

貸借対照表

合計

平成27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 | 3,883,718 | 828,546 | 3,055,172 |
| 当座預金 | 0 | 20,700 | △ 20,700 |
| 普通預金 | 89,343,526 | 65,072,978 | 24,270,548 |
| 未収金 | 3,447,382 | 5,361,163 | △ 1,913,781 |
| 立替金 | 9,776 | 0 | 9,776 |
| 棚卸商品 | 1,402,136 | 1,732,302 | △ 330,166 |
| 定期預金 | 89,284,729 | 75,300,000 | 13,984,729 |
| 有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 237,371,267 | 198,315,689 | 39,055,578 |
| 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 | 842,820,003 | 876,119,194 | △ 33,299,191 |
| 機械設備 | 2,958,199 | 9,962,611 | △ 7,004,412 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金資産 | 6,083,637 | 20,068,302 | △ 13,984,665 |
| 定期預金 | 6,015,271 | 20,000,000 | △ 13,984,729 |
| 普通預金 | 68,366 | 68,302 | 64 |
| 特定資産合計 | 851,861,839 | 906,150,107 | △ 54,288,268 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 40,951,007 | 42,178,134 | △ 1,227,127 |
| 機械設備 | 43,758,081 | 42,764,422 | 993,659 |
| 構築物 | 1,691,570 | 2,688,501 | △ 996,931 |
| 車輛・運搬具 | 3,467,652 | 4,092,139 | △ 624,487 |
| 什器備品 | 5,097,633 | 6,373,011 | △ 1,275,378 |
| 電話加入権 | 595,961 | 705,095 | △ 109,134 |
| 投資有価証券 | 863,463,000 | 871,681,450 | △ 8,218,450 |
| その他固定資産合計 | 959,024,904 | 970,482,752 | △ 11,457,848 |
| 固定資産合計 | 1,813,886,743 | 1,879,632,859 | △ 65,746,116 |
| 資産合計 | 2,051,258,010 | 2,077,948,548 | △ 26,690,538 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 53,349,883 | 37,749,200 | 15,600,683 |
| 前受金 | 0 | 11,039,200 | △ 11,039,200 |
| 預り金 | 819,663 | 925,555 | △ 105,892 |
| 賞与引当金 | 4,370,378 | 6,945,743 | △ 2,575,365 |
| 流動負債合計 | 58,539,924 | 56,659,698 | 1,880,226 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 6,083,637 | 20,068,302 | △ 13,984,665 |
| 固定負債合計 | 6,083,637 | 20,068,302 | △ 13,984,665 |
| 負債合計 | 64,623,561 | 76,728,000 | △ 12,104,439 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 845,778,202 | 886,081,805 | △ 40,303,603 |
| 指定正味財産合計 | 848,778,202 | 889,081,805 | △ 40,303,603 |
| (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) | (845,778,202) | (886,081,805) | (△ 40,303,603) |
| 2 一般正味財産 | 1,137,856,247 | 1,112,138,743 | 25,717,504 |
| (うち特定資産への充当額) | (6,083,637) | (20,068,302) | (△ 13,984,665) |
| 正味財産合計 | 1,986,634,449 | 2,001,220,548 | △ 14,586,099 |
| 3 振替勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,051,258,010 | 2,077,948,548 | △ 26,690,538 |

