

令和4年度

# 決算報告書

自: 令和 4 年 4 月 1 日  
(2022)

至: 令和 5 年 3 月 31 日  
(2023)

公益財団法人  
肥後奨学会

理事長 塚本 晃

# 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	… 1 1
7. 附属明細書	… 1 5
8. 収支計算書	… 1 6

## 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
基本財産受取賃貸料	15,430,016	15,057,454	372,562
基本財産運用益計	15,436,016	15,063,454	372,562
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,815	1,787	1,028
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,200,000	1,447,500	△ 247,500
受取寄付金			
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益			
受取利息	72	131	△ 59
雑収益	3,015,567	2,401,608	613,959
雑収益計	3,015,639	2,401,739	613,900
経常収益計	20,254,470	18,914,480	1,339,990
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,277,860	686,600	591,260
役員報酬	3,752,000	3,600,000	152,000
退職給付費用	80,000	80,000	0
旅費交通費	89,496	8,217	81,279
通信運搬費	582,794	585,047	△ 2,253
減価償却費	12,963,307	13,274,008	△ 310,701
消耗品費	384,886	302,078	82,808
修繕費	2,002,836	224,056	1,778,780
光熱水料費	5,777,804	4,814,524	963,280
保険料	162,240	149,760	12,480
租税公課	685,824	654,992	30,832
委託費	5,195,850	5,197,630	△ 1,780
舎生補導費	1,519,198	871,845	647,353
雑費	914,253	668,588	245,665
事業費計	35,388,348	31,117,345	4,271,003

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	938,000	900,000	38,000
給料手当	319,465	171,650	147,815
退職給付費用	20,000	20,000	0
会議費	29,971	3,000	26,971
旅費交通費	869,492	25,683	843,809
通信運搬費	388,530	390,032	△ 1,502
減価償却費	493,341	507,302	△ 13,961
消耗品費	96,222	75,520	20,702
修繕費	222,538	24,896	197,642
光熱水料費	117,914	98,256	19,658
賃借料	14,850	0	14,850
保険料	6,760	6,240	520
租税公課	114,190	41,808	72,382
分収林管理費	0	110,000	△ 110,000
支払手数料	583,000	605,000	△ 22,000
雑費	921,642	474,790	446,852
管理費計	5,135,915	3,454,177	1,681,738
経常費用計	40,524,263	34,571,522	5,952,741
評価損益等調整前当期経常増	△ 20,269,793	△ 15,657,042	△ 4,612,751
当期経常増減額	△ 20,269,793	△ 15,657,042	△ 4,612,751
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
部分林分収権売却益	0	8,892,832	△ 8,892,832
経常外収益計	0	8,892,832	△ 8,892,832
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	8,892,832	△ 8,892,832
税引前当期一般正味財産増減	△ 20,269,793	△ 6,764,210	△ 13,505,583
当期一般正味財産増減額	△ 20,269,793	△ 6,764,210	△ 13,505,583
一般正味財産期首残高	706,962,050	713,726,260	△ 6,764,210
一般正味財産期末残高	686,692,257	706,962,050	△ 20,269,793
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	686,692,257	706,962,050	△ 20,269,793

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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
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	4,800	1,200	6,000
基本財産受取賃貸料	12,001,467	3,428,549	15,430,016
基本財産運用益計	12,006,267	3,429,749	15,436,016
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,815	0	2,815
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金			
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益			
受取利息	22	50	72
雑収益	3,015,567	0	3,015,567
雑収益計	3,015,589	50	3,015,639
経常収益計	16,824,671	3,429,799	20,254,470
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,277,860	0	1,277,860
役員報酬	3,752,000	0	3,752,000
退職給付費用	80,000	0	80,000
旅費交通費	89,496	0	89,496
通信運搬費	582,794	0	582,794
減価償却費	12,963,307	0	12,963,307
消耗品費	384,886	0	384,886
修繕費	2,002,836	0	2,002,836
光熱水料費	5,777,804	0	5,777,804
保険料	162,240	0	162,240
租税公課	685,824	0	685,824
委託費	5,195,850	0	5,195,850
舎生補導費	1,519,198	0	1,519,198
雑費	914,253	0	914,253
事業費計	35,388,348	0	35,388,348

