

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
I.一般正味財産増減の部			
i.経常増減の部			
[1] 経常収益			
1. 基本財産運用益	[1,550,000]	[1,550,000]	[0]
(1) 基本財産受取利息	1,550,000	1,550,000	0
2. 特定資産運用益	[2,033,542]	[1,328,541]	[705,001]
(1) 特定資産受取利息	2,033,542	1,328,541	705,001
3. 受取会費	[348,927,537]	[335,684,909]	[13,242,628]
(1) 普通会员受取会費	337,283,537	323,500,909	13,782,628
(2) 特別会員受取会費	4,204,000	4,444,000	△240,000
(3) 賛助会員受取会費	7,440,000	7,740,000	△300,000
4. 事業収益	[505,140,575]	[476,131,562]	[29,009,013]
(1) 啓発事業収益	5,403,158	4,736,324	666,834
(2) スクワール事業収益	(205,182,993)	(191,964,514)	(13,218,479)
① 宴会収益	94,505,779	78,096,077	16,409,702
② 貸室収益	45,150,648	40,244,934	4,905,714
③ 喫茶軽食収益	52,174,076	59,952,265	△7,778,189
④ 礼装貸付収益	13,352,490	13,671,238	△318,748
(3) グリーンパル湯河原事業収益	6,627,628	6,369,021	258,607
(4) 那須山荘事業収益	6,125,232	6,394,185	△268,953
(5) 販売事業収益	(136,380,519)	(119,565,593)	(16,814,926)
① 売店収益	106,031,127	101,008,379	5,022,748
② 斡旋販売収益	30,349,392	18,557,214	11,792,178
(6) 団体保険事業収益	141,839,299	143,413,965	△1,574,666
(7) 健康増進事業収益	3,585,435	3,689,521	△104,086
(8) 保険等査定減	△3,689	△1,561	△2,128
5. 受取寄付金	[20,700,000]	[20,700,000]	[0]
(1) 受取寄付金	20,700,000	20,700,000	0
6. 雑収益	[10,818,689]	[8,701,615]	[2,117,074]
(1) 受取利息	3,751,949	2,744,984	1,006,965
(2) 受取手数料	6,202,669	5,443,149	759,520
(3) 雑収益	864,071	513,482	350,589
経常収益計	889,170,343	844,096,627	45,073,716

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
1. 事業費	[847,849,404]	[838,278,902]	[9,570,502]
(1) 給料手当	174,686,843	185,832,308	△11,145,465
(2) 臨時雇賃金	4,864,325	1,505,209	3,359,116
(3) 退職給付費用	9,183,900	9,534,930	△351,030
(4) 法定福利費	30,101,226	32,614,798	△2,513,572
(5) 福利厚生費	593,877	703,335	△109,458
(6) 期首商品たな卸高	31,441,598	31,992,089	△550,491
(7) 仕入費	145,134,998	128,658,718	16,476,280
(8) 期末商品たな卸高	△37,849,865	△31,441,598	△6,408,267
(9) 旅費交通費	863,659	965,194	△101,535
(10) 通信費	1,743,699	1,337,930	405,769
(11) 運搬費	31,205	187,452	△156,247
(12) 減価償却費	(33,076,933)	(31,925,326)	(1,151,607)
① 建物減価償却費	24,865,471	24,235,095	630,376
② 建物付属設備減価償却費	1,889,343	2,950,348	△1,061,005
③ 構築物減価償却費	453,705	490,129	△36,424
④ 機械装置減価償却費	99,680	33,226	66,454
⑤ 什器備品減価償却費	4,012,434	3,496,928	515,506
⑥ リース資産減価償却費	1,358,300	321,600	1,036,700
⑦ 無形固定資産減価償却費	398,000	398,000	0
(13) 消耗什器備品費	2,288,144	3,401,599	△1,113,455
(14) 消耗品費	3,072,617	2,718,053	354,564
(15) 修繕費	2,028,564	2,693,981	△665,417
(16) 印刷製本費	107,864,431	92,979,039	14,885,392
(17) 燃料費	24,300	856	23,444
(18) 光熱水料費	6,449,735	4,296,201	2,153,534
(19) 賃借料	26,489,815	24,796,039	1,693,776
(20) 保険料	2,438,800	2,282,920	155,880
(21) 諸謝金	230,000	243,000	△13,000
(22) 租税公課	(20,221,320)	(18,589,717)	(1,631,603)
① 固定資産税（土地・家屋）	4,759,900	4,530,900	229,000
② 固定資産税（償却資産）	81,700	87,700	△6,000
③ 事業所税	922,700	782,500	140,200
④ 消費税	14,407,820	12,925,137	1,482,683
⑤ 印紙税等	49,200	263,480	△214,280
(23) 支払負担金	5,784,616	5,639,479	145,137
(24) 支払助成金	(161,732,719)	(169,968,255)	(△8,235,536)
① 協力事業費	58,207,831	59,186,165	△978,334