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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 | 380,873,089 | 378,566,696 | 2,306,393 |
| 室料 | 88,404,465 | 90,281,197 | △ 1,876,732 |
| 休憩料 | 433,500 | 506,000 | △ 72,500 |
| 飲食料 | 121,822,845 | 127,802,547 | △ 5,979,702 |
| 奉仕料 | 22,419,168 | 23,240,266 | △ 821,098 |
| 使用料 | 2,682,173 | 2,876,481 | △ 194,308 |
| 手数料 | 3,270,894 | 3,564,489 | △ 293,595 |
| 売店売上 | 15,667,914 | 15,165,852 | 502,062 |
| 自販機売上 | 1,301,798 | 179,708 | 1,122,090 |
| 違約金収入 | 133,243 | 88,695 | 44,548 |
| 食費収入 | 2,805,700 | 2,832,900 | △ 27,200 |
| 管理費収入 | 1,000,000 | 10,282,000 | △ 9,282,000 |
| 事業収入 | 279,200 | 519,800 | △ 240,600 |
| 委託金収入 | 27,634,000 | 26,844,000 | 790,000 |
| 会館使用料 | 55,700,874 | 51,618,012 | 4,082,862 |
| 共益費収入 | 4,283,568 | 4,401,659 | △ 118,091 |
| 退職給与引当金戻入 | 15,437,150 | 5,583,070 | 9,854,080 |
| 雑収入 | 17,596,597 | 12,780,020 | 4,816,577 |
| ④ 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | 10,870,822 | 12,121,605 | △ 1,250,783 |
| 受取利息収入 | 10,870,822 | 12,121,605 | △ 1,250,783 |
| 有価証券収入 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 基本金取崩益 | 40,303,603 | 66,443,451 | △ 26,139,848 |
| 経常収益計 | 432,047,514 | 457,131,752 | △ 25,084,238 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| ① 事業費 | 424,641,190 | 461,111,960 | △ 36,470,770 |
| 報酬等 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給与 | 92,551,074 | 99,530,198 | △ 6,979,124 |
| 賃金 | 34,926,882 | 35,287,262 | △ 360,380 |
| 厚生福利費 | 17,545,326 | 19,669,335 | △ 2,124,009 |
| 退職給与金 | 24,091,134 | 10,848,968 | 13,242,166 |
| 退職金積立金 | 720,000 | 840,000 | △ 120,000 |
| 退職給与引当金支出 | 1,366,805 | 2,430,097 | △ 1,063,292 |
| 賞与引当金支出 | 3,711,895 | 6,636,050 | △ 2,924,155 |
| 材料費 | 51,595,274 | 54,475,536 | △ 2,880,262 |
| 売店仕入 | 12,477,107 | 12,327,502 | 149,605 |
| 自販機材料費 | 1,041,260 | 218,480 | 822,780 |
| 光熱水費 | 42,234,078 | 39,208,871 | 3,025,207 |
| 消耗品費 | 7,104,404 | 6,365,941 | 738,463 |
| 通信運搬費 | 1,684,051 | 1,305,425 | 378,626 |
| 洗濯費 | 4,548,518 | 4,425,864 | 122,654 |
| 広告宣伝費 | 2,498,778 | 3,899,840 | △ 1,401,062 |
| 賃借料 | 11,230,895 | 11,211,020 | 19,875 |
| 修繕費 | 5,151,657 | 5,215,912 | △ 64,255 |
| 保険料 | 1,401,660 | 1,358,240 | 43,420 |
| 負担金 | 10,850,791 | 11,141,794 | △ 291,003 |
| 公租公課 | 8,477,448 | 8,192,507 | 284,941 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 業務委託費 | 32,405,315 | 31,897,973 | 507,342 |
| 支払手数料 | 2,703,319 | 2,613,681 | 89,638 |
| 事務費 | 552,770 | 635,214 | △ 82,444 |
| 旅費交通費 | 339,544 | 417,434 | △ 77,890 |
| 会議費 | 0 | 79,500 | △ 79,500 |
| 図書印刷費 | 603,249 | 687,394 | △ 84,145 |
| 協会管理費 | 1,000,000 | 10,282,000 | △ 9,282,000 |
| 事業費 | 1,004,320 | 1,858,112 | △ 853,792 |
| 雑費 | 128,130 | 274,194 | △ 146,064 |
| 減価償却費 | 50,695,506 | 77,777,616 | △ 27,082,110 |
| ② 管理費 | 18,004,923 | 21,914,790 | △ 3,909,867 |
| 報酬等 | 389,000 | 116,700 | 272,300 |
| 職員給与 | 7,655,923 | 11,110,693 | △ 3,454,770 |
| 賃金 | 2,057,243 | 2,065,633 | △ 8,390 |
| 厚生福利費 | 1,602,111 | 2,036,935 | △ 434,824 |
| 退職給与金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金支出 | 85,680 | 78,880 | 6,800 |
| 賞与引当金支出 | 658,483 | 309,693 | 348,790 |
| 消耗品費 | 94,634 | 184,600 | △ 89,966 |
| 通信運搬費 | 201,452 | 170,774 | 30,678 |
| 広告宣伝費 | 0 | 6,950 | △ 6,950 |
| 賃借料 | 158,893 | 318,772 | △ 159,879 |
| 修繕費 | 28,080 | 56,700 | △ 28,620 |
| 負担金 | 607,712 | 829,292 | △ 221,580 |
| 公租公課 | 2,688,259 | 2,436,282 | 251,977 |
| 業務委託費 | 488,700 | 603,750 | △ 115,050 |
| 支払手数料 | 460,014 | 204,870 | 255,144 |
| 事務費 | 79,936 | 98,626 | △ 18,690 |
| 旅費交通費 | 424,780 | 615,670 | △ 190,890 |
| 会議費 | 74,612 | 194,468 | △ 119,856 |
| 図書印刷費 | 45,859 | 187,816 | △ 141,957 |
| 雑費 | 144,335 | 159,992 | △ 15,657 |
| 減価償却費 | 59,217 | 127,694 | △ 68,477 |
| ③ 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 442,646,113 | 483,026,750 | △ 40,380,637 |
| 評価損益等調整前当期 経常増減額 | △ 10,598,599 | △ 25,894,998 | 15,296,399 |
| 投資有価証券評価 損益等 | 36,425,242 | 26,391,505 | 10,033,737 |
| 当期経常増減額 | 25,826,643 | 496,507 | 25,330,136 |
| 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 | 5 | 0 | 5 |
| ② 固定資産売却損 | 109,134 | 0 | 109,134 |
| ③ 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 109,139 | 0 | 109,139 |
| 当期経常外増減額 | △ 109,139 | 0 | △ 109,139 |
| 当期一般正味財産増減額 | 25,717,504 | 496,507 | 25,220,997 |
| 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 | 1,112,138,743 | 1,111,642,236 | 496,507 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,137,856,247 | 1,112,138,743 | 25,717,504 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 29,018,594 | △ 47,839,285 | 18,820,691 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 40,303,603 | △ 66,443,451 | 26,139,848 |
| 指定正味財産期首残高 | 889,081,805 | 955,525,256 | △ 66,443,451 |
| 指定正味財産期末残高 | 848,778,202 | 889,081,805 | △ 40,303,603 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,986,634,449 | 2,001,220,548 | △ 14,586,099 |