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬	0	938,000	938,000
給料手当	0	319,465	319,465
退職給付費用	0	20,000	20,000
会議費	0	29,971	29,971
旅費交通費	0	869,492	869,492
通信運搬費	0	388,530	388,530
減価償却費	0	493,341	493,341
消耗品費	0	96,222	96,222
修繕費	0	222,538	222,538
光熱水料費	0	117,914	117,914
賃借料	0	14,850	14,850
保険料	0	6,760	6,760
租税公課	0	114,190	114,190
支払手数料	0	583,000	583,000
雑費	0	921,642	921,642
管理費計	0	5,135,915	5,135,915
経常費用計	35,388,348	5,135,915	40,524,263
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,563,677	△ 1,706,116	△ 20,269,793
当期経常増減額	△ 18,563,677	△ 1,706,116	△ 20,269,793
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,563,677	△ 1,706,116	△ 20,269,793
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,563,677	△ 1,706,116	△ 20,269,793
当期一般正味財産増減額	△ 18,563,677	△ 1,706,116	△ 20,269,793
一般正味財産期首残高	615,008,416	91,953,634	706,962,050
一般正味財産期末残高	596,444,739	90,247,518	686,692,257
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	596,444,739	90,247,518	686,692,257

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,887,680	11,802,280	△ 5,914,600
未収金	1,113,971	1,270,331	△ 156,360
立替金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	7,001,651	13,102,611	△ 6,100,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	34,960,113	45,143,520	△ 10,183,407
土地	170,000,000	170,000,000	0
定期預金(基)	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	504,960,113	515,143,520	△ 10,183,407
(2) 特定資産			
定期預金(特)	148,112,227	148,103,412	8,815
有価証券(特)	100,000	100,000	0
特定資産合計	148,212,227	148,203,412	8,815
(3) その他固定資産			
什器備品	57	153,719	△ 153,662
建物附属設備	29,506,372	32,625,951	△ 3,119,579
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	29,579,229	32,852,470	△ 3,273,241
固定資産合計	682,751,569	696,199,402	△ 13,447,833
資産合計	689,753,220	709,302,013	△ 19,548,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	728,500	218,280	510,220
預り金	713,028	42,248	670,780
仮受金	49,435	49,435	0
流動負債合計	1,490,963	309,963	1,181,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,000	800,000	△ 700,000
受入保証金	1,470,000	1,230,000	240,000
固定負債合計	1,570,000	2,030,000	△ 460,000
負債合計	3,060,963	2,339,963	721,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	686,692,257	706,962,050	△ 20,269,793
(うち基本財産への充当額)	(△ 504,960,113)	(△ 515,143,520)	(△ 10,183,407)
(うち特定資産への充当額)	(△ 148,212,227)	(△ 148,203,412)	(8,815)
正味財産合計	686,692,257	706,962,050	△ 20,269,793
負債及び正味財産合計	689,753,220	709,302,013	△ 19,548,793

# 貸借対照表内訳表

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,710,144	1,177,536	5,887,680
未収金	891,177	222,794	1,113,971
流動資産合計	5,601,321	1,400,330	7,001,651
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	33,456,828	1,503,285	34,960,113
土地	159,460,000	10,540,000	170,000,000
定期預金(基)	240,000,000	60,000,000	300,000,000
基本財産合計	432,916,828	72,043,285	504,960,113
(2) 特定資産			
定期預金(特)	118,489,782	29,622,445	148,112,227
有価証券(特)	80,000	20,000	100,000
預け金(特)	0	0	0
特定資産合計	118,569,782	29,642,445	148,212,227
(3) その他固定資産			
什器備品	46	11	57
建物附属設備(共通)	9,002,899	404,519	9,407,418
テニスコート	1	0	1
厨房設備	1	0	1
大型湯沸器	431,959	0	431,959
女子洗面設備他公益目的資産	19,666,993	0	19,666,993
電話加入権	58,240	14,560	72,800
その他固定資産合計	29,160,139	419,090	29,579,229
固定資産合計	580,646,749	102,104,820	682,751,569
資産合計	586,248,070	103,505,150	689,753,220
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	582,800	145,700	728,500
預り金	570,422	142,606	713,028
仮受金	39,548	9,887	49,435
流動負債合計	1,192,770	298,193	1,490,963
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,000	20,000	100,000
受入保証金	1,406,790	63,210	1,470,000
固定負債合計	1,486,790	83,210	1,570,000
負債合計	2,679,560	381,403	3,060,963
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	583,568,510	103,123,747	686,692,257
(うち基本財産への充当額)	(432,916,828)	(72,043,285)	(504,960,113)
(うち特定資産への充当額)	(118,569,782)	(29,642,445)	(148,212,227)
正味財産合計	583,568,510	103,123,747	686,692,257
負債及び正味財産合計	586,248,070	103,505,150	689,753,220



