

貸 借 対 照 表

合 計

平成30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	2,555,727	1,915,241	640,486
当座預金	1,795,959	0	1,795,959
普通預金	37,549,724	77,145,277	△ 39,595,553
未収金	4,274,287	3,910,335	363,952
棚卸商品	1,701,808	1,769,542	△ 67,734
定期預金	300,000	300,000	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
流動資産合計	98,177,505	135,040,395	△ 36,862,890
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	743,463,811	776,505,462	△ 33,041,651
機械設備	36	36	0
退職給与引当金資産	8,663,788	7,352,352	1,311,436
定期預金	8,663,788	7,352,352	1,311,436
特定資産合計	752,127,635	783,857,850	△ 31,730,215
(3) その他固定資産			
建物	79,737,409	82,464,541	△ 2,727,132
機械設備	35,619,962	42,237,602	△ 6,617,640
構築物	1,494,996	1,732,762	△ 237,766
車輛・運搬具	2,523,944	2,707,185	△ 183,241
什器備品	6,046,739	7,010,388	△ 963,649
電話加入権	595,961	595,961	0
投資有価証券	862,335,500	844,918,700	17,416,800
その他固定資産合計	988,354,511	981,667,139	6,687,372
固定資産合計	1,743,482,146	1,768,524,989	△ 25,042,843
資産合計	1,841,659,651	1,903,565,384	△ 61,905,733
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,744,655	25,237,275	△ 4,492,620
預り金	203,680	565,153	△ 361,473
賞与引当金	5,235,233	4,992,545	242,688
流動負債合計	26,183,568	30,794,973	△ 4,611,405
2 固定負債			
長期未払金	712,800	0	712,800
退職給与引当金	8,663,788	7,352,352	1,311,436
固定負債合計	9,376,588	7,352,352	2,024,236
負債合計	35,560,156	38,147,325	△ 2,587,169
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	746,463,847	779,505,498	△ 33,041,651
指定正味財産合計	746,463,847	779,505,498	△ 33,041,651
(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)	(743,463,847)	(776,505,498)	(△33,041,651)
2 一般正味財産	1,059,635,648	1,085,912,561	△ 26,276,913
(うち特定資産への充当額)	(8,663,788)	(7,352,352)	(1,311,436)
正味財産合計	1,806,099,495	1,865,418,059	△ 59,318,564
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,841,659,651	1,903,565,384	△ 61,905,733

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

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	216,196,066	232,680,032	△ 16,483,966
室料	65,780,260	69,655,394	△ 3,875,134
休憩料	144,210	232,000	△ 87,790
飲食料	102,003,738	111,085,011	△ 9,081,273
奉仕料	17,625,090	18,791,667	△ 1,166,577
使用料	1,911,620	1,646,403	265,217
手数料	2,112,647	2,091,487	21,160
売店売上	11,386,258	13,015,701	△ 1,629,443
自販機売上	1,594,182	1,529,379	64,803
違約金収入	260,250	279,225	△ 18,975
食費収入	2,295,500	2,375,100	△ 79,600
管理費収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
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	136,300	491,419	△ 355,119
雑収入	10,946,011	11,487,246	△ 541,235
④ 受取補助金等	0	0	0
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益	6,029,934	4,376,879	1,653,055
受取利息収入	6,029,934	4,376,879	1,653,055
有価証券運用収入	0	0	0
⑥ 基本金取崩益	33,041,651	33,566,277	△ 524,626
経常収益計	255,267,651	270,623,188	△ 15,355,537
(2) 経常費用			0
① 事業費	283,555,533	293,799,782	△ 10,244,249
報酬等	0	0	0
職員給与	64,419,736	62,260,928	2,158,808
賃金	21,669,048	26,565,359	△ 4,896,311
厚生福利費	13,458,775	13,452,080	6,695
退職給与金	136,300	554,919	△ 418,619
退職金積立金	480,000	495,000	△ 15,000
退職給与引当金支出	1,447,736	1,197,460	250,276
賞与引当金支出	4,709,235	4,328,381	380,854
材料費	42,754,864	47,998,912	△ 5,244,048
売店仕入	9,333,277	10,617,952	△ 1,284,675
自販機材料費	1,213,603	1,211,753	1,850
光熱水費	18,630,119	16,831,794	1,798,325
消耗品費	4,716,312	4,760,988	△ 44,676
通信運搬費	626,796	905,020	△ 278,224
洗濯費	3,827,395	3,817,041	10,354
広告宣伝費	3,844,498	3,908,916	△ 64,418
賃借料	10,048,901	10,178,776	△ 129,875
修繕費	4,536,430	7,716,317	△ 3,179,887
保険料	1,401,430	1,396,420	5,010
負担金	819,890	822,600	△ 2,710
公租公課	6,184,483	6,075,194	109,289

合計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	18,235,832	18,149,916	85,916
支払手数料	4,882,962	3,096,217	1,786,745
事務費	233,808	387,179	△ 153,371
旅費交通費	205,670	209,958	△ 4,288
会議費	0	0	0
図書印刷費	426,407	484,704	△ 58,297
協会管理費	0	0	0
事業費	536,573	931,387	△ 394,814
雑費	84,031	158,789	△ 74,758
減価償却費	44,691,422	45,285,822	△ 594,400
② 管理費	15,377,751	15,745,125	△ 367,374
報酬等	1,128,100	700,200	427,900
職員給与	7,151,722	7,911,146	△ 759,424
賃金	59,600	657,109	△ 597,509
厚生福利費	1,167,748	1,336,473	△ 168,725
退職給与金	0	1,034,400	△ 1,034,400
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	0	0	0
賞与引当金支出	525,998	664,164	△ 138,166
消耗品費	81,172	73,140	8,032
通信運搬費	206,525	207,883	△ 1,358
広告宣伝費	40,000	4,200	35,800
賃借料	113,950	210,233	△ 96,283
修繕費	0	0	0
負担金	617,039	554,897	62,142
公租公課	994,505	788,730	205,775
業務委託費	2,091,778	728,760	1,363,018
支払手数料	380,052	143,014	237,038
事務費	67,234	63,412	3,822
旅費交通費	497,420	469,020	28,400
会議費	37,175	84,392	△ 47,217
図書印刷費	60,756	54,734	6,022
雑費	20,000	0	20,000
減価償却費	136,977	59,218	77,759
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	298,933,284	309,544,907	△ 10,611,623
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 43,665,633	△ 38,921,719	△ 4,743,914
投資有価証券評価 損益等	17,416,800	△ 30,150,050	47,566,850
当期経常増減額	△ 26,248,833	△ 69,071,769	42,822,936
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	28,080	12,961	15,119
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	28,080	12,961	15,119
当期経常外増減額	△ 28,080	△ 12,961	△ 15,119
当期一般正味財産増減額	△ 26,276,913	△ 69,084,730	42,807,817
一般正味財産期首残高	1,085,912,561	1,154,997,291	△ 69,084,730
一般正味財産期末残高	1,059,635,648	1,085,912,561	△ 26,276,913
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 33,041,651	△ 33,566,277	524,626
当期指定正味財産増減額	△ 33,041,651	△ 33,566,277	524,626
指定正味財産期首残高	779,505,498	813,071,775	△ 33,566,277
指定正味財産期末残高	746,463,847	779,505,498	△ 33,041,651
III 正味財産期末残高	1,806,099,495	1,865,418,059	△ 59,318,564