

令和6年度

決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日
(2024)

至：令和 7 年 3 月 31 日
(2025)

公益財団法人
肥後縦学会

理事長 三原 治

目 次

1 . 正味財産増減計算書	... 2
2 . 正味財産増減計算書内訳表	... 4
3 . 貸借対照表	... 6
4 . 貸借対照表内訳表	... 7
5 . 財産目録	... 8
6 . 財務諸表に関する注記	... 10
7 . 附屬明細書	... 14
8 . 収支計算書	... 15

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	6,000	6,016	16
基本財産受取賃貸料	15,636,000	16,306,500	670,500
基本財産運用益計	15,642,000	16,312,516	670,516
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,174	2,555	4,619
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,417,500	1,794,035	376,535
受取補助金等計	1,417,500	1,794,035	376,535
受取寄付金			
受取寄付金	1,740,000	4,504,680	2,764,680
雑収益			
受取利息	310,619	67	310,552
雑収益	3,529,250	2,516,825	1,012,425
雑収益計	3,839,869	2,516,892	1,322,977
経常収益計	22,646,543	25,130,678	2,484,135
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,178,680	605,440	573,240
役員報酬	4,410,000	3,600,000	810,000
退職給付費用	160,000	80,000	80,000
旅費交通費	249,234	188,225	61,009
通信運搬費	562,583	604,606	42,023
減価償却費	1,395,065	10,440,198	9,045,133
消耗品費	819,566	437,314	382,252
修繕費	180	2,301,294	2,301,114
印刷製本費	256,960	0	256,960
光熱水料費	6,395,757	4,869,440	1,526,317
賃借料	20,005,607	4,307	20,001,300
保険料	184,312	185,664	1,352
租税公課	742,647	803,290	60,643
委託費	6,509,140	6,389,340	119,800
舍生補導費	331,632	629,481	297,849
雑費	510,079	571,055	60,976
事業費計	43,711,442	31,709,654	12,001,788

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	1,102,500	900,000	202,500
給料手当	294,670	151,360	143,310
退職給付費用	40,000	20,000	20,000
会議費	49,500	24,011	25,489
旅費交通費	926,750	777,035	149,715
通信運搬費	375,055	407,533	32,478
減価償却費	41,696	376,744	335,048
消耗品費	204,891	109,328	95,563
修繕費	20	1,073,000	1,072,980
印刷製本費	64,240	0	64,240
光熱水料費	130,526	99,376	31,150
賃借料	909,243	10,543	898,700
保険料	7,680	7,736	56
租税公課	47,455	44,521	2,934
支払手数料	1,047,148	4,645,600	3,598,452
雑費	516,707	612,133	95,426
管理費計	5,758,081	9,258,920	3,500,839
経常費用計	49,469,523	40,968,574	8,500,949
評価損益等調整前当期経常増減額	26,822,980	15,837,896	10,985,084
当期経常増減額	26,822,980	15,837,896	10,985,084
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
図書売却益	4,093,564	0	4,093,564
土地売却益	529,464,733	0	529,464,733
固定資産売却益計	533,558,297	0	533,558,297
その他の経常外収益			
損害保険金	27,183,150	88,948,218	61,765,068
経常外収益計	560,741,447	88,948,218	471,793,229
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	53,794,481	0	53,794,481
その他の経常外費用			
災害特別損失	17,395,111	8,146,634	9,248,477
経常外費用計	71,189,592	8,146,634	63,042,958
当期経常外増減額	489,551,855	80,801,584	408,750,271
税引前当期一般正味財産増減額	462,728,875	64,963,688	397,765,187
当期一般正味財産増減額	462,728,875	64,963,688	397,765,187
一般正味財産期首残高	751,655,945	686,692,257	64,963,688
一般正味財産期末残高	1,214,384,820	751,655,945	462,728,875
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
正味財産期末残高	1,214,384,820	751,655,945	462,728,875

