

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

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(令和3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	(49,419,693)	(42,902,263)	(6,517,430)
現 金	38,885	87,903	△ 49,018
銀 行 預 金	42,402,706	39,670,087	2,732,619
振 替 貯 金	5,264,572	872,697	4,391,875
未 収 入 金	1,713,530	2,271,576	△ 558,046
固 定 資 産	(185,434,405)	(185,421,574)	(12,831)
※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	35,342,966	33,092,966	2,250,000
退 職 給 与 引 当 預 金	9,925,569	8,564,201	1,361,368
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	2,501,259	2,101,099	400,160
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	21,324,470	20,922,875	401,595
PCB処理関連債務引当預金	0	4,400,292	△ 4,400,292
※借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	234,854,098	228,323,837	6,530,261

※ 建物のうち、11,842円、什器備品のうち4,497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	(11,618,641)	(10,271,560)	(1,347,081)
未払金	316,304	2,172,756	△ 1,856,452
仮受金	795,759	2,225,497	△ 1,429,738
仮受金(食券口)	128,632	128,632	0
諸部会預り金	2,688,846	2,155,675	533,171
未払法人税等	1,235,000	1,235,000	0
未払消費税	6,454,100	2,354,000	4,100,100
固定負債	(121,019,368)	(121,058,000)	(△ 38,632)
敷金・保証金	73,939,700	73,939,700	0
退職給付債務	20,325,568	19,364,200	961,368
割賦未払土地賃貸借更新料	26,754,100	27,754,100	△ 1,000,000
負債合計	(132,638,009)	(131,329,560)	(1,308,449)
正味財産の部			
正味財産	(102,216,089)	(96,994,277)	(5,221,812)
前期末正味財産額	96,994,277	90,957,225	6,037,052
当期正味財産増減額	5,221,812	6,037,052	△ 815,240
当期末正味財産額	102,216,089	96,994,277	5,221,812
(うち入会金積立金)	35,342,966	33,092,966	2,250,000
負債及び正味財産合計	234,854,098	228,323,837	6,530,261

第1の4 令和2事業年度の正味財産増減計算書の承認 (令和2年4月1日から
令和3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2年4月1日から
至 令和3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	44,152,007	46,493,261	△ 2,341,254
② 貸室収入	1,615,790	6,095,018	△ 4,479,228
③ 家賃収入	152,782,080	151,927,939	854,141
④ 食堂委託収入	79,415	975,663	△ 896,248
⑤ 特待会員寄付金	637,000	470,000	167,000
⑥ 雑収入	88,196	157,728	△ 69,532
経常収益合計	199,354,488	206,119,609	△ 6,765,121
(2) 経常費用			
① 事業費	(9,720,996)	(13,877,851)	(△ 4,156,855)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	2,902,481	3,491,300	△ 588,819
集会費	57,884	686,551	△ 628,667
図書費	1,635,026	1,630,683	4,343
会議及接待費	1,081,933	2,225,287	△ 1,143,354
印刷費	2,031,012	3,482,775	△ 1,451,763
通信費	1,012,660	1,361,255	△ 348,595
② 会館費	(126,685,960)	(129,308,614)	(△ 2,622,654)
火災保険料	204,163	230,233	△ 26,070
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	12,876,962	12,288,323	588,639
備品費	66,000	454,529	△ 388,529
消耗品費	3,729,842	3,888,194	△ 158,352
装飾費	312,400	309,760	2,640
洗濯費	138,629	247,131	△ 108,502
掃除費	6,080,250	7,515,768	△ 1,435,518
修繕費	5,610,274	5,917,600	△ 307,326
冷暖房費	10,476,192	10,380,954	95,238
光熱費	1,977,632	2,937,778	△ 960,146
電話料	213,096	236,076	△ 22,980
建物管理費	34,721,720	34,623,468	98,252

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③管理費	(56,995,780)	(59,872,600)	(△ 2,876,820)
給料手当	43,656,881	44,079,166	△ 422,285
退職給付債務充当費	961,368	610,040	351,328
厚生費及雑給	348,000	367,500	△ 19,500
社会保険料	5,740,251	8,412,472	△ 2,672,221
交通旅費	3,129,470	3,355,168	△ 225,698
文具費	70,105	93,506	△ 23,401
雑費	3,089,705	2,954,748	134,957
経常費用合計	193,402,736	203,059,065	△ 9,656,329
当期経常増減額	5,951,752	3,060,544	2,891,208
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①入会金	2,250,000	8,450,000	△ 6,200,000
②退職給付債務取崩収入	0	765,868	△ 765,868
経常外収益合計	2,250,000	9,215,868	△ 6,965,868
(2)経常外費用			
①特別修繕費	2,909,940	4,473,360	△ 1,563,420
②退職給与支出	0	1,696,000	△ 1,696,000
経常外費用合計	2,909,940	6,169,360	△ 3,259,420
当期経常外増減額	△ 659,940	3,046,508	△ 3,706,448
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	5,221,812	6,037,052	△ 815,240
一般正味財産期首残高	96,994,277	90,957,225	6,037,052
一般正味財産期末残高	102,216,089	96,994,277	5,221,812
II 正味財産期末残高	102,216,089	96,994,277	5,221,812