

第1の3 令和元事業年度の貸借対照表の承認 (平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで)
〔承認案件〕〈提供書類〉

貸借対照表

(令和2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	(42,902,263)	(42,189,595)	(712,668)
現 金	87,903	80,083	7,820
銀 行 預 金	39,670,087	39,199,685	470,402
振 替 貯 金	872,697	1,271,138	△ 398,441
未 収 入 金	2,271,576	1,638,689	632,887
固 定 資 産	(185,421,574)	(180,493,141)	(4,928,433)
※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	33,092,966	26,133,569	6,959,397
退 職 給 与 引 当 預 金	8,564,201	6,598,282	1,965,919
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	2,101,099	1,700,882	400,217
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	20,922,875	20,520,267	402,608
PCB処理関連債務引当預金	4,400,292	9,200,000	△ 4,799,708
※借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	228,323,837	222,682,736	5,641,101

※ 建物のうち、11,842千円、什器備品のうち4,497千円、借地権のうち100,000千円は、実施事業の用に供している。

(単位：円)

負債の部			
科目	金額		
	当期	前期	増減
流動負債	(10,271,560)	(9,511,683)	(759,877)
未払金	2,172,756	1,717,533	455,223
仮受金	2,225,497	2,267,743	△ 42,246
仮受金(食券口)	128,632	128,632	0
諸部会預り金	2,155,675	2,324,575	△ 168,900
未払法人税等	1,235,000	1,235,000	0
未払消費税	2,354,000	1,838,200	515,800
固定負債	(121,058,000)	(122,213,828)	(△ 1,155,828)
敷金・保証金	73,939,700	73,939,700	0
退職給付債務	19,364,200	19,520,028	△ 155,828
割賦未払土地賃貸借更新料	27,754,100	28,754,100	△ 1,000,000
負債合計	(131,329,560)	(131,725,511)	(△ 395,951)
正味財産の部			
正味財産	(96,994,277)	(90,957,225)	(6,037,052)
前期末正味財産額	90,957,225	76,718,634	14,238,591
当期正味財産増減額	6,037,052	14,238,591	△ 8,201,539
当期末正味財産額	96,994,277	90,957,225	6,037,052
(うち入会金積立金)	33,092,966	26,133,569	6,959,397
負債及び正味財産合計	228,323,837	222,682,736	5,641,101

第1の4 令和元事業年度の正味財産増減計算書の承認 (平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで)
〔承認案件〕〈提供書類〉

正味財産増減計算書

(自 平成31年4月1日から
至 令和2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	46,493,261	46,286,969	206,292
②貸室収入	6,095,018	6,137,709	△ 42,691
③家賃収入	151,927,939	153,643,812	△ 1,715,873
④食堂委託収入	975,663	1,064,636	△ 88,973
⑤特待会員寄付金	470,000	622,000	△ 152,000
⑥雑収入	157,728	173,515	△ 15,787
経常収益合計	206,119,609	207,928,641	△ 1,809,032
(2)経常費用			
①事業費	(13,877,851)	(12,757,890)	(1,119,961)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,491,300	3,766,530	△ 275,230
集会費	686,551	767,923	△ 81,372
図書費	1,630,683	1,931,992	△ 301,309
会議及接待費	2,225,287	2,173,332	51,955
印刷費	3,482,775	1,971,325	1,511,450
通信費	1,361,255	1,146,788	214,467
②会館費	(129,308,614)	(127,849,773)	(1,458,841)
火災保険料	230,233	260,433	△ 30,200
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	12,288,323	11,770,000	518,323
備品費	454,529	573,036	△ 118,507
消耗品費	3,888,194	3,644,420	243,774
装飾費	309,760	306,720	3,040
洗濯費	247,131	264,292	△ 17,161
掃除費	7,515,768	7,455,996	59,772
修繕費	5,917,600	5,904,968	12,632
冷暖房費	10,380,954	10,285,716	95,238
光熱費	2,937,778	2,909,375	28,403
電話料	236,076	213,601	22,475
建物管理費	34,623,468	33,982,416	641,052

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③管理費	(59,872,600)	(59,912,387)	(△ 39,787)
給料手当	44,079,166	45,056,720	△ 977,554
退職給付債務充当費	610,040	901,856	△ 291,816
厚生費及雑給	367,500	415,000	△ 47,500
社会保険料	8,412,472	7,749,380	663,092
交通旅費	3,355,168	2,881,708	473,460
文具費	93,506	100,156	△ 6,650
雑費	2,954,748	2,807,567	147,181
経常費用合計	203,059,065	200,520,050	2,539,015
当期経常増減額	3,060,544	7,408,591	△ 4,348,047
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①入会金	8,450,000	6,900,000	1,550,000
②退職給付債務取崩収入	765,868	0	765,868
経常外収益合計	9,215,868	6,900,000	2,315,868
(2)経常外費用			
①特別修繕費	4,473,360	0	4,473,360
②退職給与支出	1,696,000	0	1,696,000
経常外費用合計	6,169,360	0	6,169,360
当期経常外増減額	3,046,508	6,900,000	△ 3,853,492
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	6,037,052	14,238,591	△ 8,201,539
一般正味財産期首残高	90,957,225	76,718,634	14,238,591
一般正味財産期末残高	96,994,277	90,957,225	6,037,052
II 正味財産期末残高	96,994,277	90,957,225	6,037,052