

令和6年度 正味財産増減計算書総括表

(令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日)

(円)

科 目	一 般 会 計 部 門	貸 室 部 門	タ ッ 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	270,503,600	0	0		270,503,600
②事業収益 計	0	30,451,872	271,415	0	30,723,287
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	271,415		271,415
③雑収益	7,708,660	111,349	0		7,820,009
④人材確保支援事業預り収益	20,247,000	0	0		20,247,000
⑤営業料金預り収益	14,314,850	0	0		14,314,850
経常収益 計	312,774,110	30,563,221	271,415	0	343,608,746
(2) 経常費用					
①事業費	236,673,951	2,024,231	0		238,698,182
②管理費	107,805,865	16,708,546	1,000,000		125,514,411
③人材確保支援事業費	20,247,800	0	0		20,247,800
経常費用 計	364,727,616	18,732,777	1,000,000	0	384,460,393
当期経常増減額	△ 51,953,506	11,830,444	△ 728,585	0	△ 40,851,647
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	29,476,500	0	0		29,476,500
①人材確保補助事業補助金	769,000	0	0		769,000
②オーバーツーリズム対策補助金収入	2,667,500	0	0		2,667,500
②特別基金引当金取崩額	26,040,000	0	0		26,040,000
(2) 経常外費用	26,102,622	0	0		26,102,622
①器具備品除却損	62,622	0	0		62,622
②特別基金引当預金評価損	26,040,000	0	0		26,040,000
当期経常外増減額	3,373,878	0	0		3,373,878
当期一般正味財産増減額	△ 48,579,628	11,830,444	△ 728,585	0	△ 37,477,769
一般正味財産期首残高	426,956,784	93,496,750	1,510,256	0	521,963,790
一般正味財産期末残高	378,377,156	105,327,194	781,671	0	484,486,021
II 指定正味財産増減の部					
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	0	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	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	378,377,156	105,327,194	781,671	0	484,486,021