

貸借対照表

合計

令和3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	163,126	986,914	△ 823,788
小口現金	652,027	20,233	631,794
普通預金	20,881,782	27,184,726	△ 6,302,944
未収金	11,739,157	3,521,088	8,218,069
棚卸商品	2,179,735	1,542,062	637,673
定期預金	150,004,246	300,300,000	△ 150,295,754
有価証券	0	0	0
仮払金	2,948	0	2,948
立替金	0	35,940	△ 35,940
流動資産合計	185,623,021	333,590,963	△ 147,967,942
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	644,338,858	677,380,509	△ 33,041,651
機械設備	36	36	0
退職給与引当金資産	6,768,347	8,829,958	△ 2,061,611
定期預金	6,768,347	8,829,958	△ 2,061,611
普通預金	0	0	0
特定資産合計	651,107,241	686,210,503	△ 35,103,262
(3) その他固定資産			
建物	71,556,013	74,283,145	△ 2,727,132
機械設備	31,839,371	22,396,880	9,442,491
構築物	840,482	1,019,464	△ 178,982
車輛・運搬具	3,819,382	2,157,462	1,661,920
什器備品	3,914,213	5,365,113	△ 1,450,900
ソフトウェア	4,359,221	5,355,368	△ 996,147
電話加入権	595,961	595,961	0
投資有価証券	645,158,500	543,973,300	101,185,200
その他固定資産合計	762,083,143	655,146,693	106,936,450
固定資産合計	1,416,190,384	1,344,357,196	71,833,188
II 資産合計	1,601,813,405	1,677,948,159	△ 76,134,754
1 負債の部			
流動負債			
未払金	12,760,454	14,087,199	△ 1,326,745
前受金	242,060	0	242,060
仮受金	11,350		
預り金	407,178	493,804	△ 86,626
賞与引当金	3,519,921	4,269,437	△ 749,516
2 流動負債合計	16,940,963	18,850,440	△ 1,909,477
固定負債			
長期未払金	2,565,234	3,367,578	△ 802,344
退職給与引当金	6,768,347	8,829,958	△ 2,061,611
固定負債合計	9,333,581	12,197,536	△ 2,863,955
負債合計	26,274,544	31,047,976	△ 4,773,432
III 1 正味財産の部			
指定正味財産	647,338,894	680,380,545	△ 33,041,651
指定正味財産合計	647,338,894	680,380,545	△ 33,041,651
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2 (うち特定財産への充当額)	644,338,894	677,380,545	△ 33,041,651
一般正味財産	928,199,967	966,519,638	△ 38,319,671
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,575,538,861	1,646,900,183	△ 71,361,322
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,601,813,405	1,677,948,159	△ 76,134,754