# 財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				7,001,651
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 No.307795		運転資金	3,996,338
	同 上 No.694340		運転資金	1,660,415
	三井住友信託銀行 本店営業部 No.569921		運転資金	29,819
	ゆうちょ銀行 No.37166861			161,618
	ゆうちょ銀行 No.71945041			39,490
未 収 金	未収金		運転資金	1,113,971
流 動 資 産 合 計				7,001,651
2 固 定 資 産				682,751,569
(1) 基 本 財 産				
土 地	埼玉県志木市柏町6-27-14 宅地 1,739.12㎡		共用財産であり、93.8%を公益目的保有 財産として、6.2%を法人会計事業用と して使用している。	
	埼玉県志木市柏町6-27-14 宅地 1,652.88㎡			170,000,000
建 物	埼玉県志木市柏町6-27-14 (本館)鉄筋コンクリート造陸屋 根 4階建 延べ 1,793.53㎡		公益目的保有財産であり、有斐学会の 運営事業に使用している。	
	埼玉県志木市柏町6-27-14 3 幹事舎宅 延べ 80.31㎡		幹事舎宅として、法人会計事業に使用 している。	34,960,113
定 期 預 金	三井住友銀行志木ニュータウン 支店 No.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 産 合 計				504,960,113

(単位:円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
(2)特 定 資 産				
株 式	東京電力㈱株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		同 上	45,422,253
	三井住友銀行志木ニュータウン支店 №502651		同 上	50,002,000
	三井住友銀行志木ニュータウン支店 №502775		同 上	47,618,470
	三井住友銀行志木ニュータウン支店 №502753		同 上	12,000
	熊本銀行中央支店 №1074504		同 上	5,057,504
特 定 資 産 合 計				148,212,227
(3)そ の 他 固 定 資 産				
建 物 附 属 設 備				
1. テニスコート	埼玉県志木市柏町六丁目685番1	1 両	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。	1
2. 厨房設備	厨房設備	1 式	同 上	1
3. 大型湯沸器	大型湯沸器	1 台	同 上	431,959
4. 室外機等空調設備	埼玉県志木市柏町6-27-14	1 式	同 上	2,123,307
5. 高圧受電変電設備	同 上	1 式	同 上	4,437,120
6. 電気配線設備	同 上	1 台	同 上	267,134
7. 衛生設備	同 上	5台	同 上	2,112,705
8. 空調設備	同 上	1式	同 上	467,152
9. 女子シャワー・洗面室設備	同 上	1式	同 上	5,922,837
10. 男子浴場設備	同 上	1式	同 上	3,871,362

(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				
11. 女子衛生設備	同 上	1式	同 上	3,297,826
12. 2~4階男子衛生設備	同 上	1式	同 上	888,003
13. 女子浴場設備	同 上	1式	同 上	5,686,965
什 器 備 品	エアコン 食器戸棚他	55台	同 上	56 1
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
その他固定資産合計				29,579,229
固定資産合計				682,751,569
資 産 合 計				689,753,220
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
前 受 金			R5年4月分舎費他	728,500
預 り 金			源泉所得税、食費預り	713,028
仮 受 金			誤入金他	49,435
流動負債合計				1,490,963
2 固 定 負 債				
退職給付引当金				100,000
受入保証金			預り施設保証金 41名分	1,470,000
固定負債合計				1,570,000
負 債 合 計				3,060,963
正 味 財 産				686,692,257

## 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	0	170,000,000
建物（基）	45,143,520	0	10,183,407	34,960,113
定期預金（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	515,143,520	0	10,183,407	504,960,113
特定資産				
定期預金（特）	148,103,412	8,815	0	148,112,227
有価証券（特）	100,000	0	0	100,000
預け金（特）	0	0	0	0
小計	148,203,412	8,815	0	148,212,227
合計	663,346,932	8,815	10,183,407	653,172,340

