

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	177,359,010	173,556,484	3,802,526
ア 基本財産受取利息	3,010	484	2,526
イ 基本財産受取賃貸料	177,356,000	173,556,000	3,800,000
② 特定資産運用益	15,840,409	15,323,833	516,576
ア 特定資産受取利息	15,840,409	15,323,833	516,576
a 退職給付積立預金利息	465,718	451,163	14,555
b 補修準備積立預金利息	11,564,963	11,005,137	559,826
c 財政調整基金積立預金利息	263,000	263,000	0
d 敷金積立預金利息	534,284	575,279	△ 40,995
e 協力金積立預金利息	3,012,444	3,029,254	△ 16,810
③ 事業収益	168,253,016	161,534,827	6,718,189
ア 刊行物出版事業収益	2,960,771	3,313,242	△ 352,471
a 「市政」広告料	2,367,000	2,667,000	△ 300,000
b 「市政」有料購読料	593,771	646,242	△ 52,471
イ 会館管理事業収益	165,292,245	158,221,585	7,070,660
a 共益費	39,545,600	38,709,600	836,000
b 空調費	38,126,000	37,290,000	836,000
c 電話設備使用料	4,620,000	4,494,000	126,000
d 保管庫使用料	756,000	792,000	△ 36,000
e 駐車場使用料	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	8,164,800	0
g 飲食受付使用料	45,495	91,335	△ 45,840
h 会議室使用料	74,034,350	68,679,850	5,354,500
④ 雑収益	18,679,403	15,595,313	3,084,090
ア 受取利息	357,647	76,447	281,200
a 普通預金	357,647	76,447	281,200
イ 戻入金収益	15,614,266	15,307,149	307,117
a 電気料	4,013,282	3,759,964	253,318
b 水道料	951,134	901,386	49,748
c 通話料	453,858	457,393	△ 3,535
d 清掃費	9,732,772	9,538,140	194,632
e 管球代	0	0	0
f 特別清掃費	463,220	650,266	△ 187,046
ウ 雑収益	2,707,490	211,717	2,495,773
<b>経常収益計</b>	<b>380,131,838</b>	<b>366,010,457</b>	<b>14,121,381</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	331,376,129	314,019,021	17,357,108
ア 給与手当	38,203,292	36,098,495	2,104,797
イ 退職給付費用	3,543,582	3,227,599	315,983
ウ 法定福利費	7,996,933	8,070,703	△ 73,770
エ 旅費交通費	1,411,430	1,600,841	△ 189,411
オ 通信運搬費	3,440,641	5,082,954	△ 1,642,313
カ 減価償却費	91,948,983	81,669,841	10,279,142
キ 消耗品費	2,454,630	2,649,332	△ 194,702
ク 什器備品費	82,650	71,493	11,157
ケ 補修費	12,114,835	7,579,465	4,535,370
コ 刊行物事業費	51,285,240	51,316,148	△ 30,908
サ 水道光熱費	23,322,399	24,602,577	△ 1,280,178
シ 損害保険料	349,845	340,035	9,810
ス 公租公課	6,815,800	5,604,362	1,211,438
セ 日常業務委託費	88,405,869	86,105,176	2,300,693
ソ 資料室整備補助費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	21,877,033	20,797,287	1,079,746
ア 給与手当	4,278,725	4,010,925	267,800
イ 退職給付費用	393,731	358,622	35,109
ウ 法定福利	868,365	896,717	△ 28,352
エ 会議費	106,370	159,775	△ 53,405
オ 旅費交通費	158,455	177,857	△ 19,402
カ 通信運搬費	381,026	564,730	△ 183,704
キ 減価償却費	4,839,413	4,298,406	541,007
ク 消耗品費	272,219	297,643	△ 25,424
ケ 什器備品費	4,350	3,762	588
コ 補修費	658,399	398,914	259,485
サ 水道光熱費	1,227,479	1,294,857	△ 67,378
シ 損害保険料	18,412	17,896	516
ス 諸費	3,219,465	3,194,615	24,850
セ 公租公課	177,690	63,591	114,099
ソ 日常業務委託費	4,652,920	4,531,825	121,095
タ 雑費	620,014	527,152	92,862
<b>経常費用計</b>	<b>353,253,162</b>	<b>334,816,308</b>	<b>18,436,854</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>26,878,676</b>	<b>31,194,149</b>	<b>△ 4,315,473</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>26,878,676</b>	<b>31,194,149</b>	<b>△ 4,315,473</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,659,936	2	1,659,934
<b>経常外費用計</b>	<b>1,659,936</b>	<b>2</b>	<b>1,659,934</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,659,936</b>	<b>△ 2</b>	<b>△ 1,659,934</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>25,218,740</b>	<b>31,194,147</b>	<b>△ 5,975,407</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>498,600</b>	<b>1,390,900</b>	<b>△ 892,300</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>24,720,140</b>	<b>29,803,247</b>	<b>△ 5,083,107</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,430,361,441</b>	<b>3,400,558,194</b>	<b>29,803,247</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,455,081,581</b>	<b>3,430,361,441</b>	<b>24,720,140</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>73,416,500</b>	<b>73,416,500</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>73,416,500</b>	<b>73,416,500</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,528,498,081</b>	<b>3,503,777,941</b>	<b>24,720,140</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	141,443,010	35,916,000	0	177,359,010
