

2022年度正味財産増減計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10	10	0
基本財産受取利息	10	10	0
特定資産運用益	600	400	200
特定資産受取利息	600	400	200
事業収益	142,293,202	141,456,662	836,540
貸事務室料	114,690,468	114,021,568	668,900
貸会議室料	1,184,000	1,359,000	-175,000
貸ガレージ料	9,996,000	9,391,722	604,278
貸駐輪場料	356,000	333,000	23,000
その他貸室料	2,351,192	2,268,192	83,000
共益費負担料	76,608	76,608	0
室内電気料	6,558,997	6,987,327	-428,330
冷暖房負担料	6,708,095	6,568,203	139,892
ガス水道使用料	77,190	107,020	-29,830
その他	294,652	344,022	-49,370
解約違約金	0	0	0
雑収入	3,143,608	2,751,129	392,479
定期預金利息	0	0	0
受取利息	2,321	3,050	-729
投資有価証券利息	3,141,287	2,748,079	393,208
雑収入	0	0	0
経常収益計	145,437,420	144,208,201	1,229,219
(2) 経常費用			
事業費	99,119,542	98,203,944	915,598
電力費	9,182,808	6,918,829	2,263,979
ガス費	6,522,268	4,377,956	2,144,312
水道費	832,278	958,692	-126,414
委託料	29,360,133	28,808,882	551,251
通信費	206,246	171,981	34,265
修繕費	11,563,237	13,540,890	-1,977,653
消耗品	1,538,859	1,457,945	80,914
手数料	110,970	108,800	2,170
保険料	417,960	417,960	0
土地使用料	100,800	100,800	0
固定資産税	12,100,300	11,679,300	421,000
建物減価償却費	4,442,529	4,486,739	-44,210
建物付属設備減価償却費	2,217,419	6,812,050	-4,594,631
構築物減価償却費	64,199	64,199	0
機械装置減価償却費	469,583	0	469,583
工具器具備品減価償却費	0	0	0
電話料	103,239	115,098	-11,859
賃借料	0	65,280	-65,280

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費及交通費	156,029	67,396	88,633
会議費	66,410	0	66,410
交際接待費	231,990	284,120	-52,130
諸会費	56,400	56,400	0
租税公課	28,011	2,837	25,174
広告費	3,040,000	3,545,600	-505,600
雑費	1,340,004	601,871	738,133
寄付金	4,880,000	4,885,000	-5,000
助成金	10,087,870	8,675,319	1,412,551
管理費	2,594,143	2,433,779	160,364
委託料	1,200,000	1,200,000	0
消耗品	15,691	30,171	-14,480
電話料	9,377	5,937	3,440
通信料	2,176	10,883	-8,707
手数料	4,810	2,500	2,310
賃借料	0	16,320	-16,320
旅費及交通費	263,322	112,501	150,821
会議費	188,282	55,401	132,881
交際接待費	15,520	96,420	-80,900
諸会費	129,000	129,000	0
租税公課	645,965	659,646	-13,681
雑費	0	0	0
寄付金	120,000	115,000	5,000
経常費用計	101,713,685	100,637,723	1,075,962
当期経常増減額	43,723,735	43,570,478	153,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
固定資産除却額	1	153,605	-153,604
特別損失合計	1	153,605	-153,604
当期経常外増減額	-1	-153,605	153,604
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	43,723,734	43,416,873	460,465
法人税・住民税及び事業税	19,464,800	18,779,800	685,000
当期一般正味財産増減額	24,258,934	24,637,073	-378,139
一般正味財産期首残高	941,236,685	916,599,612	24,637,073
一般正味財産期末残高	965,495,619	941,236,685	24,258,934
II 指定正味財産増減額の部			
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	965,995,619	941,736,685	24,258,934

