

第1の3 平成30事業年度の貸借対照表の承認 (平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	金 額		
	当 期	前 期	増 減
流 動 資 産	( 42,245,240)	( 55,693,912)	( △ 13,448,672)
現 金	80,083	29,106	50,977
銀 行 預 金	39,255,330	49,894,397	△ 10,639,067
振 替 貯 金	1,271,138	4,251,942	△ 2,980,804
未 収 入 金	1,638,689	1,518,467	120,222
固 定 資 産	( 180,493,141)	( 152,891,691)	( 27,601,450)
建 物	11,842,898	11,842,898	0
什 器 備 品	4,497,243	4,497,243	0
入 会 金 積 立 預 金	26,133,569	18,933,569	7,200,000
退 職 給 与 引 当 預 金	6,598,282	6,198,282	400,000
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	1,700,882	1,300,716	400,166
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	20,520,267	10,118,983	10,401,284
PCB処理関連債務引当預金	9,200,000	0	9,200,000
借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	222,738,381	208,585,603	14,152,778

(単位：円)

負債の部			
科 目	金 額		
	当 期	前 期	増 減
流 動 負 債	( 9,567,328)	( 9,554,997)	( 12,331)
未 払 金	1,717,533	1,785,560	△ 68,027
仮 受 金	2,323,388	1,460,046	863,342
仮受金(食券口)	128,632	128,632	0
諸 部 会 預 り 金	2,324,575	2,892,059	△ 567,484
未 払 法 人 税 等	1,235,000	1,235,000	0
未 払 消 費 税	1,838,200	2,053,700	△ 215,500
固 定 負 債	( 122,213,828)	( 122,311,972)	( △ 98,144)
敷 金 ・ 保 証 金	73,939,700	73,939,700	0
退 職 給 付 債 務	19,520,028	18,618,172	901,856
割賦未払土地賃貸借更新料	28,754,100	29,754,100	△ 1,000,000
負 債 合 計	( 131,781,156)	( 131,866,969)	( △ 85,813)
正味財産の部			
正 味 財 産	( 90,957,225)	( 76,718,634)	( 14,238,591)
前 期 末 正 味 財 産 額	76,718,634	56,399,487	20,319,147
当 期 正 味 財 産 増 減 額	14,238,591	20,319,147	△ 6,080,556
当 期 末 正 味 財 産 額	90,957,225	76,718,634	14,238,591
(うち入会金積立金)	26,133,569	18,933,569	7,200,000
負債及び正味財産合計	222,738,381	208,585,603	14,152,778

第1の4 平成30事業年度の正味財産増減計算書の承認 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)  
〔承認案件〕〈提供書類〉

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

勘定科目	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			
①会費	46,286,969	46,156,300	130,669
②貸室収入	6,137,709	6,529,842	△ 392,133
③家賃収入	153,643,812	153,643,812	0
④食堂委託収入	1,064,636	992,720	71,916
⑤特待会員寄付金	622,000	550,000	72,000
⑥雑収入	173,515	166,374	7,141
経常収益合計	207,928,641	208,039,048	△ 110,407
(2)経常費用			
①事業費	( 12,757,890)	( 11,912,016)	( 845,874)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,766,530	3,693,327	73,203
集会費	767,923	422,017	345,906
図書費	1,931,992	1,627,605	304,387
会議及接待費	2,173,332	2,044,522	128,810
印刷費	1,971,325	2,037,778	△ 66,453
通信費	1,146,788	1,086,767	60,021
②会館費	( 127,849,773)	( 131,965,187)	( △ 4,115,414)
火災保険料	260,433	260,432	1
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	11,770,000	11,834,232	△ 64,232
備品費	573,036	1,754,014	△ 1,180,978
消耗品費	3,644,420	3,416,799	227,621
装飾費	306,720	330,480	△ 23,760
洗濯費	264,292	299,301	△ 35,009
掃除費	7,455,996	7,446,816	9,180
修繕費	5,904,968	9,027,396	△ 3,122,428
冷暖房費	10,285,716	10,285,716	0
光熱費	2,909,375	2,782,565	126,810
電話料	213,601	266,220	△ 52,619
建物管理費	33,982,416	33,982,416	0

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③管理費	( 59,912,387)	( 60,440,570)	( △ 528,183)
給料手当	45,056,720	44,613,420	443,300
退職給付債務充当費	901,856	2,765,777	△ 1,863,921
厚生費及雑給	415,000	394,500	20,500
社会保険料	7,749,380	6,503,256	1,246,124
交通旅費	2,881,708	3,069,906	△ 188,198
文具費	100,156	119,448	△ 19,292
雑費	2,807,567	2,974,263	△ 166,696
経常費用合計	200,520,050	204,317,773	△ 3,797,723
当期経常増減額	7,408,591	3,721,275	3,687,316
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①入会金	6,900,000	15,850,000	△ 8,950,000
②退職給付債務取崩収入	0	3,662,223	△ 3,662,223
③退職引当金取崩収入	0	468,849	△ 468,849
経常外収益合計	6,900,000	19,981,072	△ 13,081,072
(2)経常外費用			
①特別修繕費	0	0	0
②退職給与支出	0	3,313,200	△ 3,313,200
経常外費用合計	0	3,313,200	△ 3,313,200
当期経常外増減額	6,900,000	16,667,872	△ 9,767,872
法人税・法人住民税・法人事業税	70,000	70,000	0
● 当期一般正味財産増減額	14,238,591	20,319,147	△ 6,080,556
一般正味財産期首残高	76,718,634	56,399,487	20,319,147
一般正味財産期末残高	90,957,225	76,718,634	14,238,591
II 正味財産期末残高	90,957,225	76,718,634	14,238,591