

貸 借 対 照 表

合 計

平成28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	3,865,593	3,883,718	△ 18,125
当座預金	0	0	0
普通預金	105,142,590	89,343,526	15,799,064
未収金	11,213,516	3,447,382	7,766,134
立替金	0	9,776	△ 9,776
棚卸商品	1,714,277	1,402,136	312,141
定期預金	500,300,000	89,284,729	411,015,271
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
流動資産合計	672,235,976	237,371,267	434,864,709
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	809,547,113	842,820,003	△ 33,272,890
機械設備	524,662	2,958,199	△ 2,433,537
什器備品	0	0	0
退職給与引当金資産	6,646,311	6,083,637	562,674
定期預金	6,646,311	6,015,271	631,040
普通預金	0	68,366	△ 68,366
特定資産合計	816,718,086	851,861,839	△ 35,143,753
(3) その他固定資産			
建物	85,191,673	40,951,007	44,240,666
機械設備	48,340,151	43,758,081	4,582,070
構築物	1,970,528	1,691,570	278,958
車輛・運搬具	2,916,669	3,467,652	△ 550,983
什器備品	8,129,821	5,097,633	3,032,188
電話加入権	595,961	595,961	0
投資有価証券	381,127,750	863,463,000	△ 482,335,250
その他固定資産合計	528,272,553	959,024,904	△ 430,752,351
固定資産合計	1,347,990,639	1,813,886,743	△ 465,896,104
資産合計	2,020,226,615	2,051,258,010	△ 31,031,395
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,712,306	53,349,883	△ 12,637,577
預り金	695,749	819,663	△ 123,914
賞与引当金	4,103,183	4,370,378	△ 267,195
流動負債合計	45,511,238	58,539,924	△ 13,028,686
2 固定負債			
退職給与引当金	6,646,311	6,083,637	562,674
固定負債合計	6,646,311	6,083,637	562,674
負債合計	52,157,549	64,623,561	△ 12,466,012
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	813,071,775	845,778,202	△ 32,706,427
指定正味財産合計	813,071,775	848,778,202	△ 35,706,427
(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)	(810,071,775)	(845,778,202)	(△35,706,427)
2 一般正味財産	1,154,997,291	1,137,856,247	17,141,044
(うち特定資産への充当額)	(6,646,311)	(6,083,637)	(562,674)
正味財産合計	1,968,069,066	1,986,634,449	△ 18,565,383
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	2,020,226,615	2,051,258,010	△ 31,031,395

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	233,024,630	380,873,089	△ 147,848,459
室料	64,250,812	88,404,465	△ 24,153,653
休憩料	235,000	433,500	△ 198,500
飲食料	111,151,876	121,822,845	△ 10,670,969
奉仕料	18,537,568	22,419,168	△ 3,881,600
使用料	2,200,636	2,682,173	△ 481,537
手数料	2,702,895	3,270,894	△ 567,999
売店売上	13,536,824	15,667,914	△ 2,131,090
自販機売上	1,827,352	1,301,798	525,554
違約金収入	152,900	133,243	19,657
食費収入	2,359,800	2,805,700	△ 445,900
管理費収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業収入	59,000	279,200	△ 220,200
委託金収入	0	27,634,000	△ 27,634,000
会館使用料	0	55,700,874	△ 55,700,874
共益費収入	0	4,283,568	△ 4,283,568
退職給与引当金戻入	683,632	15,437,150	△ 14,753,518
雑収入	15,326,335	17,596,597	△ 2,270,262
④ 受取補助金等	0	0	0
助成金収入	0	0	0
⑤ 雑収益	9,432,222	10,870,822	△ 1,438,600
受取利息収入	9,432,222	10,870,822	△ 1,438,600
有価証券収入	0	0	0
⑥ 基本金取崩益	35,706,427	40,303,603	△ 4,597,176
経常収益計	278,163,279	432,047,514	△ 153,884,235
(2) 経常費用			0
① 事業費	303,036,645	424,641,190	△ 121,604,545
報酬等	0	0	0
職員給与	57,425,720	92,551,074	△ 35,125,354
賃金	27,511,991	34,926,882	△ 7,414,891
厚生福利費	12,779,205	17,545,326	△ 4,766,121
退職給与金	1,845,119	24,091,134	△ 22,246,015
退職金積立金	620,000	720,000	△ 100,000
退職給与引当金支出	1,152,266	1,366,805	△ 214,539
賞与引当金支出	3,805,593	3,711,895	93,698
材料費	44,706,823	51,595,274	△ 6,888,451
売店仕入	10,992,908	12,477,107	△ 1,484,199
自販機材料費	1,458,784	1,041,260	417,524
光熱水費	23,470,589	42,234,078	△ 18,763,489
消耗品費	13,485,955	7,104,404	6,381,551
通信運搬費	691,647	1,684,051	△ 992,404
洗濯費	3,797,465	4,548,518	△ 751,053
広告宣伝費	3,421,140	2,498,778	922,362
賃借料	10,137,016	11,230,895	△ 1,093,879
修繕費	10,732,519	5,151,657	5,580,862
保険料	1,297,940	1,401,660	△ 103,720
負担金	801,730	10,850,791	△ 10,049,061
公租公課	6,109,625	8,477,448	△ 2,367,823