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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			
基本財産受取利息	4,800	1,200	6,000
基本財産受取賃貸料	12,161,681	3,474,319	15,636,000
基本財産運用益計	12,166,481	3,475,519	15,642,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,174	0	7,174
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,417,500	0	1,417,500
受取補助金等計	1,417,500	0	1,417,500
受取寄付金			
受取寄付金	1,740,000	0	1,740,000
雑収益			
受取利息	93,186	217,433	310,619
雑収益	3,529,250	0	3,529,250
雑収益計	3,622,436	217,433	3,839,869
経常収益計	18,953,591	3,692,952	22,646,543
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,178,680	0	1,178,680
役員報酬	4,410,000	0	4,410,000
退職給付費用	160,000	0	160,000
旅費交通費	249,234	0	249,234
通信運搬費	562,583	0	562,583
減価償却費	1,395,065	0	1,395,065
消耗品費	819,566	0	819,566
修繕費	180	0	180
印刷製本費	256,960	0	256,960
光熱水料費	6,395,757	0	6,395,757
賃借料	20,005,607	0	20,005,607
保険料	184,312	0	184,312
租税公課	742,647	0	742,647
委託費	6,509,140	0	6,509,140
寄生補導費	331,632	0	331,632
雑費	510,079	0	510,079
事業費計	43,711,442	0	43,711,442

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	1,102,500	1,102,500
給料手当	0	294,670	294,670
退職給付費用	0	40,000	40,000
会議費	0	49,500	49,500
旅費交通費	0	926,750	926,750
通信運搬費	0	375,055	375,055
減価償却費	0	41,696	41,696
消耗品費	0	204,891	204,891
修繕費	0	20	20
印刷製本費	0	64,240	64,240
光熱水料費	0	130,526	130,526
賃借料	0	909,243	909,243
保険料	0	7,680	7,680
租税公課	0	47,455	47,455
支払手数料	0	1,047,148	1,047,148
雑費	0	516,707	516,707
管理費計	0	5,758,081	5,758,081
経常費用計	43,711,442	5,758,081	49,469,523
評価損益等調整前当期経常増減額	24,757,851	2,065,129	26,822,980
当期経常増減額	24,757,851	2,065,129	26,822,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
図書売却益	3,274,852	818,712	4,093,564
土地売却益	496,637,920	32,826,813	529,464,733
固定資産売却益計	499,912,772	33,645,525	533,558,297
その他の経常外収益			
損害保険金	21,746,520	5,436,630	27,183,150
経常外収益計	521,659,292	39,082,155	560,741,447
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	51,481,319	2,313,162	53,794,481
その他の経常外費用			
災害特別損失	13,916,089	3,479,022	17,395,111
経常外費用計	65,397,408	5,792,184	71,189,592
当期経常外増減額	456,261,884	33,289,971	489,551,855
他会計振替前当期一般正味財産増減額	431,504,033	31,224,842	462,728,875
税引前当期一般正味財産増減額	431,504,033	31,224,842	462,728,875
当期一般正味財産増減額	431,504,033	31,224,842	462,728,875
一般正味財産期首残高	650,882,476	100,773,469	751,655,945
一般正味財産期末残高	1,082,386,509	131,998,311	1,214,384,820
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
正味財産期末残高	1,082,386,509	131,998,311	1,214,384,820

