

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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      |            |            |             |
| 基本財産受取利息     | 80         | 80         | 0           |
| 特定資産運用益      |            |            |             |
| 特定資産受取利息     | 26         | 37         | △ 11        |
| 受取入会金        |            |            |             |
| 受取入会金        | 405,000    | 197,250    | 207,750     |
| 受取会費         |            |            |             |
| 正会員受取会費      | 3,763,835  | 2,931,750  | 832,085     |
| 事業収益         |            |            |             |
| 監修料          | 4,082,016  | 2,061,729  | 2,020,287   |
| 城郭検定料        | 899,402    | 918,398    | △ 18,996    |
| 城カード監修       | 2,907,100  | 1,241,350  | 1,665,750   |
| 動産賃貸料        | 640,000    | 660,000    | △ 20,000    |
| 無形資産使用料      | 100,000    | 50,000     | 50,000      |
| 追加スタンプ代      | 197,615    | 94,500     | 103,115     |
| お城E X P O監修料 | 0          | 1,175,799  | △ 1,175,799 |
| 事業収益計        | 8,826,133  | 6,201,776  | 2,624,357   |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 事業復活支援金      | 0          | 1,000,000  | △ 1,000,000 |
| 受取寄付金        |            |            |             |
| 100名城寄付金     | 5,145,000  | 3,765,000  | 1,380,000   |
| 受取寄付金        | 368,585    | 453,000    | △ 84,415    |
| 続100名城寄附金    | 2,520,000  | 1,680,000  | 840,000     |
| 受取寄付金計       | 8,033,585  | 5,898,000  | 2,135,585   |
| 雑収益          |            |            |             |
| 受取利息         | 57         | 33         | 24          |
| 受取賛助金        | 170,000    | 120,000    | 50,000      |
| 雑収益          | 443,950    | 254,338    | 189,612     |
| 雑収益計         | 614,007    | 374,371    | 239,636     |
| 経常収益計        | 21,642,666 | 16,603,264 | 5,039,402   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 役員報酬         | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 給料手当         | 720,000    | 630,000    | 90,000      |
| 旅費交通費        | 1,370,622  | 1,117,669  | 252,953     |
| 通信運搬費        | 933,379    | 944,231    | △ 10,852    |
| 減価償却費        | 32,740     | 32,740     | 0           |
| 消耗什器備品費      | 45,870     | 88,495     | △ 42,625    |
| 消耗品費         | 2,984,456  | 1,892,558  | 1,091,898   |
| 印刷製本費        | 914,152    | 1,237,404  | △ 323,252   |
| 光熱水料費        | 38,018     | 43,166     | △ 5,148     |
| 賃借料          | 968,968    | 1,012,490  | △ 43,522    |
| 保険料          | 16,447     | 8,659      | 7,788       |
| 諸謝金          | 1,813,500  | 1,665,000  | 148,500     |
| 委託費          | 1,958,594  | 778,803    | 1,179,791   |
| 会議費          | 113,734    | 56,496     | 57,238      |
| 広報費          | 444,000    | 92,400     | 351,600     |
| 雑費           | 663,712    | 530,259    | 133,453     |
| 事業費計         | 13,318,192 | 10,430,370 | 2,887,822   |
| 管理費          |            |            |             |
| 役員報酬         | 300,000    | 300,000    | 0           |
| 給料手当         | 720,000    | 630,000    | 90,000      |
| 福利厚生費        | 432,050    | 328,776    | 103,274     |
| 食事手当         | 724,000    | 616,000    | 108,000     |
| 会議費          | 385,764    | 128,295    | 257,469     |

|                 |            |            |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 旅費交通費           | 1,174,028  | 887,927    | 286,101   |
| 通信運搬費           | 399,016    | 326,390    | 72,626    |
| 消耗什器備品費         | 142,096    | 50,767     | 91,329    |
| 消耗品費            | 178,390    | 128,531    | 49,859    |
| 印刷製本費           | 231,000    | 12,480     | 218,520   |
| 光熱水料費           | 38,018     | 43,167     | △ 5,149   |
| 賃借料             | 930,468    | 965,190    | △ 34,722  |
| 保険料             | 8,730      | 0          | 8,730     |
| 諸謝金             | 1,824,000  | 1,267,280  | 556,720   |
| 事務用品費           | 281,094    | 267,269    | 13,825    |
| 図書費             | 114,499    | 34,481     | 80,018    |
| 雑費              | 182,976    | 192,206    | △ 9,230   |
| 管理費計            | 8,066,129  | 6,178,759  | 1,887,370 |
| 経常費用計           | 21,384,321 | 16,609,129 | 4,775,192 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 258,345    | △ 5,865    | 264,210   |
| 当期経常増減額         | 258,345    | △ 5,865    | 264,210   |
| 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         |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0          | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 258,345    | △ 5,865    | 264,210   |
| 当期一般正味財産増減額     | 258,345    | △ 5,865    | 264,210   |
| 一般正味財産期首残高      | 35,200,606 | 35,206,471 | △ 5,865   |
| 一般正味財産期末残高      | 35,458,951 | 35,200,606 | 258,345   |
| 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    | 35,458,951 | 35,200,606 | 258,345   |
|                 |            |            |           |