

## 収 支 計 算 書

2025年 4月 1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目        | 予算額         | 決算額         | 差 異         |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 |             |             |             |
| 1. 事業活動収入  |             |             |             |
| ①基本財産運用収入  |             |             |             |
| 基本財産利息収入   | 28,000      | 53,564      | △ 25,564    |
| ②特定資産利息収入  |             |             |             |
| 特定資産利息収入   | 250,000     | 558,091     | △ 308,091   |
| ③事業収入      |             |             |             |
| 事業収入       | 212,708,000 | 215,022,992 | △ 2,314,992 |
| ④寄付金収入     |             |             |             |
| 寄付金収入      | 0           | 0           | 0           |
| ⑤雑収入       |             |             |             |
| 受取利息収入     | 10,000      | 205,330     | △ 195,330   |
| 受取配当金収入    | 1,200       | 1,194       | 6           |
| 雑収入        | 7,000       | 8,968       | △ 1,968     |
| 雑収入計       | 18,200      | 215,492     | △ 197,292   |
| 事業活動収入計    | 213,004,200 | 215,850,139 | △ 2,845,939 |
| 2. 事業活動支出  |             |             |             |
| ①事業費支出     |             |             |             |
| 仕入高        | 29,000,000  | 24,142,011  | 4,857,989   |
| 給料手当支出     | 21,000,000  | 19,474,409  | 1,525,591   |
| 臨時雇賃金支出    | 9,700,000   | 9,759,150   | △ 59,150    |
| 賞与支出       | 5,100,000   | 4,538,834   | 561,166     |
| 法定福利費支出    | 3,000,000   | 3,448,060   | △ 448,060   |
| 役員報酬支出     | 1,750,000   | 1,717,131   | 32,869      |
| 福利厚生費支出    | 960,000     | 968,794     | △ 8,794     |
| 旅費交通費支出    | 50,000      | 0           | 50,000      |
| 通信運搬費支出    | 650,000     | 375,745     | 274,255     |
| 消耗什器備品費支出  | 2,700,000   | 983,730     | 1,716,270   |
| 消耗品費支出     | 900,000     | 764,203     | 135,797     |
| 修繕費支出      | 7,300,000   | 3,539,637   | 3,760,363   |
| 広告費支出      | 100,000     | 95,480      | 4,520       |
| 車両費支出      | 200,000     | 0           | 200,000     |
| 光熱水料費支出    | 30,000      | 20,845      | 9,155       |
| リース料支出     | 1,200,000   | 573,874     | 626,126     |
| 保険料支出      | 650,000     | 667,360     | △ 17,360    |
| 地代家賃支出     | 11,500,000  | 11,402,377  | 97,623      |
| 租税公課支出     | 21,000,000  | 22,325,554  | △ 1,325,554 |
| 共益関係費支出    | 32,000,000  | 31,160,660  | 839,340     |
| 支払手数料支出    | 20,000      | 17,820      | 2,180       |
| 新聞図書費支出    | 100,000     | 95,300      | 4,700       |
| 保守費支出      | 1,000,000   | 924,000     | 76,000      |
| 雑支出        | 50,000      | 13,680      | 36,320      |
| 事業費支出計     | 149,960,000 | 137,008,654 | 12,951,346  |
| ②管理費支出     |             |             | 0           |
| 役員報酬支出     | 5,350,000   | 5,155,649   | 194,351     |
| 給料手当支出     | 4,000,000   | 3,321,154   | 678,846     |
| 賞与支出       | 1,300,000   | 1,006,498   | 293,502     |
| 法定福利費支出    | 2,100,000   | 1,613,157   | 486,843     |
| 福利厚生費支出    | 410,000     | 323,887     | 86,113      |
| 会議費支出      | 130,000     | 116,976     | 13,024      |

| 科 目              | 予算額          | 決算額          | 差 異          |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 交際費支出            | 700,000      | 477,615      | 222,385      |
| 旅費交通費支出          | 100,000      | 3,990        | 96,010       |
| 通信運搬費支出          | 30,000       | 24,420       | 5,580        |
| 消耗什器備品費支出        | 300,000      | 0            | 300,000      |
| 消耗品費支出           | 150,000      | 277,426      | △ 127,426    |
| 修繕費支出            | 0            | 2,777        | △ 2,777      |
| 地代家賃料支出          | 400,000      | 380,800      | 19,200       |
| 諸謝金支出            | 160,000      | 150,000      | 10,000       |
| 租税公課支出           | 1,300,000    | 1,223,013    | 76,987       |
| 寄付金支出            | 0            | 5,142,000    | △ 5,142,000  |
| 支払負担金支出          | 5,200,000    | 10,000       | 5,190,000    |
| 委託費支出            | 1,500,000    | 1,237,500    | 262,500      |
| 支払手数料支出          | 120,000      | 118,112      | 1,888        |
| 新聞図書費支出          | 30,000       | 14,380       | 15,620       |
| 雑支出              | 50,000       | 27,210       | 22,790       |
| 管理費支出計           | 23,330,000   | 20,626,564   | 2,703,436    |
| ③その他の支出          |              |              |              |
| 法人税、住民税及び事業税     | 70,000       | 70,000       | 0            |
| 事業活動支出計          | 173,360,000  | 157,705,218  | 15,654,782   |
| 事業活動収支差額         | 39,644,200   | 58,144,921   | △ 18,500,721 |
| Ⅱ 投資活動収支の部       |              |              |              |
| 1. 投資活動収入        |              |              |              |
| ①特定資産取崩収入        |              |              |              |
| 修繕費用積立資産取崩益      | 0            | 0            | 0            |
| 退職給付引当資産取崩益      | 0            | 0            | 0            |
| 投資活動収入計          | 0            | 0            | 0            |
| 2. 投資活動支出        |              |              |              |
| ①特定資産取得支出        |              |              |              |
| 退職給付引当資産取得支出     | 1,150,000    | 1,169,880    | △ 19,880     |
| 修繕費用積立資産取得支出     | 30,000,000   | 30,532,805   | △ 532,805    |
| 50周年記念事業積立資産取得支出 | 1,000,000    | 1,013,974    | △ 13,974     |
| 特定資産取得支出計        | 32,150,000   | 32,716,659   | △ 566,659    |
| ②固定資産取得支出        |              |              |              |
| 什器備品購入支出         | 0            | 972,400      | △ 972,400    |
| 構築物取得支出          | 0            | 0            | 0            |
| 建物付属設備取得支出       | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産取得支出計        | 0            | 972,400      | △ 972,400    |
| 投資活動支出計          | 32,150,000   | 33,689,059   | △ 1,539,059  |
| 投資活動収支差額         | △ 32,150,000 | △ 33,689,059 | 1,539,059    |
| Ⅲ 財務活動収支の部       |              |              |              |
| 1. 財務活動収入        |              |              |              |
| 財務活動収入計          | 0            | 0            | 0            |
| 2. 財務活動支出        |              |              |              |
| ①借入金返済支出         |              |              |              |
| 長期借入金返済支出        | 0            | 0            | 0            |
| 財務活動支出計          | 0            | 0            | 0            |
| 財務活動収支差額         | 0            | 0            | 0            |
| Ⅳ 予備費支出          | 0            | 0            | 0            |
|                  |              |              |              |
| 当期収支差額           | 7,494,200    | 24,455,862   | △ 16,961,662 |
| 前期繰越収支差額         | 89,194,263   | 89,194,263   | 0            |
| 次期繰越収支差額         | 96,688,463   | 113,650,125  | △ 16,961,662 |