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 慶弔援護費	39,540,700	50,792,720	△11,252,020
③ ワークライフ・バランス支援費	63,984,188	59,989,370	3,994,818
(25) 原稿料	5,155,094	5,128,685	26,409
(26) 取材費	69,367	57,838	11,529
(27) 支払手数料	2,216,647	1,656,042	560,605
(28) 委託費	90,147,421	90,858,214	△710,793
(29) 機器保守費	1,164,350	1,338,450	△174,100
(30) 会議研修費	85,552	76,643	8,909
(31) 販売促進費	460,364	1,261,878	△801,514
(32) 施設温泉利用料	1,989,498	1,820,952	168,546
(33) 接待交際費	69,319	23,480	45,839
(34) 新聞図書費	28,115	14,555	13,560
(35) 賞与引当金繰入額	13,966,118	14,614,235	△648,117
(36) 雑費	100	3,100	△3,000
2. 管理費	[64,419,589]	[58,749,958]	[5,669,631]
(1) 役員報酬	21,566,672	20,574,419	992,253
(2) 給料手当	12,235,010	12,066,752	168,258
(3) 退職給付費用	471,060	313,290	157,770
(4) 法定福利費	5,124,672	5,066,242	58,430
(5) 福利厚生費	110,773	211,181	△100,408
(6) 旅費交通費	29,316	46,711	△17,395
(7) 通信費	269,402	255,329	14,073
(8) 減価償却費	(1,332,866)	(1,159,448)	(173,418)
① 什器備品減価償却費	276,582	319,448	△42,866
② 無形固定資産減価償却費	1,056,284	840,000	216,284
(9) 消耗什器備品費	130,862	379,010	△248,148
(10) 消耗品費	596,074	555,311	40,763
(11) 光熱水料費	442,655	499,261	△56,606
(12) 賃借料	1,260,836	1,126,800	134,036
(13) 保険料	281,410	281,060	350
(14) 諸謝金	2,400,000	2,400,000	0
(15) 租税公課	(6,151,782)	(6,162,632)	(△10,850)
① 固定資産税（土地・家屋）	323,700	323,700	0
② 消費税	5,827,882	5,834,132	△6,250
③ 印紙税等	200	4,800	△4,600
(16) 支払負担金	218,395	194,934	23,461
(17) 支払手数料	651,057	884,955	△233,898
(18) 委託費	9,126,439	4,711,368	4,415,071
(19) 会議研修費	383,864	402,937	△19,073

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(20) 販売促進費	409,872	423,258	△13,386
(21) 接待交際費	656,600	396,600	260,000
(22) 賞与引当金繰入額	569,972	520,890	49,082
(23) 雑費	0	117,570	△117,570
経常費用計	912,268,993	897,028,860	15,240,133
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,098,650	△52,932,233	29,833,583
当期経常増減額	△23,098,650	△52,932,233	29,833,583
ii.経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
1. 固定資産売却益	[0]	[18,181]	[△18,181]
(1) 什器備品売却益	0	18,181	△18,181
経常外収益計	0	18,181	△18,181
[2] 経常外費用			
1. 除却損失	[2]	[2]	[0]
(1) 什器備品除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△2	18,179	△18,181
税引前当期一般正味財産増減額	△23,098,652	△52,914,054	29,815,402
法人税、住民税及び事業税	1,428,865	1,131,174	297,691
当期一般正味財産増減額	△24,527,517	△54,045,228	29,517,711
一般正味財産期首残高	3,452,642,570	3,506,687,798	△54,045,228
一般正味財産期末残高	3,428,115,053	3,452,642,570	△24,527,517
II.指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III.正味財産期末残高	3,428,115,053	3,452,642,570	△24,527,517