

貸 借 対 照 表

合 計 平成29年3月31日 現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,915,241	3,865,593	△ 1,950,352
当座預金	0	0	0
普通預金	77,145,277	105,142,590	△ 27,997,313
未収金	3,910,335	11,213,516	△ 7,303,181
棚卸商品	1,769,542	1,714,277	55,265
定期預金	300,000	500,300,000	△ 500,000,000
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
流動資産合計	135,040,395	672,235,976	△ 537,195,581
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	776,505,462	809,547,113	△ 33,041,651
機械設備	36	524,662	△ 524,626
退職給与引当金資産	7,352,352	6,646,311	706,041
定期預金	7,352,352	6,646,311	706,041
特定資産合計	783,857,850	816,718,086	△ 32,860,236
(3) その他固定資産			
建物	82,464,541	85,191,673	△ 2,727,132
機械設備	42,237,602	48,340,151	△ 6,102,549
構築物	1,732,762	1,970,528	△ 237,766
車輛・運搬具	2,707,185	2,916,669	△ 209,484
什器備品	7,010,388	8,129,821	△ 1,119,433
電話加入権	595,961	595,961	0
投資有価証券	844,918,700	381,127,750	463,790,950
その他固定資産合計	981,667,139	528,272,553	453,394,586
固定資産合計	1,768,524,989	1,347,990,639	420,534,350
資産合計	1,903,565,384	2,020,226,615	△ 116,661,231
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,237,275	40,712,306	△ 15,475,031
預り金	565,153	695,749	△ 130,596
賞与引当金	4,992,545	4,103,183	889,362
流動負債合計	30,794,973	45,511,238	△ 14,716,265
2 固定負債			
退職給与引当金	7,352,352	6,646,311	706,041
固定負債合計	7,352,352	6,646,311	706,041
負債合計	38,147,325	52,157,549	△ 14,010,224
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	779,505,498	813,071,775	△ 33,566,277
指定正味財産合計	779,505,498	813,071,775	△ 33,566,277
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(776,505,498)	(810,071,775)	(△33,566,277)
2 一般正味財産	1,085,912,561	1,154,997,291	△ 69,084,730
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,865,418,059	1,968,069,066	△ 102,651,007
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,903,565,384	2,020,226,615	△ 116,661,231

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

合 計

(単位:円)

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 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費・入会金	0	0	0
③ 事業収益	232,680,032	233,024,630	△ 344,598
室料	69,655,394	64,250,812	5,404,582
休憩料	232,000	235,000	△ 3,000
飲食料	111,085,011	111,151,876	△ 66,865
奉仕料	18,791,667	18,537,568	254,099
使用料	1,646,403	2,200,636	△ 554,233
手数料	2,091,487	2,702,895	△ 611,408
売店売上	13,015,701	13,536,824	△ 521,123
自販機売上	1,529,379	1,827,352	△ 297,973
違約金収入	279,225	152,900	126,325
食費収入	2,375,100	2,359,800	15,300
管理費収入	0	0	0
事業収入	0	59,000	△ 59,000
委託金収入	0	0	0
会館使用料	0	0	0
共益費収入	0	0	0
退職給与引当金戻入	491,419	683,632	△ 192,213
雑収入	11,487,246	15,326,335	△ 3,839,089
④ 受取補助金等	0	0	0
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益	4,376,879	9,432,222	△ 5,055,343
受取利息収入	4,376,879	9,432,222	△ 5,055,343
有価証券運用収入	0	0	0
⑥ 基本金取崩益	33,566,277	35,706,427	△ 2,140,150
経常収益計	270,623,188	278,163,279	△ 7,540,091
(2) 経常費用			0
① 事業費	293,799,782	303,036,645	△ 9,236,863
報酬等	0	0	0
職員給与	62,260,928	57,425,720	4,835,208
賃金	26,565,359	27,511,991	△ 946,632
厚生福利費	13,452,080	12,779,205	672,875
退職給与金	554,919	1,845,119	△ 1,290,200
退職金積立金	495,000	620,000	△ 125,000
退職給与引当金支出	1,197,460	1,152,266	45,194
賞与引当金支出	4,328,381	3,805,593	522,788
材料費	47,998,912	44,706,823	3,292,089
売店仕入	10,617,952	10,992,908	△ 374,956
自販機材料費	1,211,753	1,458,784	△ 247,031
光熱水費	16,831,794	23,470,589	△ 6,638,795
消耗品費	4,760,988	13,485,955	△ 8,724,967
通信運搬費	905,020	691,647	213,373
洗濯費	3,817,041	3,797,465	19,576
広告宣伝費	3,908,916	3,421,140	487,776
賃借料	10,178,776	10,137,016	41,760
修繕費	7,716,317	10,732,519	△ 3,016,202
保険料	1,396,420	1,297,940	98,480
負担金	822,600	801,730	20,870
公租公課	6,075,194	6,109,625	△ 34,431

合計（正味財産増減計算書）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	18,149,916	17,097,199	1,052,717
支払手数料	3,096,217	2,785,255	310,962
事務費	387,179	461,003	△ 73,824
旅費交通費	209,958	207,421	2,537
会議費	0	0	0
図書印刷費	484,704	304,423	180,281
協会管理費	0	0	0
事業費	931,387	767,398	163,989
雑費	158,789	161,736	△ 2,947
減価償却費	45,285,822	45,008,175	277,647
② 管理費	15,745,125	17,064,817	△ 1,319,692
報酬等	700,200	350,100	350,100
職員給与	7,911,146	7,976,142	△ 64,996
賃金	657,109	1,623,943	△ 966,834
厚生福利費	1,336,473	1,425,093	△ 88,620
退職給与金	1,034,400	0	1,034,400
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	0	94,040	△ 94,040
賞与引当金支出	664,164	297,590	366,574
消耗品費	73,140	53,626	19,514
通信運搬費	207,883	214,620	△ 6,737
広告宣伝費	4,200	0	4,200
賃借料	210,233	210,233	0
修繕費	0	38,914	△ 38,914
負担金	554,897	662,567	△ 107,670
公租公課	788,730	2,701,388	△ 1,912,658
業務委託費	728,760	421,200	307,560
支払手数料	143,014	441,732	△ 298,718
事務費	63,412	47,454	15,958
旅費交通費	469,020	404,160	64,860
会議費	84,392	4,039	80,353
図書印刷費	54,734	38,758	15,976
雑費	0	0	0
減価償却費	59,218	59,218	0
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	309,544,907	320,101,462	△ 10,556,555
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 38,921,719	△ 41,938,183	3,016,464
投資有価証券評価 損益等	△ 30,150,050	59,079,250	△ 89,229,300
当期経常増減額	△ 69,071,769	17,141,067	△ 86,212,836
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産廃棄損	12,961	23	12,938
② 固定資産売却損	0	0	0
③ 有価証券評価損	0	0	0
経常外費用計	12,961	23	12,938
当期経常外増減額	△ 12,961	△ 23	△ 12,938
当期一般正味財産増減額	△ 69,084,730	17,141,044	△ 86,225,774
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,154,997,291	1,137,856,247	17,141,044
一般正味財産期末残高	1,085,912,561	1,154,997,291	△ 69,084,730
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 24,167,719	△ 25,708,627	1,540,908
当期指定正味財産増減額	△ 33,566,277	△ 35,706,427	2,140,150
指定正味財産期首残高	813,071,775	848,778,202	△ 35,706,427
指定正味財産期末残高	779,505,498	813,071,775	△ 33,566,277
Ⅲ 正味財産期末残高	1,865,418,059	1,968,069,066	△ 102,651,007