

議案資料 1-2

2024年度決算書

正味財産増減計算書

(単位：円)

自2024年4月1日至2025年3月31日

科目	金額
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 会費収入	6,832,000
② 事業収入	417,000
③ 収益事業収入	8,678,004
④ 財産運用益	9,504
⑤ 受取寄付金	558,385
⑥ その他収入	48,555
経常収益計	16,543,448
(2) 経常費用	
① 事業費	12,156,833
② 収益事業費	5,199,852
③ 管理費	2,428,910
経常費用計	19,785,595
当期経常増減額	-3,242,147
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	0
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
② 固定除却損	0
③ 貸倒償却	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期正味財産増減額	-3,242,147
法人税住民税及び事業税	859,500
当期正味財産増減額	-4,101,647
正味財産期首残高	92,719,197
正味財産期末残高	88,617,550

貸貸事業収支

(単位：円)

自2024年4月1日至2025年3月31日

	金額
賃 貸 料	8,184,000
大 田 区 保 護 樹 助 成 金	271,400
受 取 利 息	541
収入合計	8,455,941
通 信 費	0
光 熱 費	0
雑 費	440
管 理 費	415,938
修 繕 費	0
公 租 公 課	3,216,400
直接費用合計	3,632,778
差引収支	4,823,163
減 価 償 却 費	20,861

貸借対照表

(単位：円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	5,029,627
商 品	790,040
流動資産合計	5,819,667
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
公益目的支出準備預金	66,800,000
記念事業積立金	20,841,537
特定資産合計	87,641,537
(2) その他固定資産	
土 地	6,900
構 築 物	1
什器備品	31,292
電話加入権	128,400
その他の固定資産合計	166,593
固定資産合計	87,808,130
資 産 合 計	93,627,797
II 負債の部	
1. 流動負債	
前 受 金	262,000
預 り 金	15,947
未 払 金	0
未払法人税等	859,500
未払消費税等	152,800
流動負債合計	1,290,247
2. 固定負債	
預り保証金	3,720,000
固定負債合計	3,720,000
負 債 合 計	5,010,247
III 正味財産の部	
正 味 財 産	88,617,550
負債・正味財産合計	93,627,797

注記

- 固定資産の減価償却の方法 定率法
- 減価償却累計額 6,417,707

監査の結果、上記は正確であると認めます

2025年 4月15日

監事 篠川 徹太郎 印

監事 加藤 正憲 印