ア 基本財産受取利息	3,010	0	0	3,010
イ 基本財産受取賃貸料	141,440,000	35,916,000	0	177,356,000
② 特定資産運用益	10,252,381	5,278,459	309,569	15,840,409
ア 特定資産受取利息	10,252,381	5,278,459	309,569	15,840,409
a 退職給付積立預金利息	349,292	69,857	46,569	465,718
b 補修準備積立預金利息	8,673,726	2,891,237	0	11,564,963
c 財政調整基金積立預金利息	0	0	263,000	263,000
d 敷金積立預金利息	446,128	88,156	0	534,284
e 協力金積立預金利息	783,235	2,229,209	0	3,012,444
③ 事業収益	141,768,321	26,484,695	0	168,253,016
ア 刊行物出版事業収益	2,960,771	0	0	2,960,771
a 「市政」広告料	2,367,000	0	0	2,367,000
b 「市政」有料購読料	593,771	0	0	593,771
イ 会館管理事業収益	138,807,550	26,484,695	0	165,292,245
a 共益費	31,538,000	8,007,600	0	39,545,600
b 空調費	30,404,000	7,722,000	0	38,126,000
c 電話設備使用料	4,158,000	462,000	0	4,620,000
d 保管庫使用料	270,000	486,000	0	756,000
e 駐車場使用料	0	0	0	0
f 談話室使用料	8,164,800	0	0	8,164,800
g 飲食受付使用料	0	45,495	0	45,495
h 会議室使用料	64,272,750	9,761,600	0	74,034,350
④ 雑収益	15,113,512	3,174,032	391,859	18,679,403
ア 受取利息	0	0	357,647	357,647
a 普通預金	0	0	357,647	357,647
イ 戻入金収益	12,458,267	3,155,999	0	15,614,266
a 電気料	3,122,288	890,994	0	4,013,282
b 水道料	745,017	206,117	0	951,134
c 通話料	447,590	6,268	0	453,858
d 清掃費	7,779,316	1,953,456	0	9,732,772
e 管球代	0	0	0	0
f 特別清掃費	364,056	99,164	0	463,220
ウ 雑収益	2,655,245	18,033	34,212	2,707,490
<b>経常収益計</b>	<b>308,577,224</b>	<b>70,853,186</b>	<b>701,428</b>	<b>380,131,838</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	269,498,269	61,877,860	0	331,376,129
ア 給与手当	31,836,085	6,367,207	0	38,203,292
イ 退職給付費用	2,952,985	590,597	0	3,543,582
ウ 法定福利費	6,643,493	1,353,440	0	7,996,933
エ 旅費交通費	1,176,215	235,215	0	1,411,430
オ 通信運搬費	2,867,226	573,415	0	3,440,641
カ 減価償却費	69,687,660	22,261,323	0	91,948,983
キ 消耗品費	2,045,691	408,939	0	2,454,630
ク 什器備品費	62,640	20,010	0	82,650
ケ 補修費	9,181,775	2,933,060	0	12,114,835
コ 刊行物事業費	51,285,240	0	0	51,285,240
サ 水道光熱費	17,675,941	5,646,458	0	23,322,399
シ 損害保険料	265,147	84,698	0	349,845
ス 公租公課	6,815,800	0	0	6,815,800
セ 日常業務委託費	67,002,371	21,403,498	0	88,405,869
ソ 資料室整備補助費	0	0	0	0

科 目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合 計
② 管理費	0	0	21,877,033	21,877,033
ア 給与手当	0	0	4,278,725	4,278,725
イ 退職給付費用	0	0	393,731	393,731
ウ 法定福利費	0	0	868,365	868,365
エ 会議費	0	0	106,370	106,370
オ 旅費交通費	0	0	158,455	158,455
カ 通信運搬費	0	0	381,026	381,026
キ 減価償却費	0	0	4,839,413	4,839,413
ク 消耗品費	0	0	272,219	272,219
ケ 什器備品費	0	0	4,350	4,350
コ 補修費	0	0	658,399	658,399
サ 水道光熱費	0	0	1,227,479	1,227,479
シ 損害保険料	0	0	18,412	18,412
ス 諸費	0	0	3,219,465	3,219,465
セ 公租公課	0	0	177,690	177,690
ソ 日常業務委託費	0	0	4,652,920	4,652,920
タ 雑費	0	0	620,014	620,014
<b>経常費用計</b>	<b>269,498,269</b>	<b>61,877,860</b>	<b>21,877,033</b>	<b>353,253,162</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	39,078,955	8,975,326	△ 21,175,605	26,878,676
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	39,078,955	8,975,326	△ 21,175,605	26,878,676
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入	0	0	0	0
② 有価証券売却益	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	1,195,157	381,784	82,995	1,659,936
<b>経常外費用計</b>	<b>1,195,157</b>	<b>381,784</b>	<b>82,995</b>	<b>1,659,936</b>
当期経常外増減額	△ 1,195,157	△ 381,784	△ 82,995	△ 1,659,936
税引前当期一般正味財産増減額	37,883,798	8,593,542	△ 21,258,600	25,218,740
他会計振替額	2,254,222	△ 2,254,222	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	498,600	0	498,600
当期一般正味財産増減額	40,138,020	5,840,720	△ 21,258,600	24,720,140
一般正味財産期首残高				3,430,361,441
一般正味財産期末残高				3,455,081,581
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				73,416,500
指定正味財産期末残高				73,416,500
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,528,498,081</b>