

第1の3 平成28事業年度の貸借対照表の承認 (平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(平成29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	(50,545,750)	(43,583,325)	(6,962,425)
現 金	90,384	45,292	45,092
銀 行 預 金	48,087,663	41,799,624	6,288,039
振 替 貯 金	1,127,530	269,524	858,006
未 収 入 金	1,240,173	1,468,885	△ 228,712
固 定 資 産	(137,587,687)	(155,260,070)	(△ 17,672,383)
(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	6,227,920	22,050,000	△ 15,822,080
退 職 給 付 引 当 預 金	3,801,353	5,653,082	△ 1,851,729
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	1,200,562	1,200,408	154
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	10,017,711	10,016,439	1,272
特 定 資 産 合 計	21,247,546	38,919,929	△ 17,672,383
(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	188,133,437	198,843,395	△ 10,709,958

(単位：円)

負債の部			
科目	金額		
	当期	前期	増減
流動負債	(7,056,683)	(7,349,295)	(△ 292,612)
未払金	514,383	545,215	△ 30,832
仮受金	751,901	600,172	151,729
仮受金(食券口)	128,632	133,632	△ 5,000
諸部会預り金	2,843,167	3,205,398	△ 362,231
未払法人税等	1,235,000	1,234,478	522
未払消費税	1,583,600	1,630,400	△ 46,800
固定負債	(124,677,267)	(141,094,385)	(△ 16,417,118)
敷金・保証金	73,939,700	73,939,700	0
退職給付債務	19,983,467	35,400,585	△ 15,417,118
割賦未払土地賃貸借更新料	30,754,100	31,754,100	△ 1,000,000
負債合計	(131,733,950)	(148,443,680)	(△ 16,709,730)
正味財産の部			
正味財産	(56,399,487)	(50,399,715)	(5,999,772)
前期末正味財産額	50,399,715	36,404,329	13,995,386
当期正味財産増減額	5,999,772	13,995,386	△ 7,995,614
当期末正味財産額	56,399,487	50,399,715	5,999,772
(うち入会金積立金)	6,227,920	22,050,000	△ 15,822,080
負債及び正味財産合計	188,133,437	198,843,395	△ 10,709,958

第1の4 平成28事業年度の正味財産増減計算書の承認 (平成28年4月1日から平成29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28年4月1日から平成29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	45,474,100	46,700,200	△ 1,226,100
② 特待会員寄付金	560,000	500,000	60,000
③ 貸室収入	6,189,217	4,002,030	2,187,187
④ 家賃収入	153,643,812	153,643,825	△ 13
⑤ 食堂委託収入	1,290,631	1,243,869	46,762
⑥ 雑収入	871,754	787,328	84,426
経常収益合計	208,029,514	206,877,252	1,152,262
(2) 経常費用			
① 事業費	(12,926,020)	(12,865,245)	(60,775)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,516,368	4,119,159	△ 602,791
集会費	660,678	640,092	20,586
図書費	1,698,743	1,673,260	25,483
会議及接待費	2,104,211	2,658,869	△ 554,658
印刷費	2,771,797	1,742,409	1,029,388
通信費	1,174,223	1,031,456	142,767
② 会館費	(132,150,408)	(128,036,688)	(4,113,720)
火災保険料	259,922	242,412	17,510
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	11,492,424	12,139,592	△ 647,168
備品費	3,191,776	925,319	2,266,457
消耗品費	3,728,988	2,887,927	841,061
装飾費	282,960	306,720	△ 23,760
洗濯費	313,180	271,769	41,411
掃除費	7,446,816	7,546,816	△ 100,000
修繕費	7,871,148	5,702,459	2,168,689
冷暖房費	10,285,716	10,285,716	0
光熱費	2,767,371	3,203,825	△ 436,454
電話料	248,891	262,917	△ 14,026
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	(61,425,247)	(60,310,455)	(1,114,792)
給料手当	46,660,239	45,625,958	1,034,281
退職給付債務充当費	764,115	667,505	96,610
厚生費及雑給	337,000	314,830	22,170
社会保険料	7,644,435	7,575,745	68,690
交通旅費	2,830,620	2,656,270	174,350
文具費	233,384	163,775	69,609
雑費	2,955,454	3,306,372	△ 350,918
経常費用合計	206,501,675	201,212,388	5,289,287
当期経常増減額	1,527,839	5,664,864	△ 4,137,025
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①入会金	5,800,000	8,400,000	△ 2,600,000
②退職給付債務取崩収入	13,565,389	0	13,565,389
③退職引当預金取崩収入	2,615,844	0	2,615,844
経常外収益合計	21,981,233	8,400,000	13,581,233
(2)経常外費用			
①特別修繕費	0	0	0
②退職給与支出	17,439,300	0	17,439,300
経常外費用合計	17,439,300	0	17,439,300
当期経常外増減額	4,541,933	8,400,000	△ 3,858,067
法人税・法人住民税・法人事業税	70,000	69,478	522
● 当期一般正味財産増減額	5,999,772	13,995,386	△ 7,995,614
一般正味財産期首残高	50,399,715	36,404,329	13,995,386
一般正味財産期末残高	56,399,487	50,399,715	5,999,772
II 正味財産期末残高	56,399,487	50,399,715	5,999,772