

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目		金 額		科 目		金 額	
	当期	前期	増減		当期	前期	増減
流 動 資 産	(54,635,604)	(57,208,434)	(△ 2,572,830)	流 動 負 債	(12,615,613)	(12,967,873)	(△ 352,260)
現 金	550,004	142,720	407,284	未 払 金	2,378,037	539,772	1,838,265
銀 行 預 金	48,318,955	51,873,108	△ 3,554,153	仮 受 金	4,059,336	2,793,452	1,265,884
振 替 貯 金	2,171,795	1,628,806	542,989	仮 受 金 (食 券 口)	128,632	128,632	0
未 収 入 金	3,594,850	2,893,800	701,050	諸 部 会 預 り 金	1,744,408	2,667,617	△ 923,209
前 払 費 用	0	670,000	△ 670,000	未 払 法 人 税 等	2,514,900	4,717,900	△ 2,203,000
				未 払 消 費 税	1,790,300	2,120,500	△ 330,200
固 定 資 産	(214,506,605)	(205,697,305)	(8,809,300)	固 定 負 債	(109,683,782)	(115,794,955)	(△ 6,111,173)
※ 建 物	10,314,975	10,801,020	△ 486,045	敷 金 ・ 保 証 金	73,939,700	73,939,700	0
※ 什 器 備 品	1,798,899	2,698,347	△ 899,448	退 職 給 付 債 務	11,989,982	17,101,155	△ 5,111,173
入 会 金 積 立 預 金	63,469,822	49,669,822	13,800,000	割 賦 未 払 土 地 賃 貸 借 更 新 料	23,754,100	24,754,100	△ 1,000,000
退 職 給 与 引 当 預 金	12,695,302	17,101,155	△ 4,405,853				0
敷 金 ・ 保 証 金 債 務 引 当 預 金	3,701,481	3,301,397	400,084				0
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	22,526,126	22,125,564	400,562				
PCB処理関連債務引当預金	0	0	0				
※ 借 地 権	100,000,000	100,000,000	0	負 債 合 計	122,299,395	128,762,828	(△ 6,463,433)
				正 味 財 産 の 部			
				正 味 財 産	(146,842,814)	(134,142,911)	(12,699,903)
				前 期 末 正 味 財 産 額	134,142,911	115,066,871	19,076,040
				当 期 正 味 財 産 増 減 額	12,699,903	19,076,040	△ 6,376,137
				当 期 末 正 味 財 産 額	146,842,814	134,142,911	12,699,903
				(うち 入 会 金 積 立 金)	63,469,822	49,669,822	13,800,000
資 産 合 計	269,142,209	262,905,739	6,236,470	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	269,142,209	262,905,739	6,236,470

※ 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。

正味財産増減計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(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	44,246,430	43,792,980	453,450
② 貸室収入	2,245,210	2,312,970	△ 67,760
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	344,643	69,909	274,734
経常収益合計	199,618,363	198,957,939	660,424
(2) 経常費用			
① 事業費	(14,037,699)	(12,766,111)	(1,271,588)
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
講演費	3,965,030	3,537,258	427,772
集会費	530,639	118,223	412,416
会議及接待費	1,500,395	1,640,424	△ 140,029
印刷費	3,163,753	1,739,421	1,424,332
通信費	2,685,240	3,745,664	△ 1,060,424
会館費	1,192,642	985,121	207,521
② 火災保険料	(127,696,893)	(127,353,911)	(342,982)
借地料	233,028	223,619	9,409
租税公課	50,278,800	50,278,800	0
備品費	12,844,585	13,320,300	△ 475,715
消耗品費	1,229,398	955,602	273,796
装飾費	4,056,399	3,773,109	283,290
洗濯費	312,400	288,200	24,200
掃除費	328,475	237,379	91,096
修繕費	7,185,750	6,633,000	552,750
冷暖房費	1,870,200	2,089,252	△ 219,052
光熱費	10,476,192	10,476,192	0
電熱料	2,675,211	2,840,605	△ 165,394
建物管理費	209,242	217,737	△ 8,495
減価償却費	34,611,720	34,611,720	0
③ 管理費	1,385,493	1,408,396	△ 22,903
給料手当	(55,180,499)	(45,708,977)	(9,471,522)
退職給付債務充当費	36,745,760	33,082,920	3,662,840
厚生費及雑給料	369,518	530,820	△ 161,302
社会保険料	110,110	0	110,110
交通旅費	6,572,633	5,067,037	1,505,596
文具費	2,441,116	2,275,560	165,556
雑費	66,104	48,620	17,484
雑費	8,875,258	4,704,020	4,171,238
経常費用合計	196,915,091	185,828,999	11,086,092
当期経常増減額	2,703,272	13,128,940	△ 10,425,668

2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
① 入 会 金	13,500,000	9,500,000	4,000,000
② 退職給付債務取崩収入	5,480,691	0	5,480,691
経常外収益合計	18,980,691	9,500,000	9,480,691
(2)経常外費用			
① 特別修繕費	0	0	0
② 退職給与支出	5,892,760	0	5,892,760
経常外費用合計	5,892,760	5,086,100	806,660
当期経常外増減額	13,087,931	9,500,000	3,587,931
法人税・法人住民税・法人事業税	3,091,300	3,552,900	△ 461,600
当期一般正味財産増減額	12,699,903	19,076,040	△ 6,376,137
一般正味財産期首残高	134,142,911	115,066,871	19,076,040
一般正味財産期末残高	146,842,814	134,142,911	12,699,903
Ⅱ正味財産期末残高	146,842,814	134,142,911	12,699,903