△ 111,529,678

(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	243,660,000	0	0		243,660,000
基本財産売却損益	0	0	0		0
基本財産特定金銭信託運用損益	16,084,330	0	0		16,084,330
② 特定資産評価損益等					
特定資産評価損益	736,020	0	0		736,020
特定資産特定金銭信託運用損益	50,655,630	0	0		50,655,630
評 価 損 益 等 計	311,135,980	0	0		311,135,980
当 期 経 常 増 減 額	187,927,185	11,700,988	△ 21,871		199,606,302
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	187,927,185	11,700,988	△ 21,871		199,606,302
3. 他 会 計 振 替 額	5,788,509	△ 5,912,480	123,971		0
税引前当期一般正味財産増減額	193,715,694	5,788,508	102,100		199,606,302
法人税、住民税及び事業税	0	1,412,100	0		1,412,100
当期一般正味財産増減額	193,715,694	4,376,408	102,100		198,194,202
一般正味財産期首残高	3,772,021,981	52,275,042	357,479,310		4,181,776,333
一般正味財産期末残高	3,965,737,675	56,651,450	357,581,410		4,379,970,535
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	3,965,737,675	56,651,450	357,631,410		4,380,020,535