

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

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(令和4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	(50,811,035)	(49,419,693)	(1,391,342)
現 金	97,931	38,885	59,046
銀 行 預 金	43,439,106	42,402,706	1,036,400
振 替 貯 金	4,884,098	5,264,572	△ 380,474
未 収 入 金	2,389,900	1,713,530	676,370
固 定 資 産	(189,588,212)	(185,434,405)	(4,153,807)
※建 物	11,309,968	11,842,898	△ 532,930
※什 器 備 品	3,597,795	4,497,243	△ 899,448
入 会 金 積 立 預 金	40,769,822	35,342,966	5,426,856
退 職 給 与 引 当 預 金	9,284,292	9,925,569	△ 641,277
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	2,901,323	2,501,259	400,064
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	21,725,012	21,324,470	400,542
PCB処理関連債務引当預金	0	0	0
※借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	240,399,247	234,854,098	5,545,149

※ 建物のうち、11,309円、什器備品のうち3,597円、借地権のうち100,000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	(9,068,241)	(11,618,641)	(△ 2,550,400)
未 払 金	382,546	316,304	66,242
仮 受 金	1,883,504	795,759	1,087,745
仮受金(食券口)	128,632	128,632	0
諸 部 会 預 り 金	2,791,759	2,688,846	102,913
未 払 法 人 税 等	1,235,000	1,235,000	0
未 払 消 費 税	2,646,800	6,454,100	△ 3,807,300
固 定 負 債	(116,264,135)	(121,019,368)	(△ 4,755,233)
敷 金 ・ 保 証 金	73,939,700	73,939,700	0
退 職 給 付 債 務	16,570,335	20,325,568	△ 3,755,233
割賦未払土地賃貸借更新料	25,754,100	26,754,100	△ 1,000,000
			0
			0
負 債 合 計	(125,332,376)	(132,638,009)	(△ 7,305,633)
正味財産の部			
正 味 財 産	(115,066,871)	(102,216,089)	(12,850,782)
前 期 末 正 味 財 産 額	102,216,089	96,994,277	5,221,812
当 期 正 味 財 産 増 減 額	12,850,782	5,221,812	7,628,970
当 期 末 正 味 財 産 額	115,066,871	102,216,089	12,850,782
(うち入会金積立金)	40,769,822	35,342,966	5,426,856
負債及び正味財産合計	240,399,247	234,854,098	5,545,149

第1の4 令和3事業年度の正味財産増減計算書の承認 (令和3年4月1日から
令和4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 令和3年4月1日から
至 令和4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	43,618,600	44,152,007	△ 533,407
②貸室収入	1,534,390	1,615,790	△ 81,400
③家賃収入	152,782,080	152,782,080	0
④食堂委託収入	0	79,415	△ 79,415
⑤特待会員寄付金	0	637,000	△ 637,000
⑥雑収入	78,033	88,196	△ 10,163
経常収益合計	198,013,103	199,354,488	△ 1,341,385
(2)経常費用			
①事業費	(9,536,747)	(9,720,996)	(△ 184,249)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,065,521	2,902,481	163,040
集会費	72,505	57,884	14,621
図書費	1,538,689	1,635,026	△ 96,337
会議及接待費	914,200	1,081,933	△ 167,733
印刷費	2,130,765	2,031,012	99,753
通信費	815,067	1,012,660	△ 197,593
②会館費	(125,641,161)	(126,685,960)	(△ 2,477,177)
火災保険料	215,873	204,163	11,710
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	13,438,002	12,876,962	561,040
備品費	188,520	66,000	122,520
消耗品費	3,149,438	3,729,842	△ 580,404
装飾費	336,600	312,400	24,200
洗濯費	246,447	138,629	107,818
掃除費	6,633,000	6,080,250	552,750
修繕費	2,432,340	5,610,274	△ 3,177,934
冷暖房費	10,476,192	10,476,192	0
光熱費	1,982,938	1,977,632	5,306
電話料	218,913	213,096	5,817
建物管理費	34,611,720	34,721,720	△ 110,000
減価償却費	1,432,378	0	1,432,378

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③管理費	(57,555,225)	(56,995,780)	(559,445)
給料手当	43,117,708	43,656,881	△ 539,173
退職給付債務充当費	571,679	961,368	△ 389,689
厚生費及雑給	323,000	348,000	△ 25,000
社会保険料	7,740,267	5,740,251	2,000,016
交通旅費	2,812,540	3,129,470	△ 316,930
文具費	72,134	70,105	2,029
雑費	2,917,897	3,089,705	△ 171,808
経常費用合計	192,733,133	193,402,736	△ 2,101,981
当期経常増減額	5,279,970	5,951,752	760,596
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①入会金	8,400,000	2,250,000	6,150,000
②退職給付債務取崩収入	4,326,912	0	4,326,912
経常外収益合計	12,726,912	2,250,000	10,476,912
(2)経常外費用			
①特別修繕費	0	2,909,940	△ 2,909,940
②退職給与支出	5,086,100	0	5,086,100
経常外費用合計	5,086,100	2,909,940	2,176,160
当期経常外増減額	7,640,812	△ 659,940	8,300,752
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	12,850,782	5,221,812	7,628,970
一般正味財産期首残高	96,994,277	96,994,277	0
一般正味財産期末残高	109,845,059	102,216,089	7,628,970
II 正味財産期末残高	109,845,059	102,216,089	7,628,970