

貸借対照表

合計

令和5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	813,324	169,490	643,834
小口現金	697,269	572,119	125,150
普通預金	92,599,523	35,016,184	57,583,339
未収金	19,292,552	14,866,812	4,425,740
棚卸商品	1,542,854	1,148,590	394,264
定期預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	114,945,522	51,773,195	63,172,327
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	578,255,556	611,297,207	△ 33,041,651
機械設備	36	36	0
退職給与引当金資産	8,102,137	7,620,796	481,341
定期預金	8,102,137	7,620,796	481,341
普通預金	0	0	0
特定資産合計	586,357,729	618,918,039	△ 32,560,310
(3) その他固定資産			
建物	78,674,977	68,828,881	9,846,096
機械設備	48,343,234	24,413,190	23,930,044
構築物	1,838,102	678,293	1,159,809
車輛・運搬具	2,065,918	2,942,650	△ 876,732
什器備品	50,542,020	14,866,086	35,675,934
ソフトウェア	974,454	2,346,673	△ 1,372,219
電話加入権	595,961	595,961	0
敷金	100,000	100,000	0
投資有価証券	626,482,500	732,132,000	△ 105,649,500
その他固定資産合計	809,617,166	846,903,734	△ 37,286,568
固定資産合計	1,398,974,895	1,468,821,773	△ 69,846,878
資産合計	1,513,920,417	1,520,594,968	△ 6,674,551
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,977,355	14,505,483	7,471,872
前受金	1,462,600	907,750	554,850
仮受金	0	0	0
預り金	587,573	454,794	132,779
賞与引当金	4,941,208	4,646,420	294,788
流動負債合計	28,968,736	20,514,447	8,454,289
2 固定負債			
長期借入金	74,200,000	0	74,200,000
長期未払金	1,363,926	1,762,890	△ 398,964
退職給与引当金	8,102,137	7,620,796	481,341
固定負債合計	83,666,063	9,383,686	74,282,377
負債合計	112,634,799	29,898,133	82,736,666
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	581,255,592	614,297,243	△ 33,041,651
指定正味財産合計	581,255,592	614,297,243	△ 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)	578,255,592	611,297,243	△ 33,041,651
2 一般正味財産	820,030,026	876,399,592	△ 56,369,566
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,401,285,618	1,490,696,835	△ 89,411,217
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,513,920,417	1,520,594,968	△ 6,674,551

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	309,209,215	210,542,632	98,666,583
室料	50,378,659	32,039,199	18,339,460
休憩料	0	46,882	△ 46,882
飲食料	130,072,151	66,904,715	63,167,436
奉仕料	18,961,426	9,782,747	9,178,679
使用料	884,811	282,505	602,306
手数料	290,279	245,541	44,738
売店売上	10,271,915	4,805,939	5,465,976
自販機売上	389,964	244,249	145,715
違約金収入	1,015,718	667,954	347,764
食費収入	2,400	34,200	△ 31,800
管理費収入	2,400,000	2,640,000	△ 240,000
事業収入	0	0	0
自主事業収入	3,940,342	3,273,452	666,890
委託金収入	25,475,665	26,617,284	△ 1,141,619
会館使用料	49,113,080	45,764,810	3,348,270
共益費収入	4,812,900	4,356,430	456,470
退職給与引当金戻入	0	0	0
雑収入	11,199,905	12,836,725	△ 1,636,820
④ 受取補助金等	2,351,524	37,864,838	△ 35,513,314
コナ助成金	2,351,524	37,864,838	△ 35,513,314
⑤ 受取補助金等	0	0	0
受取り寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	8,580,388	8,338,899	241,489
受取利息収入	8,580,388	8,338,899	241,489
有価証券運用収入	0	0	0
⑦ 基本金取崩益	33,041,651	33,041,651	0
経常収益計	353,182,778	289,788,020	63,394,758
(2) 経常費用			
① 事業費	368,315,052	308,151,547	60,163,505
報酬等	0	0	0
職員給与	66,802,176	63,449,735	3,352,441
賃金	27,931,010	25,420,468	2,510,542
厚生福利費	13,100,495	11,019,348	2,081,147
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	660,000	525,000	135,000
退職給付費用(給与引当金支出)	1,855,061	852,449	1,002,612
賞与引当金繰入(支出)	4,306,438	4,043,644	262,794
材料費	37,566,745	22,391,391	15,175,354
売店仕入	6,771,015	3,609,757	3,161,258
自販機材料費	293,028	173,150	119,878
光熱水費	35,214,536	26,183,900	9,030,636
消耗品費	6,322,055	4,562,759	1,759,296
通信運搬費	1,308,505	1,274,221	34,284
洗濯費	4,173,123	2,444,499	1,728,624
広告宣伝費	10,846,218	6,331,538	4,514,680
賃借料	7,631,420	7,672,230	△ 40,810
修繕費	11,943,057	6,945,016	4,998,041
保険料	2,224,560	2,202,870	21,690
負担金	809,170	2,372,442	△ 1,563,272
公租公課	12,664,268	5,365,661	7,298,607