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	778,086,112	99,417,960	678,668,152
未収金	428,517	242,079	186,438
貰費未収金	0	159,000	159,000
前払金	0	2,057,000	2,057,000
前払費用	2,248,758	365,420	1,883,338
流動資産合計	780,763,387	102,241,459	678,521,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	27,334,593	27,334,593
土地	0	170,000,000	170,000,000
定期預金(基)	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	497,334,593	197,334,593
(2) 特定資産			
定期預金(特)	118,071,555	123,120,798	5,049,243
有価証券(特)	100,000	100,000	0
特定資産合計	118,171,555	123,220,798	5,049,243
(3) その他固定資産			
什器備品	650,439	57	650,382
建物附属設備	11,695,825	26,941,950	15,246,125
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	4,100,000	4,100,000	0
ソフトウエア	730,694	0	730,694
その他固定資産合計	17,249,758	31,114,807	13,865,049
固定資産合計	435,421,313	651,670,198	216,248,885
資産合計	1,216,184,700	753,911,657	462,273,043
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,500	0	13,500
未払消費税等	0	105,800	105,800
前受金	40,500	0	40,500
預り金	45,880	599,912	554,032
流動負債合計	99,880	705,712	605,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	200,000	200,000	0
受入保証金	1,500,000	1,350,000	150,000
固定負債合計	1,700,000	1,550,000	150,000
負債合計	1,799,880	2,255,712	455,832
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,214,384,820	751,655,945	462,728,875
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(497,334,593)	(197,334,593)
(うち特定資産への充当額)	(118,171,555)	(123,220,798)	(5,049,243)
正味財産合計	1,214,384,820	751,655,945	462,728,875
負債及び正味財産合計	1,216,184,700	753,911,657	462,273,043

貸借対照表内訳表

令和7年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	622,468,890	155,617,222	778,086,112
未収金	342,814	85,703	428,517
前払金	0	0	0
前払費用	1,799,006	449,752	2,248,758
流動資産合計	624,610,710	156,152,677	780,763,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	0	0
土地	0	0	0
定期預金(基)	240,000,000	60,000,000	300,000,000
基本財産合計	240,000,000	60,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
定期預金(特)	94,457,244	23,614,311	118,071,555
有価証券(特)	80,000	20,000	100,000
預け金(特)	0	0	0
特定資産合計	94,537,244	23,634,311	118,171,555
(3) その他固定資産			
建物附属設備			
(一橋学園寮共通部門)	6,934,114	311,564	7,245,678
(一橋学園寮公益目的部門)	4,450,147	0	4,450,147
什器備品	622,470	27,969	650,439
ソフトウェア	699,274	31,420	730,694
電話加入権	58,240	14,560	72,800
保証金	4,100,000	0	4,100,000
その他固定資産合計	16,864,245	385,513	17,249,758
固定資産合計	351,401,489	84,019,824	435,421,313
資産合計	976,012,199	240,172,501	1,216,184,700
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,800	2,700	13,500
前受金	32,400	8,100	40,500
預り金	36,704	9,176	45,880
流動負債合計	79,904	19,976	99,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,000	40,000	200,000
受入保証金	1,435,500	64,500	1,500,000
固定負債合計	1,595,500	104,500	1,700,000
負債合計	1,675,404	124,476	1,799,880
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	974,336,795	240,048,025	1,214,384,820
(うち基本財産への充当額)	(240,000,000)	(60,000,000)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(94,537,244)	(23,634,311)	(118,171,555)
正味財産合計	974,336,795	240,048,025	1,214,384,820
負債及び正味財産合計	976,012,199	240,172,501	1,216,184,700

財産目録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
資 产 の 部				
1 流 動 资 产				780,763,387
現 金 ・ 預 金				
現 金	現金手許高		運転資金	0
普 通 預 金	三井住友銀行志木ニュータウン 支店 307795 同 上 694340 三井住友信託銀行 本店営業部 569921 ゆうちょ銀行 37166861 ゆうちょ銀行 71945041		運転資金 運転資金 運転資金	36,750,466 735,004,941 29,395 6,293,388 7922
未 収 金	未収金		運転資金	428,517
前 払 費 用	前払費用		一橋学園寮 R7/4月分賃料 一橋学園寮火災保険料	1,900,000 348,758
流 動 资 产 合 計				780,763,387
2 固 定 资 产				435,421,313
(1)基 本 財 产				
定 期 預 金	三井住友銀行志木ニュータウン 支店 502753		共用財産であり、80%を公益目的保有 財産として、20%を法人会計事業用と して使用している。	300,000,000
基 本 財 产 合 計				300,000,000
科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
(2)特 定 资 产				
株 式	東京電力(株)株式200株		資産取得資金であり、有斐学舎の建て替 え又は、大規模修繕の資金として管理	100,000
定 期 預 金	三井住友銀行志木ニュータウン 支店 491475 三井住友銀行志木ニュータウン 支店 502651 三井住友銀行志木ニュータウン 支店 502775 三井住友銀行志木ニュータウン 支店 502753		同 上 同 上 同 上 同 上	45,424,070 50,004,002 22,619,467 24,016
特 定 资 产 合 計				118,171,555

