



令和5年度の決算報告を公表致します



資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 ・会員登録料金収入	1,459,199,035	1,414,890,612	44,308,423
	・会員登録料金収入	2,300,000	1,328,900	971,100
	・会員登録料金収入		1,000	△1,000
	その他の収入	11,935,000	11,377,984	557,016
	事業活動収入計(1)	1,473,434,035	1,427,598,496	45,835,539
	支出 ・会員登録料金支払	1,106,398,500	1,076,580,738	29,817,762
	・事業費支出	202,844,770	195,444,149	7,400,621
	・事務費支出	95,668,000	92,740,371	2,927,629
	・支払利息支出	3,210,000	2,256,850	953,150
	その他の支出	8,820,000	7,080,000	1,740,000
	事業活動支出計(2)	1,416,941,270	1,374,102,108	42,839,162
	事業活動差額(3)=(1)-(2)	56,492,765	53,496,388	2,996,377
施設整備による収支	収入 ・施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,000	
	・施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
	固定資産売却収入	740,000	740,000	
	施設整備等収入計(4)	3,475,000	4,215,000	△740,000
	支出 ・設備資金借入金償還支出	28,627,000	23,652,000	4,975,000
	・固定資産取得支出	49,900,000	43,728,593	6,171,407
	・ファイナンス・リース債務の返済支出	3,738,000	3,944,692	△206,692
	施設整備等支出計(5)	82,265,000	71,325,285	10,939,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,790,000	△67,110,285	△11,679,715
	その他 ・固定資産取扱収入	9,273,500	5,437,130	3,836,370
その他の活動による収支	その他の活動取扱収入計(7)	9,273,500	5,437,130	3,836,370
	支払費用 ・投資有価証券取得支出	110,000	110,000	
	・購入資産支出	12,130,000	12,013,625	116,375
	その他の活動支出計(8)	12,130,000	12,123,625	6,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,856,500	△6,666,495	3,829,995
	子體費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	△25,153,735	△20,300,392	△4,853,343
	前期末支払資金残高(12)	399,872,160	399,872,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,718,425	379,571,768	△4,853,343

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 ・臨時賃貸料収益	1,414,890,612	1,410,721,610
	・经常賃貸料収益	1,328,900	1,391,110
	サービス活動収益計(1)	1,416,219,512	1,412,112,720
	人件費	1,083,103,300	1,065,177,577
	事業費	194,661,791	201,098,323
	事務費	92,662,931	79,697,824
	減価償却費	80,770,385	78,784,320
	固定資産等償却費	△20,990,383	△20,485,992
	サービス活動費用計(2)	1,430,208,024	1,404,272,952
	サービス活動増減額(3)-(1)-(2)	△13,988,512	7,839,768
サービス活動外増減の部	収益 ・受取利息配当金収益	1,000	1,000
	・その他のサービス活動外収益	11,377,984	13,318,562
	サービス活動外収益計(4)	11,378,984	13,319,562
	費用 ・支払利息	2,256,850	2,458,165
	・その他のサービス活動外費用	7,786,500	8,497,303
	サービス活動外費用計(5)	10,443,350	10,955,468
	サービス活動外増減額(6)-(4)-(5)	1,335,634	2,364,094
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	△12,652,878	10,203,862
	特別増減の部	2,275,000	48,800,000
	収益 ・施設整備等補助金収益	1,200,000	1,200,000
特별増減の部	・施設整備等寄附金収益	718,780	718,780
	・固定資産売却益	4,193,780	48,800,000
	特別収益計(8)	22,968	94,111
	費用 ・固定資産売却損・処分損	2,275,000	48,800,000
	・固定資産引当金等特別積立金償却額	2,297,968	48,894,111
	特別費用計(9)	1,895,812	1,989,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,757,066	10,109,751
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	554,711,504	554,601,753
	当期末活動増減差額(12)=(11)+(12)	543,954,438	554,711,504
	当期末資金取扱額(14)		
その他の活動増減の部	その他の標準金取扱額(15)		
	その他の積立金引当額(16)		
	次期繰越活動増減額(17)=(11)+(14)+(15)-(16)	543,954,438	554,711,504
	次期繰越活動増減額(17)=(11)+(14)+(15)-(16)	543,954,438	554,711,504
	当期末支払資金残高(12)	399,872,160	399,872,160
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,718,425	379,571,768
	当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	△25,153,735	△20,300,392
	前期末支払資金残高(12)	399,872,160	399,872,160
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,718,425	379,571,768
	当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	△25,153,735	△20,300,392

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流动資産		450,478,855	454,926,274	△4,447,419	流动負債		167,020,158	149,369,746	17,650,412
現金預金		122,522,462	155,951,852	△33,429,390	事業未払金		63,535,256	48,794,932	14,740,324
事業未収金		240,988,055	221,180,939	19,808,116	1年以内返済予定設備資金借入金		23,652,000	23,652,000	
未収補助金		83,656,194	75,626,558	8,029,636	1年以内返済予定リース債務		4,819,632	2,905,632	1,914,000
立替金		3,043,688	2,166,925	876,763	預り金		89,996	61,348	28,648
前払費用		198,828		198,828	職員預り金		7,219,207	6,197,834	1,021,373
前払費用 (非資金)		62,628		62,628	賞与引当金		67,704,067	67,758,000	△53,933
仮払金		6,000		6,000	負債の部合計		547,544,490	542,153,835	5,390,655
固定資産		1,638,712,401	1,658,346,776	△19,634,375	純資産の部		380,524,332	392,784,089	△12,259,757
基本財産		1,371,237,573	1,406,320,705	△35,083,132	設備資金借入金		218,601,000	242,253,000	△23,652,000
土地		367,705,009	367,705,009		リース債務		10,655,812	7,021,944	3,633,868
建物		1,003,532,564	1,038,615,696	△35,083,132	退職給付引当金		151,267,520	143,509,145	7,758,375
その他の固定資産		267,474,828	252,026,071	15,448,757	負債の部合計		547,544,490	542,153,835	5,390,655
土地		1,714,104	1,714,104		純資産の部		666,838,483	666,838,483	
建物		19,589,514	8,033,246	11,556,268	基本金		326,346,186	326,346,186	
構築物		48,255,427	54,623,423	△6,367,996	第一号基本金		331,301,355	331,301,355	
機械及び装置		6,143,263	7,348,798	△1,205,535	第二号基本金		9,190,942	9,190,942	
車輌運搬具		2,887,936	5,437,878	△2,549,942	第三号基本金		330,853,845	349,569,228	△18,715,383
器具及び備品		13,585,823	12,629,129	956,694	国庫補助金等特別積立金		543,954,438	554,711,504	△10,757,066
建設仮勘定		1,993,200	1,993,200		次期繰越活動増減差額		543,954,438	554,711,504	△10,757,066
有形リース資産		14,093,536	15,456,276	△1,362,740	(うち当期活動増減差額)		△10,757,066	10,109,751	△20,866,817
権利		663,446	663,446		負債及び純資産の部合計		1,541,646,766	1,571,119,215	△29,472,449
ソフトウェア		8,453,500	192,516	8,453,500	純資産の部合計		2,089,191,256	2,113,273,050	△24,081,794
無形リース資産		210,000	100,000	110,000	負債及び純資産の部合計				
投資有価証券		151,267,520	143,509,145	7,758,375					
退職給付引当資産		43,659		43,659					
長期前払費用		567,100	324,910	242,190					
その他の固定資産									
資産の部合計		2,089,191,256	2,113,273,050	△24,081,794					