

第 1 の 2 令和6事業年度の貸借対照表の承認

(令和6年4月 1 日から
令和7年3月31日まで)

〔承認案件〕〈提供書類〉

貸 借 対 照 表

(令和7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	(65,250,855)	(54,635,604)	(10,615,251)
現 金	580,183	550,004	30,179
銀 行 預 金	60,534,458	48,318,955	12,215,503
振 替 貯 金	1,214,214	2,171,795	△ 957,581
未 収 入 金	2,922,000	3,594,850	△ 672,850
前 払 費 用	0	0	0
固 定 資 産	(259,004,192)	(214,506,605)	(44,497,587)
※建 物	9,850,802	10,314,975	△ 464,173
※建 物 付 属 設 備	789,618	0	789,618
※什 器 備 品	38,190,591	1,798,899	36,391,692
入 会 金 積 立 預 金	70,769,822	63,469,822	7,300,000
退 職 給 与 引 当 預 金	12,360,982	12,695,302	△ 334,320
敷金・保証金債務引当預金	4,103,565	3,701,481	402,084
土 地 賃 貸 借 更 新 料 債 務 引 当 預 金	22,938,812	22,526,126	412,686
※借 地 権	100,000,000	100,000,000	0
資 産 合 計	324,255,047	269,142,209	55,112,838

(単位：円)

負 債 の 部			
科 目	金 額		
	当 期	前 期	増 減
流 動 負 債	(26,907,777)	(12,615,613)	(14,292,164)
未 払 金	12,109,051	2,378,037	9,731,014
仮 受 金	4,395,703	4,059,336	336,367
仮 受 金 (食 券 口)	128,632	128,632	0
諸 部 会 預 り 金	1,715,791	1,744,408	△ 28,617
未 払 法 人 税 等	8,025,700	2,514,900	5,510,800
未 払 消 費 税	532,900	1,790,300	△ 1,257,400
固 定 負 債	(109,294,282)	(109,683,782)	(△ 389,500)
敷 金 ・ 保 証 金	73,939,700	73,939,700	0
退 職 給 付 債 務	12,600,482	11,989,982	610,500
割賦未払土地賃貸借更新料	22,754,100	23,754,100	△ 1,000,000
負 債 合 計	136,202,059	122,299,395	(13,902,664)
正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産	(188,052,988)	(146,842,814)	(41,210,174)
前 期 末 正 味 財 産 額	146,842,814	134,142,911	12,699,903
当 期 正 味 財 産 増 減 額	41,210,174	12,699,903	28,510,271
当 期 末 正 味 財 産 額	188,052,988	146,842,814	41,210,174
(う ち 入 会 金 積 立 金)	70,769,822	63,469,822	7,300,000
負債及び正味財産合計	324,255,047	269,142,209	55,112,838

第 1 の 3 令和6事業年度の正味財産増減計算書の承認 （令和6年4月 1 日から
令和7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 6 年 4 月 1 日から
至 令和 7 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)経常利益			
① 会 費	44,630,600	44,246,430	384,170
② 賃 室 収 入	1,725,240	2,245,210	△ 519,970
③ 家 賃 収 入	140,050,240	152,782,080	△ 12,731,840
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	404,560	344,643	59,917
経 常 収 益 合 計	186,810,640	199,618,363	△ 12,807,723
(2)経常費用			
① 事業費	(14,548,972)	(14,037,699)	(511,273)
寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0
講 演 費	3,501,358	3,965,030	△ 463,672
集 会 費	1,125,861	530,639	595,222
図 書 費	1,650,475	1,500,395	150,080
会 議 及 接 待 費	4,252,127	3,163,753	1,088,374
印 刷 費	1,916,655	2,685,240	△ 768,585
通 信 費	1,102,496	1,192,642	△ 90,146
② 会館費	(123,744,277)	(127,696,893)	(△ 3,952,616)
火 災 保 険 料	111,720	233,028	△ 121,308
借 地 料	50,278,800	50,278,800	0
租 税 公 課	11,609,239	12,844,585	△ 1,235,346
備 品 費	816,224	1,229,398	△ 413,174
消 耗 品 費	3,579,487	4,056,399	△ 476,912
装 飾 費	288,200	312,400	△ 24,200
洗 濯 費	287,282	328,475	△ 41,193
掃 除 費	6,376,548	7,185,750	△ 809,202
修 繕 費	1,009,550	1,870,200	△ 860,650
冷 暖 房 費	10,476,192	10,476,192	0
光 熱 費	2,436,336	2,675,211	△ 238,875
電 話 料	203,328	209,242	△ 5,914
建 物 管 理 費	34,611,720	34,611,720	0
減 価 償 却 費	1,659,651	1,385,493	274,158

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③管理費	(53,302,536)	(55,180,499)	(△ 1,877,963)
給 料 手 当	34,329,345	36,745,760	△ 2,416,415
退職給付債務充当費	610,500	369,518	240,982
厚 生 費 及 雑 給	110,440	110,110	330
社 会 保 険 料	6,561,877	6,572,633	△ 10,756
交 通 旅 費	2,400,768	2,441,116	△ 40,348
文 具 費	77,764	66,104	11,660
雑 費	9,211,842	8,875,258	336,584
経 常 費 用 合 計	191,595,785	196,915,091	△ 5,319,306
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,785,145	2,703,272	△ 7,488,417
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
① 入 会 金	7,600,000	13,500,000	△ 5,900,000
② 退職給付債務取崩収入	0	5,480,691	△ 5,480,691
③ 会館移転に係る臨時収入	30,845,636	0	30,845,636
④ 前 期 損 益 修 正 益	26,121,523	0	26,121,523
経 常 外 収 益 合 計	64,567,159	18,980,691	45,586,468
(2)経常外費用			
① 会館移転に係る臨時支出	10,016,240	0	10,016,240
② 退 職 給 与 支 出	500,000	5,892,760	△ 5,392,760
経 常 外 費 用 合 計	10,516,240	5,892,760	4,623,480
当 期 経 常 外 増 減 額	54,050,919	13,087,931	40,962,988
法人税・法人住民税・法人事業税	8,055,600	3,091,300	4,964,300
当期一般正味財産増減額	41,210,174	12,699,903	28,510,271
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	146,842,814	134,142,911	12,699,903
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	188,052,988	146,842,814	41,210,174
II 正味財産期末残高	188,052,988	146,842,814	41,210,174