

第1の2 令和4事業年度の貸借対照表の承認 (令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで)

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(令和5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	(56,608,434)	(50,811,035)	(5,127,399)
現 金	142,720	97,931	44,789
銀 行 預 金	51,273,108	43,439,106	7,834,002
振 替 貯 金	1,628,806	4,884,098	△ 3,255,292
未 収 入 金	2,893,800	2,389,900	503,900
前 払 費 用	670,000	0	670,000
固 定 資 産	(206,297,305)	(189,588,212)	(16,709,093)
※建 物	10,801,020	11,309,968	△ 508,948
※什 器 備 品	2,698,347	3,597,795	△ 899,448
入 会 金 積 立 預 金	50,269,822	40,769,822	9,500,000
退 職 給 与 引 当 預 金	17,101,155	9,284,292	7,816,863
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	3,301,397	2,901,323	400,074
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	22,125,564	21,725,012	400,552
※借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	262,905,739	240,399,247	21,836,492

※ 建物のうち、10,801円、什器備品のうち2,698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	(12,967,873)	(9,068,241)	(3,899,632)
未払金	539,772	382,546	157,226
仮受金	2,793,452	1,883,504	909,948
仮受金(食券口)	128,632	128,632	0
諸部会預り金	2,667,617	2,791,759	△ 124,142
未払法人税等	4,717,900	1,235,000	3,482,900
未払消費税	2,120,500	2,646,800	△ 526,300
固定負債	(115,794,955)	(116,264,135)	(△ 469,180)
敷金・保証金	73,939,700	73,939,700	0
退職給付債務	17,101,155	16,570,335	530,820
割賦未払土地賃貸借更新料	24,754,100	25,754,100	△ 1,000,000
負債合計	(128,762,828)	(125,332,376)	(3,430,452)
正味財産の部			
正味財産	(134,142,911)	(115,066,871)	(19,076,040)
前期末正味財産額	115,066,871	102,216,089	12,850,782
当期正味財産増減額	19,076,040	12,850,782	6,225,258
当期末正味財産額	134,142,911	115,066,871	19,076,040
(うち入会金積立金)	50,269,822	40,769,822	9,500,000
負債及び正味財産合計	262,905,739	240,399,247	22,506,492

第1の3 令和4事業年度の正味財産増減計算書の承認 (令和4年4月1日から
令和5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4年4月1日から
至 令和5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	43,792,980	43,618,600	174,380
② 貸室収入	2,312,970	1,534,390	778,580
③ 家賃収入	152,782,080	152,782,080	0
④ 食堂委託収入	0	0	0
⑤ 特待会員寄付金	0	0	0
⑥ 雑収入	69,909	78,033	△ 8,124
経常収益合計	198,957,939	198,013,103	944,836
(2) 経常費用			
① 事業費	(12,766,111)	(9,536,747)	(3,229,364)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,537,258	3,065,521	471,737
集会費	118,223	72,505	45,718
図書費	1,640,424	1,538,689	101,735
会議及接待費	1,739,421	914,200	825,221
印刷費	3,745,664	2,130,765	1,614,899
通信費	985,121	815,067	170,054
② 会館費	(127,353,911)	(125,641,161)	(1,712,750)
火災保険料	223,619	215,873	7,746
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	13,320,300	13,438,002	△ 117,702
備品費	955,602	188,520	767,082
消耗品費	3,773,109	3,149,438	623,671
装飾費	288,200	336,600	△ 48,400
洗濯費	237,379	246,447	△ 9,068
掃除費	6,633,000	6,633,000	0
修繕費	2,089,252	2,432,340	△ 343,088
冷暖房費	10,476,192	10,476,192	0
光熱費	2,840,605	1,982,938	857,667
電話料	217,737	218,913	△ 1,176
建物管理費	34,611,720	34,611,720	0
減価償却費	1,408,396	1,432,378	△ 23,982

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③管理費	(45,708,977)	(57,555,225)	(△ 11,846,248)
給料手当	33,082,920	43,117,708	△ 10,034,788
退職給付債務充当費	530,820	571,679	△ 40,859
厚生費及雑給	0	323,000	△ 323,000
社会保険料	5,067,037	7,740,267	△ 2,673,230
交通旅費	2,275,560	2,812,540	△ 536,980
文具費	48,620	72,134	△ 23,514
雑費	4,704,020	2,917,897	1,786,123
経常費用合計	185,828,999	192,733,133	△ 6,904,134
当期経常増減額	13,128,940	5,279,970	7,848,970
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①入会金	9,500,000	8,400,000	1,100,000
②退職給付債務取崩収入	0	4,326,912	△ 4,326,912
経常外収益合計	9,500,000	12,726,912	△ 3,226,912
(2)経常外費用			
①特別修繕費	0	0	0
②退職給与支出	0	5,086,100	△ 5,086,100
経常外費用合計	0	5,086,100	△ 5,086,100
当期経常外増減額	9,500,000	7,640,812	1,859,188
法人税・法人住民税・法人事業税	3,552,900	70,000	3,482,900
当期一般正味財産増減額	19,076,040	12,850,782	6,225,258
一般正味財産期首残高	115,066,871	102,216,089	12,850,782
一般正味財産期末残高	134,142,911	115,066,871	19,076,040
Ⅱ 正味財産期末残高	134,142,911	115,066,871	19,076,040