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
(3)そ の 他 固 定 資 産				
建 物 附 屬 設 備				
1. 防犯設備	入退者管理防犯システム	1 式	共用財産であり、有斐学舎の運営事業に使用している。	2,319,438
2. 洗濯設備	洗濯設備工事	1 式	同 上	1,539,450
3. 電気設備	電子式電力量検針設備	1 式	同 上	1,282,875
4. 強電設備	強電工事	1 式	同 上	2,103,915
5. 女子シャワーガス設備	女子シャワーガス工事	1 式	公益目的保有財産であり、有斐学舎の運営事業に使用している。	636,306
6. 女子シャワー室設備	女子シャワーブース設備	1 式	同 上	3,813,841
什 器 備 品	ガススチームオーブン	1台	共用財産であり、有斐学舎の運営事業に使用している。	650,439
ソ フ ト ウ ェ ア	有斐学者 ホームページ製作	1式	同 上	730,694
電 話 加 入 権	電話加入権	1 台	共用財産であり、80%を公益目的保有財産として、20%を法人会計事業用として使用している。	72,800
保 証 金	一橋学園寮保証金 燃料油等取引保証金		同 上 同 上	3,800,000 300,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				17,249,758
固 定 資 産 合 計				435,421,313
資 産 合 計				1,216,184,700
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金			退舍清算金	13,500
前 受 金			R7/4月分舍費	40,500
預 り 金			源泉所得税、食費預り	45,880
流 動 負 債 合 計				99,880
2 固 定 負 債				
退職給付引当金				200,000
受入保証金			預り施設保証金 50名分	1,500,000
固 定 負 債 合 計				1,700,000
負 債 合 計				1,799,880
正 味 財 産				1,214,384,820

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

平成20年度より、新公益法人会計基準を採用しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は個別法による原価法を採用しております。

ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、その差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法によることとしています。

時価のあるものについては期末日の市場価格等による時価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっています。

ただし、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度の期首帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとしました。この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっています。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地（基）	170,000,000	0	170,000,000	0
建物（基）	27,334,593	0	27,334,593	0
定期預金（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	497,334,593	0	197,334,593	300,000,000
特定資産				
定期預金（特）	123,120,798	13,174	5,062,417	118,071,555
有価証券（特）	100,000	0	0	100,000
預け金（特）	0	0	0	0
小 計	123,220,798	13,174	5,062,417	118,171,555
合 計	620,555,391	13,174	202,397,010	418,171,555

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地(基)	0	0	0	
建物(基)	0	0	0	
定期預金(基)	300,000,000	0	300,000,000	
投資有価証券(基)	0	0	0	
小 計	300,000,000		300,000,000	
特定資産				
投資有価証券(特)	0		0	
定期預金(特)	118,071,555		118,071,555	
有価証券(特)	100,000		100,000	
預け金(特)	0		0	
小 計	118,171,555		118,171,555	
合 計	418,171,555		418,171,555	

4. 担保に供している資産

なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備 [防犯設備]	2,486,000	166,562	2,319,438
建物附属設備 [洗濯設備工事]	1,650,000	110,550	1,539,450
建物附属設備 [電力量検針設備]	1,375,000	92,125	1,282,875
建物附属設備 [強電工事]	2,255,000	151,085	2,103,915
建物付属設備[共通目的資産] 小計	7,766,000	520,322	7,245,678
建物付属設備[女子シャワーガス設備]	682,000	45,694	636,306
建物付属設備[女子シャワー設備]	4,063,400	249,559	3,813,841
建物付属設備[公益目的資産] 小計	4,745,400	295,253	4,450,147
建物附属設備 計	12,511,400	815,575	11,695,825
什 器 備 品	693,000	42,561	650,439
ソ フ ト ウ ェ ア	827,200	96,506	730,694
合 計	14,031,600	954,642	13,076,958

