法　人　名：公益財団法人　横須賀三浦教育会館

正味財産増減計算書内訳表

2023年　4月　1日 から令和　2024年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業（公益）	公益事業共通	小計	施設貸与事業（収益）	自主事業	施設貸与事業（非益）	共済事業	小計		
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												
基本財産受取配当金	0	0	0	300,855	300,855	0	0	0	0	0	0	300,855
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0	110
受取会費												
維持運営費	0	0	0	1,837,920	1,837,920	0	0	0	0	0	7,351,680	9,189,600
負担金	0	0	0	972,720	972,720	0	0	0	0	0	3,890,880	4,863,600
受取会費計	0	0	0	2,810,640	2,810,640	0	0	0	0	0	11,242,560	14,053,200
事業収益												
青少年育成事業収益	239,000	0	0	0	239,000	0	0	0	0	0	0	239,000
教育文化事業収益	0	2,549,200	0	0	2,549,200	0	0	0	0	0	0	2,549,200
会館使用料収益	0	0	299,150	0	299,150	243,400	0	63,547	0	306,947	0	606,097
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	73,191	0	0	73,191	0	73,191
事業収益計	239,000	2,549,200	1,259,150	0	4,047,350	243,400	73,191	903,547	0	1,220,138	0	5,267,488
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	12,095,185	12,095,185	0	0	0	0	0	12,095,186	24,190,371
協賛金	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
受取寄付金計	0	500,000	0	12,095,185	12,595,185	0	0	0	0	0	12,095,186	24,690,371
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209
経常収益計	239,000	3,049,200	1,259,150	15,206,790	19,754,140	243,400	73,191	903,547	0	1,220,138	23,337,955	44,312,233
(2)経常費用												
事業費												
給料手当	434,685	838,334	248,388	0	1,521,407	31,046	0	31,046	0	62,092	0	1,583,499
臨時雇賃金	19,600	423,221	6,629	0	449,450	829	0	829	0	1,658	0	451,108
賞与	84,800	163,543	48,457	0	296,800	6,057	0	6,057	0	12,114	0	308,914
役員報酬	462,000	936,000	210,000	0	1,608,000	30,000	0	0	30,000	60,000	0	1,668,000
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	145,714
教育相談員報酬	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
福利厚生費	130,221	251,144	74,414	0	455,779	9,303	0	9,303	0	18,606	0	474,385
通信運搬費	71,539	191,159	37,592	0	300,290	4,700	0	4,700	0	9,400	0	309,690
減価償却費	1,286,083	2,340,095	1,768,938	0	5,395,116	194,351	36,196	518,041	56,862	805,450	0	6,200,566
消耗什器備品費	20,790	23,106	0	0	43,896	0	0	0	0	0	0	43,896
建物管理費	435,692	792,564	600,738	0	1,828,994	65,986	12,314	176,104	19,345	273,749	0	2,102,743
修繕費	2,238,643	4,072,314	3,086,675	0	9,397,632	339,048	63,267	904,845	99,393	1,406,553	0	10,804,185
印刷製本費	58,782	135,270	0	0	194,052	0	0	0	0	0	0	194,052
会議費	5,400	84,182	0	0	89,582	0	0	0	0	0	0	89,582
光熱水料費	288,798	556,963	165,025	0	1,010,786	20,628	0	20,628	0	41,256	0	1,052,042
賃借料	167,798	305,242	231,362	0	704,402	25,414	4,742	67,822	7,450	105,428	0	809,830
謝金	70,000	931,370	0	0	1,001,370	0	0	0	30,000	30,000	0	1,031,370
資料費	0	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000
雑費	53,190	253,948	0	0	307,138	0	0	0	0	0	0	307,138
事業費計	6,108,021	12,384,595	6,501,076	0	24,993,692	730,220	116,519	1,742,233	243,050	2,832,022	0	27,825,714
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,000	1,122,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,929	589,929
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,086	115,086
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,742	15,742
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,733	176,733
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,576	16,576
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,176	22,176
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	127,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,283	89,283
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,724	871,724
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,692	896,692
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,078	294,078
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,008	1,511,008
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,660	99,660
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,939	391,939
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,258	113,258
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,594	200,594
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,900	72,900
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	297,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,985	203,985
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,281,649	7,281,649
経常費用計	6,108,021	12,384,595	6,501,076	0	24,993,692	730,220	116,519	1,742,233	243,050	2,832,022	7,281,649	35,107,363
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,869,021	△ 9,335,395	△ 5,241,926	15,206,790	△ 5,239,552	△ 486,820	△ 43,328	△ 838,686	△ 243,050	△ 1,611,884	16,056,306	9,204,870
当期経常増減額	△ 5,869,021	△ 9,335,395	△ 5,241,926	15,206,790	△ 5,239,552	△ 486,820	△ 43,328	△ 838,686	△ 243,050	△ 1,611,884	16,056,306	9,204,870
2．経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,869,021	△ 9,335,395	△ 5,241,926	15,206,790	△ 5,239,552	△ 486,820	△ 43,328	△ 838,686	△ 243,050	△ 1,611,884	16,056,306	9,204,870
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,869,021	△ 9,335,395	△ 5,241,926	15,206,790	△ 5,239,552	△ 486,820	△ 43,328	△ 838,686	△ 243,050	△ 1,611,884	16,056,306	9,204,870
当期一般正味財産増減額	△ 5,869,021	△ 9,335,395	△ 5,241,926	15,206,790	△ 5,239,552	△ 486,820	△ 43,328	△ 838,686	△ 243,050	△ 1,611,884	16,056,306	9,204,870
	17.40	35.28	18.52	公益目的事業費比率	71.19							