

正味財産増減計算書総括表

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0
②事業収益	[605,000]	[0]	0	[605,000]
広告料収益等	605,000	0	0	605,000
貸室収益	0	38,059,367	0	38,059,367
共益費収益	0	0	0	0
光熱費収益	0	0	0	0
みなと倶楽部収益	0	6,547,156	0	6,547,156
文化教室収益	0	0	0	0
③受取入金	[6,075,000]	[0]	0	[6,075,000]
入金	6,075,000	0	0	6,075,000
④受取会費	[3,745,000]	[0]	0	[3,745,000]
⑤受取寄付金	0	0	[0]	[0]
⑥雑収入	[487]	[220,000]	[2,002]	[222,489]
受取利息	487	0	2	489
ゴミ処理料他	0	220,000	2,000	222,000
経常収益計	10,425,487	44,826,523	2,002	55,254,012
(2) 経常費用				
①事業費	[7,570,300]	[8,872,004]	0	[16,442,304]
会報発行費	5,026,386	0	0	5,026,386
その他の事業費	557,717	177,400	0	735,117
行事費	238,417	59,604	0	298,021
慶弔費	0	0	0	0
母校関係費	1,132,780	0	0	1,132,780
奨学金	615,000	0	0	615,000
みなと倶楽部運営費	0	8,635,000	0	8,635,000
				0
②管理費	[5,053,487]	[32,015,710]	[870]	[37,070,067]
諸給	2,918,580	4,377,870	0	7,296,450
法定福利費	60,758	91,139	0	151,897
福利厚生費	0	0	0	0
交通費支出	423,656	484,592	0	908,248
(通勤交通費支出)	(312,116)	(468,172)	0	(780,288)
(旅費交通費支出)	(111,540)	(16,420)	0	(127,960)
通信費	763,642	69,572	0	833,214
管理費	39,600	1,469,646	0	1,509,246
修繕費	0	121,000	0	121,000
光熱費	559,938	839,906	0	1,399,844
会議費	58,800	249,670	0	308,470
消耗品費	10,924	1,656,242	0	1,667,166
租税公課	0	74,500	0	74,500
固定資産税	0	3,854,200	0	3,854,200

科 目	一般会計	特別会計	美澤基金	総合計
減価償却費	0	11,452,673	0	11,452,673
支払利息	0	7,018,540	0	7,018,540
保険料	0	36,510	0	36,510
図書費	21,000	21,000	0	42,000
諸会費	0	68,000	0	68,000
衛生費	0	0	0	0
寄付金	0	110,000	0	110,000
雑費	196,589	20,650	870	218,109
経常費用計	12,623,787	40,887,714	870	53,512,371
当期経常増減額	△ 2,198,300	3,938,809	1,132	1,741,641
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	△ 2,198,300	3,938,809	1,132	1,741,641
一般正味財産期首残高	121,560,591	△ 171,679,227	76,959,850	26,841,214
一般正味財産期末残高	119,362,291	△ 167,740,418	76,960,982	28,582,855
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[0]	[0]	0	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]	0	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
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	20,359,147	0	0	20,359,147
指定正味財産期末残高	20,359,147	0	0	20,359,147
III 正味財産期末残高	139,721,438	△ 167,740,418	76,960,982	48,942,002

