

正味財産増減計算書総括表

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日
(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
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	[0]	[0]		[0]
基本財産受取利息	0	0		0
②事業収益	[495,000]	[42,421,841]		[42,916,841]
広告料収益等	495,000	0		495,000
貸室収益		37,404,708		37,404,708
(1階)		(7,855,908)		(7,855,908)
(4階～9階)		(29,548,800)		(29,548,800)
共益費収益	0	0		0
光熱費収益	0	0		0
みなと倶楽部収益	0	5,017,133		5,017,133
文化教室収益	0	0		0
③受取入金	[6,315,000]	[0]		[6,315,000]
入会金	6,315,000	0		6,315,000
④受取会費	[3,629,152]	[0]		[3,629,152]
⑤受取寄付金	0	0		[0]
⑥雑収入	[489]	[3]	[2]	[494]
受取利息	489	3	2	494
他			0	0
経常収益計	10,439,641	42,421,844	2	52,861,487
(2) 経常費用				
①事業費	[7,677,514]	[7,774,156]		[15,451,670]
会報発行費	5,399,827	0		5,399,827
その他の事業費	326,487	403,987		730,474
行事費	0			0
慶弔費	0	0		0
母校関係費	1,236,200	0		1,236,200
奨学金	715,000	0		715,000
みなと倶楽部運営費	0	7,370,169		7,370,169
				0
②管理費	[4,431,033]	[36,051,848]	[0]	[40,482,881]
諸給	2,868,480	4,302,720	0	7,171,200
法定福利費	63,542	95,314	0	158,856
福利厚生費			0	0
交通費	116,530	595,334	0	711,864
通信費	860,222	83,334	0	943,556
管理費	39,600	1,068,315	0	1,107,915
修繕費		19,800	0	19,800
光熱費	173,307	1,559,766	0	1,733,073
会議費	700	233,190	0	233,890
消耗品費	102,980	1,655,783	0	1,758,763
租税公課		3,616,000	0	3,616,000
固定資産税		3,815,700	0	3,815,700

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費	0	11,659,125	0	11,659,125
支払利息	0	7,193,718	0	7,193,718
保険料	0	34,900	0	34,900
函書費	18,949	19,319	0	38,268
諸会費	0	68,000	0	68,000
衛生費	0	1,960	0	1,960
雑費	186,723	29,570	0	216,293
経常費用計	12,108,547	43,826,004	0	55,934,551
当期経常増減額	△ 1,668,906	△ 1,404,160	2	△ 3,073,064
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,668,906	△ 1,404,160	2	△ 3,073,064
一般正味財産期首残高	123,229,497	△ 170,275,067	76,959,848	29,914,278
一般正味財産期末残高	121,560,591	△ 171,679,227	76,959,850	26,841,214
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[0]	[0]		[0]
基本財産受取利息				
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]		[0]
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	20,359,147			20,359,147
指定正味財産期末残高	20,359,147			20,359,147
III 正味財産期末残高	141,919,738	△ 171,679,227	76,959,850	47,200,361