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金 (電気、入会料、源泉税還付金)	428,517	0	428,517
前払金、前払費用 (R7/4月分賃料、火災保険料)	2,248,758	0	2,248,758
保証金 (会員登録料、燃料取引保証金)	4,100,000	0	4,100,000

7. 期末現在所有している債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

なし

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
運営補助金	熊本県	0	1,200,000	1,200,000	0
夢教育事業補助金	熊本県	0	217,500	217,500	0
合 計		0	1,417,500	1,417,500	0

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容はありません。

11. 重要な後発事象

なし

附 屬 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	170,000,000	0	170,000,000	0
	建物（基）	27,334,593	0	27,334,593	0
	定期預金（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
	基本財産計	497,334,593	0	197,334,593	300,000,000
特定資産	定期預金（特）	123,120,798	13,174	5,062,417	118,071,555
	有価証券（特）	100,000	0	0	100,000
	特定資産計	123,220,798	13,174	5,062,417	118,171,555
その他固定資産	建物附属設備	26,941,950	12,511,400	27,757,525	11,695,825
	什器備品	57	693,000	42,618	650,439
	ソフトウェア	0	827,200	96,506	730,694
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	保証金	4,100,000	0	0	4,100,000
	その他固定資産計	31,114,807	14,031,600	27,896,649	17,249,758

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	200,000	200,000	200,000	0	200,000

令和6年度 収支計算書

令和 6年 4月 1日から 令和 7年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	R6年度予算額	R6年度決算額	R5年度決算額	比較 (R6予算 - R6決算)	備 考
一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
1 経常収益					
(1) 公益目的事業の部					
基本財産運用益	12,005,000	12,166,481	12,688,009	-161,481	
基本財産受取利息	5,000	4,800	4,813	200	
基本財産貯蓄収入	12,000,000	12,161,681	12,683,196	-161,681	
特定資産運用益	3,000	7,174	2,555	-4,174	
特定資産受取利息	3,000	7,174	2,555	-4,174	
受取補助金等	1,500,000	1,417,500	1,794,035	82,500	
受取地方公共団体補助金	1,500,000	1,417,500	1,794,035	82,500	熊本県
受取寄付金	0	1,740,000	4,504,680	-1,740,000	
受取寄付金	0	1,740,000	4,504,680	-1,740,000	見舞金、義援金
雑収益	1,000,050	3,622,436	2,516,845	-2,622,386	
受取利息	50	93,186	20	-93,136	
雑収益	1,000,000	3,529,250	2,516,825	-2,529,250	電気料、入舎料他
経常外収益	0	0	0	0	
公益目的事業の部計	14,508,050	18,953,591	21,506,124	-4,445,541	
(2) 管理事業の部					
基本財産運用益	2,001,200	3,475,519	3,624,507	-1,474,319	
基本財産受取利息	1,200	1,200	1,203	0	
基本財産貯蓄収入	2,000,000	3,474,319	3,623,304	-1,474,319	
雑収益	50	217,433	47	-217,383	
受取利息	50	217,433	47	-217,383	
経常外収益	0	0	0	0	
管理事業の部計	2,001,250	3,692,952	3,624,554	-1,691,702	
経常収益計	16,509,300	22,646,543	25,130,678	-6,137,243	
2 経常費用					
(1) 公益目的事業費					
役員報酬	3,600,000	4,410,000	3,600,000	-810,000	常勤理事
退職給付費用	80,000	160,000	80,000	-80,000	常勤理事
給料手当	1,900,000	1,178,680	605,440	721,320	非常勤職員
給	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
通信運搬費	900,000	562,583	604,606	337,417	電話料含む
修繕費	640,000	180	2,301,294	639,820	
減価償却費	1,100,000	1,395,065	10,440,198	-295,065	
消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	
消耗品費	300,000	819,566	437,314	-519,566	
光熱水料	6,000,000	6,395,757	4,869,440	-395,757	
賃借料	22,850,000	20,005,607	4,307	2,844,393	
委託費	13,300,000	6,509,140	6,389,340	6,790,860	フードスタッフ、アゼル他
雑費	1,000,000	510,079	571,055	489,921	
印刷製本費	400,000	256,960	0	143,040	募集ポスター代
販賣費	600,000	331,632	629,481	268,368	新聞代、各種行事等支援
旅費	700,000	249,234	188,225	450,766	会員募集、委員会会議
保険料	180,000	184,312	185,664	-4,312	火災保険等
租税公課	360,000	742,647	803,290	-382,647	土地の固資税(建物は非課税)
公益目的事業費計	54,210,000	43,711,442	31,709,654	10,498,558	