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	17,097,199	32,405,315	△ 15,308,116
支払手数料	2,785,255	2,703,319	81,936
事務費	461,003	552,770	△ 91,767
旅費交通費	207,421	339,544	△ 132,123
会議費	0	0	0
図書印刷費	304,423	603,249	△ 298,826
協会管理費	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業費	767,398	1,004,320	△ 236,922
雑費	161,736	128,130	33,606
減価償却費	45,008,175	50,695,506	△ 5,687,331
② 管理費	17,064,817	18,004,923	△ 940,106
報酬等	350,100	389,000	△ 38,900
職員給与	7,976,142	7,655,923	320,219
賃金	1,623,943	2,057,243	△ 433,300
厚生福利費	1,425,093	1,602,111	△ 177,018
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	94,040	85,680	8,360
賞与引当金支出	297,590	658,483	△ 360,893
消耗品費	53,626	94,634	△ 41,008
通信運搬費	214,620	201,452	13,168
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	210,233	158,893	51,340
修繕費	38,914	28,080	10,834
負担金	662,567	607,712	54,855
公租公課	2,701,388	2,688,259	13,129
業務委託費	421,200	488,700	△ 67,500
支払手数料	441,732	460,014	△ 18,282
事務費	47,454	79,936	△ 32,482
旅費交通費	404,160	424,780	△ 20,620
会議費	4,039	74,612	△ 70,573
図書印刷費	38,758	45,859	△ 7,101
雑費	0	144,335	△ 144,335
減価償却費	59,218	59,217	1
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	320,101,462	442,646,113	△ 122,544,651
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 41,938,183	△ 10,598,599	△ 31,339,584
投資有価証券評価 損益等	59,079,250	36,425,242	22,654,008
当期経常増減額	17,141,067	25,826,643	△ 8,685,576
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	23	5	18
② 固定資産売却損	0	109,134	△ 109,134
③ 有価証券評価損	0	0	0
経常外費用計	23	109,139	△ 109,116
当期経常外増減額	△ 23	△ 109,139	109,116
当期一般正味財産増減額	17,141,044	25,717,504	△ 8,576,460
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	1,137,856,247	1,112,138,743	25,717,504
一般正味財産期末残高	1,154,997,291	1,137,856,247	17,141,044
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 25,708,627	△ 29,018,594	3,309,967
当期指定正味財産増減額	△ 35,706,427	△ 40,303,603	4,597,176
指定正味財産期首残高	848,778,202	889,081,805	△ 40,303,603
指定正味財産期末残高	813,071,775	848,778,202	△ 35,706,427
III 正味財産期末残高	1,968,069,066	1,986,634,449	△ 18,565,383