

第1の3 平成27事業年度の貸借対照表の承認 (平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 資 産 の 部 | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 金 額 | | |
| | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | (43,583,325) | (42,769,041) | (814,284) |
| 現 金 | 45,292 | 83,952 | △ 38,660 |
| 銀 行 預 金 | 41,799,624 | 41,159,308 | 640,316 |
| 振 替 貯 金 | 269,524 | 372,228 | △ 102,704 |
| 未 収 入 金 | 1,468,885 | 1,153,553 | 315,332 |
| 固 定 資 産 | (155,260,070) | (146,555,632) | (8,704,438) |
| (1)基本財産 | | | |
| 借 地 権 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 建 物 | 11,842,898 | 11,842,898 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 111,842,898 | 111,842,898 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 入 会 金 積 立 預 金 | 22,050,000 | 13,950,000 | 8,100,000 |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 5,653,082 | 5,453,082 | 200,000 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金 | 1,200,408 | 1,000,000 | 200,408 |
| 土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金 | 10,016,439 | 9,812,409 | 204,030 |
| 特 定 資 産 合 計 | 38,919,929 | 30,215,491 | 8,704,438 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 4,497,243 | 4,497,243 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 4,497,243 | 4,497,243 | 0 |
| 資 産 合 計 | 198,843,395 | 189,324,673 | 9,518,722 |

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 科目 | 金額 | | |
| | 当期 | 前期 | 増減 |
| 流動負債 | (7,349,295) | (11,493,464) | (△ 4,144,169) |
| 未払金 | 545,215 | 576,070 | △ 30,855 |
| 仮受金 | 600,172 | 711,404 | △ 111,232 |
| 仮受金(食券口) | 133,632 | 135,632 | △ 2,000 |
| 諸部会預り金 | 3,205,398 | 3,561,818 | △ 356,420 |
| 未払法人税等 | 1,234,478 | 1,234,240 | 238 |
| 未払消費税 | 1,630,400 | 5,274,300 | △ 3,643,900 |
| 固定負債 | (141,094,385) | (141,426,880) | (△ 332,495) |
| 敷金・保証金 | 73,939,700 | 73,939,700 | 0 |
| 退職給付債務 | 35,400,585 | 34,733,080 | 667,505 |
| 割賦未払土地賃貸借更新料 | 31,754,100 | 32,754,100 | △ 1,000,000 |
| 負債合計 | (148,443,680) | (152,920,344) | (△ 4,476,664) |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | (50,399,715) | (36,404,329) | (13,995,386) |
| 前期末正味財産額 | 36,404,329 | 17,709,841 | 18,694,488 |
| 当期正味財産増減額 | 13,995,386 | 18,694,488 | △ 4,699,102 |
| 当期末正味財産額 | 50,399,715 | 36,404,329 | 13,995,386 |
| (うち入会金積立金) | 22,050,000 | 13,950,000 | 8,100,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 198,843,395 | 189,324,673 | 9,518,722 |

第1の4 平成27事業年度の正味財産増減計算書の承認 (平成27年4月1日から平成28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27年4月1日から平成28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 | 46,700,200 | 48,084,100 | △ 1,383,900 |
| ②貸室収入 | 4,002,030 | 3,161,346 | 840,684 |
| ③家賃収入 | 153,643,825 | 153,643,800 | 25 |
| ④食堂委託収入 | 1,243,869 | 811,658 | 432,211 |
| ⑤特待会員寄付金 | 500,000 | 421,000 | 79,000 |
| ⑥雑収入 | 787,328 | 509,796 | 277,532 |
| 経常収益合計 | 206,877,252 | 206,631,700 | 245,552 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | (12,865,245) | (12,368,169) | (497,076) |
| 寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 講演費 | 4,119,159 | 3,542,818 | 576,341 |
| 集会費 | 640,092 | 681,698 | △ 41,606 |
| 図書費 | 1,673,260 | 1,557,940 | 115,320 |
| 会議及接待費 | 2,658,869 | 2,458,523 | 200,346 |
| 印刷費 | 1,742,409 | 1,997,576 | △ 255,167 |
| 通信費 | 1,031,456 | 1,129,614 | △ 98,158 |
| ②会館費 | (128,036,688) | (128,245,452) | (△ 208,764) |
| 火災保険料 | 242,412 | 225,840 | 16,572 |
| 借地料 | 50,278,800 | 50,278,800 | 0 |
| 租税公課 | 12,139,592 | 11,663,212 | 476,380 |
| 備品費 | 925,319 | 1,707,073 | △ 781,754 |
| 消耗品費 | 2,887,927 | 2,442,550 | 445,377 |
| 装飾費 | 306,720 | 306,720 | 0 |
| 洗濯費 | 271,769 | 252,483 | 19,286 |
| 掃除費 | 7,546,816 | 7,546,846 | △ 30 |
| 修繕費 | 5,702,459 | 5,980,456 | △ 277,997 |
| 冷暖房費 | 10,285,716 | 10,285,716 | 0 |
| 光熱費 | 3,203,825 | 3,282,927 | △ 79,102 |
| 電話料 | 262,917 | 290,413 | △ 27,496 |
| 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 | (60,310,455) | (63,415,751) | (△ 3,105,296) |
| 給料手当 | 45,625,958 | 47,595,040 | △ 1,969,082 |
| 退職給付債務充当費 | 667,505 | 1,681,554 | △ 1,014,049 |
| 厚生費及雑給 | 314,830 | 344,925 | △ 30,095 |
| 社会保険料 | 7,575,745 | 7,585,570 | △ 9,825 |
| 交通旅費 | 2,656,270 | 2,889,802 | △ 233,532 |
| 文具費 | 163,775 | 142,367 | 21,408 |
| 雑費 | 3,306,372 | 3,176,493 | 129,879 |
| 経常費用合計 | 201,212,388 | 204,029,372 | △ 2,816,984 |
| 当期経常増減額 | 5,664,864 | 2,602,328 | 3,062,536 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| ①入会金 | 8,400,000 | 7,350,000 | 1,050,000 |
| ②国税還付金収入 | 0 | 8,811,400 | △ 8,811,400 |
| ③退職給付引当金取崩収入 | 0 | 6,087,600 | △ 6,087,600 |
| 経常外収益合計 | 8,400,000 | 22,249,000 | △ 13,849,000 |
| (2)経常外費用 | | | |
| ①特別修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| ②退職給与支出 | 0 | 6,087,600 | △ 6,087,600 |
| 経常外費用合計 | 0 | 6,087,600 | △ 6,087,600 |
| 当期経常外増減額 | 8,400,000 | 16,161,400 | △ 7,761,400 |
| 法人税・法人住民税・法人事業税 | 69,478 | 69,240 | 238 |
| ● 当期一般正味財産増減額 | 13,995,386 | 18,694,488 | △ 4,699,102 |
| 一般正味財産期首残高 | 36,404,329 | 17,709,841 | 18,694,488 |
| 一般正味財産期末残高 | 50,399,715 | 36,404,329 | 13,995,386 |
| II 正味財産期末残高 | 50,399,715 | 36,404,329 | 13,995,386 |