2022年度正味財産増減計算書内訳表

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等 (公益事業) 会計(A)	その他会計 (収益事業) 会計(B)	法人会計 会計(C)	内部取引 控除 (D)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			10		10
基本財産受取利息			10		10
特定資産運用益			600		600
特定資産受取利息			600		600
事業収益		142,293,202			142,293,202
貸事務室料		114,690,468			114,690,468
貸会議室料		1,184,000			1,184,000
貸ガレージ料		9,996,000			9,996,000
貸駐輪場料		356,000			356,000
その他貸室料		2,351,192			2,351,192
共益費負担料		76,608			76,608
室内電気料		6,558,997			6,558,997
冷暖房負担料		6,708,095			6,708,095
ガス水道使用料		77,190			77,190
その他		294,652			294,652
違約金収入		0			0
雑収入		0	3,143,608		3,143,608
定期預金利息			0		0
受取利息			2,321		2,321
投資有価証券利息			3,141,287		3,141,287
雑収入			0		0
経常収益計	0	142,293,202	3,144,218		145,437,420
(2) 経常費用					
事業費	15,853,087	83,266,455			99,119,542
電力費		9,182,808			9,182,808
ガス費		6,522,268			6,522,268
水道費		832,278			832,278
委託料	1,815,504	27,544,629			29,360,133
通信費	11,188	195,058			206,246
修繕費		11,563,237			11,563,237
消耗品	23,539	1,515,320			1,538,859
手数料	20,890	90,080			110,970
保険料		417,960			417,960
土地使用料		100,800			100,800
固定資産税		12,100,300			12,100,300
建物減価償却費		4,442,529			4,442,529
建物付属設備減価償却費		2,217,419			2,217,419
構築物減価償却費		64,199			64,199
機械装置減価償却費		469,583			469,583
工具器具備品減価償却費		0			0
電話料	14,067	89,172			103,239

(単位：円)

科 目	実施事業等 (公益事業) 会計(A)	その他会計 (収益事業) 会計(B)	法人会計 会計(C)	内部取引 控除 (D)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)
賃借料		0			0
旅費及交通費	58,619	97,410			156,029
会議費	66,410	0			66,410
交際接待費		231,990			231,990
諸会費	30,000	26,400			56,400
租税公課		28,011			28,011
広告費	3,000,000	40,000			3,040,000
雑費		1,340,004			1,340,004
寄付金	725,000	4,155,000			4,880,000
助成金	10,087,870	0			10,087,870
管理費			2,594,143		2,594,143
委託料			1,200,000		1,200,000
消耗品			15,691		15,691
電話料			9,377		9,377
通信料			2,176		2,176
手数料			4,810		4,810
賃借料			0		0
旅費及交通費			263,322		263,322
会議費			188,282		188,282
交際接待費			15,520		15,520
諸会費			129,000		129,000
租税公課			645,965		645,965
雑費			0		0
寄付金			120,000		120,000
経常費用計	15,853,087	83,266,455	2,594,143		101,713,685
当期経常増減額	-15,853,087	59,026,747	550,075		43,723,735
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
固定資産除去額		1			1
特別損失合計		1			1
当期経常外増減額	0	-1	0		-1
他会計振替額	15,853,087	-15,303,012	-550,075		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	43,723,734	0		43,723,734
法人税・住民税及び事業税		19,464,800			19,464,800
当期一般正味財産増減額	0	24,258,934	0		24,258,934
一般正味財産期首残高		941,236,685			941,236,685
一般正味財産期末残高		965,495,619			965,495,619
II 指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高		500,000			500,000
指定正味財産期末残高		500,000			500,000
III 正味財産期末残高	0	965,995,619	0		965,995,619

財務諸表に対する注記

1 会計方針

公益会計基準（20年基準）に基づいて財務諸表を作成している。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

(2) 有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
特定資産・その他固定資産			
第335回利付国債	100,129,359	100,895,500	766,141
第16回パナニック㈱無担保社債	100,041,705	100,074,000	32,295
第487回東北電力㈱無担保社債	100,007,318	100,019,000	11,682
第51回ソトハソクグループ㈱無担保社債	50,403,235	50,233,550	-169,685
第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債	101,145,487	99,787,900	-1,357,587
第57回ソトハソクグループ㈱無担保社債	100,775,033	97,706,700	-3,068,333
合 計	552,502,137	548,716,650	-3,785,487

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品最終仕入原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産定額法

無形固定資産定額法

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式により計上している。

3 基本財産及び特定資産の増額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末高
基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
小計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
減価償却引当資産	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	30,500,000	0	0	30,500,000

4 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建 物	444,747,022	363,244,105	81,502,917
建物付属設備	435,869,778	424,286,965	11,582,813
構 築 物	2,518,945	1,694,487	824,458
機械装置	11,270,000	469,583	10,800,417
工具器具備品	7,890,695	7,890,680	15
合計	902,296,440	797,585,820	104,710,620