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	196,997,066	199,033,861	△ 2,036,795
室料	28,487,099	65,266,748	△ 36,779,649
休憩料	24,000	73,000	△ 49,000
飲食料	55,572,183	89,978,264	△ 34,406,081
奉仕料	8,384,562	16,703,945	△ 8,319,383
使用料	68,363	1,557,707	△ 1,489,344
手数料	67,604	1,175,480	△ 1,107,876
売店売上	3,350,954	9,636,527	△ 6,285,573
自販機売上	2,270,315	1,186,858	1,083,457
違約金収入	299,708	450,075	△ 150,367
食費収入	164,400	2,228,050	△ 2,063,650
管理費収入	4,200,000	0	4,200,000
事業収入	958,000	0	958,000
委託金収入	32,138,830	0	32,138,830
会館使用料	36,194,248	0	36,194,248
共益費収入	3,635,092	0	3,635,092
退職給与引当金戻入	0	0	0
雑収入	21,181,708	10,777,207	10,404,501
④ 受取補助金等	38,909,259	0	38,909,259
コロナ助成金	38,909,259	0	38,909,259
⑤ 受取補助金等	760,720	0	760,720
受取り寄付金	760,720	0	760,720
⑥ 雑収益	8,080,457	5,781,813	2,298,644
受取利息収入	8,080,457	5,781,813	2,298,644
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	277,789,153	237,857,325	39,931,828
(2) 経常費用			
① 事業費	304,114,615	280,894,321	23,220,294
報酬等	0	0	0
職員給与	56,244,708	62,536,957	△ 6,292,249
賃金	26,143,704	21,991,416	4,152,288
厚生福利費	11,323,287	11,834,698	△ 511,411
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	335,000	360,000	△ 25,000
退職給付費用 <small>(給与引当金支出)</small>	848,662	4,048,930	△ 3,200,268
賞与引当金繰入 <small>(支出)</small>	2,598,465	3,660,356	△ 1,061,891
材料費	21,065,724	38,591,078	△ 17,525,354
売店仕入	3,099,701	8,015,531	△ 4,915,830
自販機材料費	243,092	989,717	△ 746,625
光熱水費	28,047,356	19,503,294	8,544,062
消耗品費	4,894,908	5,684,268	△ 789,360
通信運搬費	1,214,805	511,221	703,584
洗濯費	2,281,374	4,103,454	△ 1,822,080
広告宣伝費	3,711,961	2,507,011	1,204,950
賃借料	8,676,996	9,720,420	△ 1,043,424
修繕費	8,662,111	3,593,791	5,068,320
保険料	2,222,200	1,411,980	810,220
負担金	817,950	771,940	46,010
公租公課	5,851,246	5,990,943	△ 139,697

合 計			
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	54,990,356	21,910,409	33,079,947
支払手数料	7,732,328	6,761,259	971,069
事務費	538,021	293,907	244,114
旅費交通費	287,356	123,379	163,977
会議費	42,150	0	42,150
図書印刷費	260,762	422,734	△ 161,972
協会管理費	4,200,000	0	4,200,000
事業費	786,108	536,848	249,260
雑費	119,466	87,019	32,447
減価償却費	46,874,818	44,931,761	1,943,057
② 管理費	18,624,407	15,611,108	3,013,299
報酬等	969,650	1,452,500	△ 482,850
職員給与	8,932,130	7,488,032	1,444,098
賃金	602,334	0	602,334
厚生福利費	1,696,267	1,235,205	461,062
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入(支出)	921,456	609,081	312,375
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	0	0	0
消耗品費	220,311	56,712	163,599
通信運搬費	286,842	211,933	74,909
洗濯費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	13,534	13,990	△ 456
修繕費	0	0	0
保険料	0	0	0
負担金	371,481	428,543	△ 57,062
公租公課	1,724,097	923,177	800,920
業務委託費	1,962,214	2,099,541	△ 137,327
支払手数料	314,102	476,796	△ 162,694
事務費	12,452	45,081	△ 32,629
旅費交通費	205,810	315,400	△ 109,590
会議費	13,316	10,695	2,621
図書印刷費	106,106	48,496	57,610
協会管理費	0	0	0
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	272,305	195,926	76,379
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	322,739,022	296,505,429	26,233,593
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△ 44,949,869	△ 58,648,104	13,698,235
投資有価証券評価			
損益等	6,630,200	△ 4,712,800	11,343,000
当期経常増減額	△ 38,319,669	△ 63,360,904	25,041,235

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	2	715,176	△ 715,174
②	固定資産売却損			0
③	有価証券評価損			0
	経常外費用計	2	715,176	△ 715,174
	当期経常外増減額	△ 2	△ 715,176	715,174
	当期一般正味財産増減額	△ 38,319,671	△ 64,076,080	25,756,409
	一般正味財産期首残高	966,519,638	1,030,595,718	△ 64,076,080
	一般正味財産期末残高	928,199,967	966,519,638	△ 38,319,671
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	680,380,545	713,422,196	△ 33,041,651
	指定正味財産期末残高	647,338,894	680,380,545	△ 33,041,651
III	正味財産期末残高	1,575,538,861	1,646,900,183	△ 71,361,322