

第1の3 平成29事業年度の貸借対照表の承認 (平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

[承認案件] <提供書類>

貸借対照表

(平成30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	(55,693,912)	(50,545,750)	(5,148,162)
現 金	29,106	90,384	△ 61,278
銀 行 預 金	49,894,397	48,087,663	1,806,734
振 替 貯 金	4,251,942	1,127,530	3,124,412
未 収 入 金	1,518,467	1,240,173	278,294
固 定 資 産	(152,891,691)	(137,587,687)	(15,304,004)
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	18,933,569	6,227,920	12,705,649
退 職 給 与 引 当 預 金	6,198,282	3,801,353	2,396,929
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	1,300,716	1,200,562	100,154
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	10,118,983	10,017,711	101,272
借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	208,585,603	188,133,437	20,452,166

(単位：円)

負債の部			
科目	金額		
	当期	前期	増減
流動負債	(9,554,997)	(7,056,683)	(2,498,314)
未払金	1,785,560	514,383	1,271,177
仮受金	1,460,046	751,901	708,145
仮受金(食券口)	128,632	128,632	0
諸部会預り金	2,892,059	2,843,167	48,892
未払法人税等	1,235,000	1,235,000	0
未払消費税	2,053,700	1,583,600	470,100
固定負債	(122,311,972)	(124,677,267)	(△ 2,365,295)
敷金・保証金	73,939,700	73,939,700	0
退職給付債務	18,618,172	19,983,467	△ 1,365,295
割賦未払土地賃貸借更新料	29,754,100	30,754,100	△ 1,000,000
負債合計	(131,866,969)	(131,733,950)	(133,019)
正味財産の部			
正味財産	(76,718,634)	(56,399,487)	(20,319,147)
前期末正味財産額	56,399,487	50,399,715	5,999,772
当期正味財産増減額	20,319,147	5,999,772	14,319,375
当期末正味財産額	76,718,634	56,399,487	20,319,147
(うち入会金積立金)	18,933,569	6,227,920	12,705,649
負債及び正味財産合計	208,585,603	188,133,437	20,452,166

第1の4 平成29事業年度の正味財産増減計算書の承認 (平成29年4月1日から平成30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29年4月1日から平成30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	46,156,300	45,474,100	682,200
②貸室収入	6,529,842	6,189,217	340,625
③家賃収入	153,643,812	153,643,812	0
④食堂委託収入	992,720	1,290,631	△ 297,911
⑤特待会員寄付金	550,000	560,000	△ 10,000
⑥雑収入	166,374	871,754	△ 705,380
経常収益合計	208,039,048	208,029,514	9,534
(2)経常費用			
①事業費	(11,912,016)	(12,926,020)	(△ 1,014,004)
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,693,327	3,516,368	176,959
集会費	422,017	660,678	△ 238,661
図書費	1,627,605	1,698,743	△ 71,138
会議及接待費	2,044,522	2,104,211	△ 59,689
印刷費	2,037,778	2,771,797	△ 734,019
通信費	1,086,767	1,174,223	△ 87,456
②会館費	(131,965,187)	(132,150,408)	(△ 185,221)
火災保険料	260,432	259,922	510
借地料	50,278,800	50,278,800	0
租税公課	11,834,232	11,492,424	341,808
備品費	1,754,014	3,191,776	△ 1,437,762
消耗品費	3,416,799	3,728,988	△ 312,189
装飾費	330,480	282,960	47,520
洗濯費	299,301	313,180	△ 13,879
掃除費	7,446,816	7,446,816	0
修繕費	9,027,396	7,871,148	1,156,248
冷暖房費	10,285,716	10,285,716	0
光熱費	2,782,565	2,767,371	15,194
電話料	266,220	248,891	17,329
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	(60,440,570)	(61,425,247)	(△ 984,677)
給料手当	44,613,420	46,660,239	△ 2,046,819
退職給付債務充当費	2,765,777	764,115	2,001,662
厚生費及雑給	394,500	337,000	57,500
社会保険料	6,503,256	7,644,435	△ 1,141,179
交通旅費	3,069,906	2,830,620	239,286
文具費	119,448	233,384	△ 113,936
雑費	2,974,263	2,955,454	18,809
經常費用合計	204,317,773	206,501,675	△ 2,183,902
当期經常増減額	3,721,275	1,527,839	2,193,436
2. 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
①入会金	15,850,000	5,800,000	10,050,000
②退職給付債務取崩収入	3,662,223	13,565,389	△ 9,903,166
③退職引当金取崩収入	468,849	2,615,844	△ 2,146,995
經常外収益合計	19,981,072	21,981,233	△ 2,000,161
(2)經常外費用			
①特別修繕費	0	0	0
②退職給与支出	3,313,200	17,439,300	△ 14,126,100
經常外費用合計	3,313,200	17,439,300	△ 14,126,100
当期經常外増減額	16,667,872	4,541,933	12,125,939
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	20,319,147	5,999,772	14,319,375
一般正味財産期首残高	56,399,487	50,399,715	5,999,772
一般正味財産期末残高	76,718,634	56,399,487	20,319,147
II 正味財産期末残高	76,718,634	56,399,487	20,319,147