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)	170,000,000	0	170,000,000	
建物 (基)	34,960,113	0	34,960,113	
定期預金 (基)	300,000,000	0	300,000,000	
投資有価証券 (基)	0	0	0	
小 計	504,960,113		504,960,113	
特定資産				
部分林分収権 (特)	0		0	
投資有価証券 (特)	0		0	
定期預金 (特)	148,112,227		148,112,227	
有価証券 (特)	100,000		100,000	
預け金 (特)	0		0	
小 計	148,212,227		148,212,227	
合 計	653,172,340		653,172,340	

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	234,179,200	199,219,087	34,960,113
建物附属設備〔室外機等空調設備〕	3,837,300	1,713,993	2,123,307
建物附属設備〔高圧受電変電設備〕	8,018,880	3,581,760	4,437,120
建物附属設備〔電気配線設備〕	482,760	215,626	267,134
建物附属設備〔衛生設備〕	3,780,000	1,667,295	2,112,705
建物附属設備〔衛生設備用空調工事〕	835,812	368,660	467,152
建物附属設備〔共通目的資産〕 小計	16,954,752	7,547,334	9,407,418
建物附属設備〔テニスコート〕	6,950,000	6,949,999	1
建物附属設備〔厨房設備〕	1,120,350	1,120,349	1
建物附属設備〔大型ガス湯沸かし器〕	3,500,000	3,068,041	431,959
建物附属設備〔女子シャワー・洗面室設備〕	8,547,689	2,624,852	5,922,837
建物附属設備〔男子浴場設備〕	5,132,160	1,260,798	3,871,362
建物附属設備〔女子衛生設備〕	4,371,840	1,074,014	3,297,826
建物附属設備〔2～4階男子衛生設備〕	1,177,200	289,197	888,003
建物附属設備〔女子浴場設備〕	6,877,310	1,190,345	5,686,965
建物附属設備〔公益目的資産〕 小計	37,676,549	17,577,595	20,098,954
建物附属設備 計	54,631,301	25,124,929	29,506,372
什 器 備 品	4,805,398	4,805,341	57
合 計	293,615,899	229,149,357	64,466,542

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 (舎費, 電気, 通信料, 入舎料, 保証金)	1, 113, 971	0	1, 113, 971

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
合 計		0	1, 200, 000	1, 200, 000	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 属 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	0	170,000,000
	建物（基）	45,143,520	0	10,183,407	34,960,113
	定期預金（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
	基本財産計	515,143,520	0	10,183,407	504,960,113
特定資産	定期預金（特）	148,103,412	8,815		148,112,227
	有価証券（特）	100,000	0	0	100,000
	特定資産計	148,203,412	8,815	0	148,212,227
その他固定資産	什器備品	153,719	0	153,662	57
	建物附属設備	32,625,951	0	3,119,579	29,506,372
	電話加入権	72,800	0	0	72,800
	その他固定資産計	32,852,470	0	3,273,241	29,579,229