科 目	R6年度予算額	R6年度決算額	R5年度決算額	比較 (R6予算 - R6決算)	備 考
(2) 管理事業費					
役員報酬	900,000	1,102,500	900,000	-202,500	常勤理事
退職給付費用	20,000	40,000	20,000	-20,000	常勤理事
給料手当	500,000	294,670	151,360	205,330	非常勤職員
福利厚生費	4,000	0	0	4,000	
通信運搬費	50,000	375,055	407,533	-325,055	
修繕費	160,000	20	1,073,000	159,980	
減価償却費	50,000	41,696	376,744	8,304	
消耗品費	100,000	204,891	109,328	-104,891	
光熱水料費	100,000	130,526	99,376	-30,526	
賃借料費	0	909,243	10,543	-909,243	
雑費	240,000	516,707	612,133	-276,707	
印刷費	0	64,240	0	-64,240	
旅費	300,000	926,750	777,035	-626,750	役員会議外
会議費	30,000	49,500	24,011	-19,500	熊本保護者会
保険料	8,000	7,680	7,736	320	
租税公課	40,000	47,455	44,521	-7,455	固定資産税
支払手数料	650,000	1,047,148	4,645,600	-397,148	税理士,司法書士報酬
管理事業費計	3,152,000	5,758,081	9,258,920	-2,606,081	
経常費用計	57,362,000	49,469,523	40,968,574	7,892,477	
評価損等調整前当期経常増減額	-40,852,700	-26,822,980	-15,837,896	-14,029,720	
評価損益等計	0			0	
当期経常増減額	-40,852,700	-26,822,980	-15,837,896	-14,029,720	
経常外増減の部					
1 経常外収益					
経常外収益計	80,000,000	560,741,447	88,948,218	-480,741,447	
図書売却益	0	4,093,564	0	-4,093,564	漢籍の売却
土地売却益(基)	0	529,464,733	0	-529,464,733	志木の土地売却
損害保険金	80,000,000	27,183,150	88,948,218	52,816,850	火災保険金
				0	
2 経常外費用					
経常外費用	65,000,000	71,189,592	8,146,634	-6,189,592	
建物売却損失	65,000,000	53,794,481	0	11,205,519	志木寮売却損
災害特別損失	0	17,395,111	0	-17,395,111	災害諸費
当期経常外増減額	15,000,000	489,551,855	80,801,584	-474,551,855	
税引前当期一般正味財産増減額	-25,852,700	462,728,875	64,963,688	-488,581,575	
当期一般正味財産増減額	-25,852,700	462,728,875	64,963,688	-488,581,575	
一般正味財産期首残高	751,655,945	751,655,945	686,692,257	0	
一般正味財産期末残高	725,803,245	1,214,384,820	751,655,945	-488,581,575	
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
正味財産期末残高				1,214,384,820	