

令和7年度 正味財産増減計算書総括表

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部 門	タツくん 愛の基金	内 部 取 引 消 去	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受取会費	322,479,100	0	0		322,479,100
②事業収益 計	0	30,451,872	271,343	0	30,723,215
賃貸料収益	0	30,451,872	0		30,451,872
事業者負担金収益	0	0	0		0
募金預り金収益	0	0	271,343		271,343
③雑収益	7,839,992	69,235	0		7,909,227
④人材確保支援事業預り収益	26,756,000	0	0		26,756,000
⑤営業料金預り収益	14,459,720	0	0		14,459,720
経常収益 計	371,534,812	30,521,107	271,343	0	402,327,262
(2) 経常費用					
①事業費	265,720,622	1,755,578	0		267,476,200
②管理費	110,467,478	22,040,196	0		132,507,674
③人材確保支援事業費	26,756,900	0	0		26,756,900
経常費用 計	402,945,000	23,795,774	0	0	426,740,774
当期経常増減額	△ 31,410,188	6,725,333	271,343	0	△ 24,413,512
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	62,844,000	0	0		62,844,000
①補助金収益	3,744,000	0	0		3,744,000
②特別基金引当金取崩額	59,100,000	0	0		59,100,000
(2) 経常外費用	34,100,000	0	0		34,100,000
①器具備品除却損	0	0	0		0
②特別基金引当預金評価損	34,100,000	0	0		34,100,000
当期経常外増減額	28,744,000	0	0		28,744,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,666,188	6,725,333	271,343	0	4,330,488
一般正味財産期首残高	378,377,156	105,327,194	781,671	0	484,486,021
一般正味財産期末残高	375,710,968	112,052,527	1,053,014	0	488,816,509
II 指定正味財産増減の部					
経営改善支援事業補助金	4,540,000				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	4,540,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,540,000	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	380,250,968	112,052,527	1,053,014	0	488,816,509