合 計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	52,087,357	52,346,080	△ 258,723
支払手数料	13,477,444	6,074,714	7,402,730
事務費	570,180	516,519	53,661
旅費交通費	464,316	451,645	12,671
会議費	0	0	0
図書印刷費	223,558	268,591	△ 45,033
協会管理費	2,400,000	2,640,000	△ 240,000
事業費	35,934	26,762	9,172
自主事業費	877,852	879,543	△ 1,691
雑費	11,740	2,880	8,860
減価償却費	45,743,791	48,104,735	△ 2,360,944
② 管理費	22,838,441	24,373,348	△ 1,534,907
報酬等	1,217,500	1,723,050	△ 505,550
職員給与	7,988,400	9,843,195	△ 1,854,795
賃金	0	0	0
厚生福利費	1,477,226	1,587,693	△ 110,467
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	60,000	0	60,000
退職給付費用	51,880	0	51,880
賞与引当金繰入(支出)	634,770	602,776	31,994
材料費	0	0	0
売店仕入	0	0	0
自販機材料費	0	0	0
光熱水費	7,446,828	5,226,001	2,220,827
消耗品費	86,533	92,737	△ 6,204
通信運搬費	157,462	212,670	△ 55,208
洗濯費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	13,650	13,650	0
修繕費	0	25,619	△ 25,619
保険料	0	0	0
負担金	455,593	390,604	64,989
公租公課	1,338,010	1,737,249	△ 399,239
業務委託費	759,000	2,188,123	△ 1,429,123
支払手数料	393,535	165,681	227,854
事務費	12,320	12,320	0
旅費交通費	141,321	160,110	△ 18,789
会議費	13,575	10,686	2,889
図書印刷費	107,900	90,359	17,541
協会管理費	0	0	0
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	250,691	290,825	△ 40,134
支払利息	232,247	0	232,247
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	391,153,493	332,524,895	58,628,598
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△ 37,970,715	△ 42,736,875	4,766,160
投資有価証券評価			
損益等	△ 54,333,500	△ 8,282,500	△ 46,051,000
当期経常増減額	△ 92,304,215	△ 51,019,375	△ 41,284,840

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
	② 補助金収入	35,934,650	0	35,934,650
	経常外収益計	35,934,650	0	35,934,650
	(2) 経常外費用			
	① 固定資産廃棄損	1	781,000	△ 780,999
	② 固定資産売却損			0
	③ 有価証券評価損			0
	経常外費用計	1	781,000	△ 780,999
	当期経常外増減額	35,934,649	△ 781,000	36,715,649
	当期一般正味財産増減額	△ 56,369,566	△ 51,800,375	△ 4,569,191
	一般正味財産期首残高	876,399,592	928,199,967	△ 51,800,375
	一般正味財産期末残高	820,030,026	876,399,592	△ 56,369,566
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	33,041,651	0
	当期指定正味財産増減額	△ 33,041,651	△ 33,041,651	0
	指定正味財産期首残高	614,297,243	647,338,894	△ 33,041,651
	指定正味財産期末残高	581,255,592	614,297,243	△ 33,041,651
III	正味財産期末残高	1,401,285,618	1,490,696,835	△ 89,411,217