

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 |