### 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	800,000	100,000	800,000	0	100,000



**令和4年度 収支計算書**

令和4年 4月 1日から 令和5年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	R4年度予算額	R4年度決算額	R3年度決算額	比較 (R4 予算 - R4 決算)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>I 経常増減の部</b>					
1 経常収益					
(1) 公益目的事業の部					
① 基本財産運用益	11,530,000	12,006,267	11,716,488	-476,267	
基本財産受取利息	30,000	4,800	4,800	25,200	
基本財産舎費収入	11,500,000	12,001,467	11,711,688	-501,467	
② 特定資産運用益	20,000	2,815	1,787	17,185	
特定資産受取利息	20,000	2,815	1,787	17,185	
③ 受取補助金等	1,447,500	1,200,000	1,447,500	247,500	
受取地方公共団体補助金	1,447,500	1,200,000	1,447,500	247,500	熊本県
④ 雑収益	2,009,000	3,615,589	2,401,648	-1,606,589	
受取利息	9,000	22	40	8,978	
雑収益	2,000,000	3,615,567	2,401,608	-1,615,567	事業復活支援金含む
⑤ 経常外収益	0		0	0	
公益目的事業の部計	15,006,500	16,824,671	15,567,423	-1,818,171	
(2) 管理事業の部					
① 基本財産運用益	3,010,000	3,429,749	3,346,966	-419,749	
基本財産受取利息	10,000	1,200	1,200	8,800	
基本財産舎費収入	3,000,000	3,428,549	3,345,766	-428,549	
② 雑収益	1,000	50	91	950	
受取利息	1,000	50	91	950	
③ 経常外収益	0			0	
管理事業の部計	3,011,000	3,429,799	3,347,057	-418,799	
経常収益計	18,017,500	20,254,470	18,914,480	-2,236,970	
2 経常費用					
(1) 公益目的事業費					
役員報酬	3,600,000	3,752,000	3,600,000	-152,000	常務理事
退職給付費用	80,000	80,000	80,000	0	常務理事
給料手当	800,000	1,277,860	686,600	-477,860	
雑給	450,000	0	0	450,000	
福利厚生費	16,000	0	0	16,000	
通信運搬費	320,000	582,794	585,047	-262,794	電話料含む
修繕費	2,900,000	2,002,836	224,056	897,164	
減価償却費	13,000,000	12,963,307	13,274,008	36,693	
消耗品費	400,000	384,886	302,078	15,114	
光熱水料費	5,000,000	5,777,804	4,814,524	-777,804	
賃借料	50,000	0	0	50,000	
委託費	5,000,000	5,195,850	5,197,630	-195,850	フードスタッフ、アゼル他
雑費	900,000	914,253	668,588	-14,253	募集ポスター、リノベ代
舎生補導費	700,000	1,519,198	871,845	-819,198	新聞代、各種行事等支援
旅費交通費	650,000	89,496	8,217	560,504	舎生募集、委員会会議
保険料	172,260	162,240	149,760	10,020	火災保険等
租税公課	700,000	685,824	654,992	14,176	土地の固定税(建物は非課税)
公益目的事業費計	34,738,260	35,388,348	31,117,345	-650,088	

科 目	R4年度予算額	R4年度決算額	R3年度決算額	比較 (R4 予算 - R4 決算)	備 考
(2) 管理事業費					
役 員 報 酬	900,000	938,000	900,000	-38,000	常務理事
退 職 給 付 費 用	20,000	20,000	20,000	0	常務理事
給 料 手 当	200,000	319,465	171,650	-119,465	パート1人
福 利 厚 生 費	4,000	0	0	4,000	
通 信 運 搬 費	80,000	388,530	390,032	-308,530	
修 繕 費	500,000	222,538	24,896	277,462	
減 価 償 却 費	500,000	493,341	507,302	6,659	
消 耗 品 費	100,000	96,222	75,520	3,778	
光 熱 水 料 費	100,000	117,914	98,256	-17,914	
賃 借 料	60,000	14,850	0	45,150	
雑 費	400,000	921,642	474,790	-521,642	
旅 費 交 通 費	1,150,000	869,492	25,683	280,508	役員会議外
会 議 費	200,000	29,971	3,000	170,029	熊本保護者会
保 険 料	7,740	6,760	6,240	980	
租 税 公 課	74,400	114,190	41,808	-39,790	固定資産税
支 払 手 数 料	650,000	583,000	605,000	67,000	税理士報酬
分 収 林 管 理 費	100,000	0	110,000	100,000	山林火災保険同管理費
管 理 事 業 費 計	5,046,140	5,135,915	3,454,177	-89,775	
経 常 費 用 計	39,784,400	40,524,263	34,571,522	-739,863	
評 価 損 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-21,766,900	-20,269,793	-15,657,042	-1,497,107	
評 価 損 益 等 計	0		0	0	
当 期 経 常 増 減 額	-21,766,900	-20,269,793	-15,657,042	-1,497,107	
<b>II 経常外増減の部</b>					
1 経常外収益					
経 常 外 収 益 計	0	0	8,892,832	0	
2 経常外費用					
経 常 外 費 用	0	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	8,892,832	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-21,766,900	-20,269,793	-6,764,210	-1,497,107	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-21,766,900	-20,269,793	-6,764,210	-1,497,107	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	733,767,145	706,962,050	713,726,260	26,805,095	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	712,000,245	686,692,257	706,962,050	25,307,988	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>				686,692,257	