

貸借対照表

合計

令和4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	169,490	163,126	6,364
小口現金	572,119	652,027	△ 79,908
普通預金	35,016,184	20,881,782	14,134,402
未収金	14,866,812	11,739,157	3,127,655
棚卸商品	1,148,590	2,179,735	△ 1,031,145
定期預金	0	150,004,246	△ 150,004,246
有価証券	0	0	0
仮払金	0	2,948	△ 2,948
立替金	0	0	0
流動資産合計	51,773,195	185,623,021	△ 133,849,826
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	611,297,207	644,338,858	△ 33,041,651
機械設備	36	36	0
退職給与引当金資産	7,620,796	6,768,347	852,449
定期預金	7,620,796	6,768,347	852,449
普通預金	0	0	0
特定資産合計	618,918,039	651,107,241	△ 32,189,202
(3) その他固定資産			
建物	68,828,881	71,556,013	△ 2,727,132
機械設備	24,413,190	31,839,371	△ 7,426,181
構築物	678,293	840,482	△ 162,189
車輛・運搬具	2,942,650	3,819,382	△ 876,732
什器備品	14,866,086	3,914,213	10,951,873
ソフトウェア	2,346,673	3,821,593	△ 1,474,920
電話加入権	595,961	595,961	0
敷金	100,000	0	100,000
投資有価証券	732,132,000	645,158,500	86,973,500
その他固定資産合計	846,903,734	761,545,515	85,358,219
固定資産合計	1,468,821,773	1,415,652,756	53,169,017
資産合計	1,520,594,968	1,601,275,777	△ 80,680,809
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,505,483	12,760,454	1,745,029
前受金	907,750	242,060	665,690
仮受金	0	11,350	△ 11,350
預り金	454,794	407,178	47,616
賞与引当金	4,646,420	3,519,921	1,126,499
流動負債合計	20,514,447	16,940,963	3,573,484
2 固定負債			
長期未払金	1,762,890	2,565,234	△ 802,344
退職給与引当金	7,620,796	6,768,347	852,449
固定負債合計	9,383,686	9,333,581	50,105
負債合計	29,898,133	26,274,544	3,623,589
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	614,297,243	647,338,894	△ 33,041,651
指定正味財産合計	614,297,243	647,338,894	△ 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)	611,297,243	644,338,894	△ 33,041,651
2 一般正味財産	876,399,592	928,199,967	△ 51,800,375
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,490,696,835	1,575,538,861	△ 84,842,026
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,520,594,968	1,601,813,405	△ 81,218,437

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	210,542,632	196,997,066	13,545,566
室料	32,039,199	28,487,099	3,552,100
休憩料	46,882	24,000	22,882
飲食料	66,904,715	55,572,183	11,332,532
奉仕料	9,782,747	8,384,562	1,398,185
使用料	282,505	68,363	214,142
手数料	245,541	67,604	177,937
売店売上	4,805,939	3,350,954	1,454,985
自販機売上	244,249	2,270,315	△ 2,026,066
違約金収入	667,954	299,708	368,246
食費収入	34,200	164,400	△ 130,200
管理費収入	2,640,000	4,200,000	△ 1,560,000
事業収入	0	958,000	△ 958,000
自主事業収入	3,273,452	0	3,273,452
委託金収入	26,617,284	32,138,830	△ 5,521,546
会館使用料	45,764,810	36,194,248	9,570,562
共益費収入	4,356,430	3,635,092	721,338
退職給与引当金戻入	0	0	0
雑収入	12,836,725	21,181,708	△ 8,344,983
④ 受取補助金等	37,864,838	38,909,259	△ 1,044,421
コロナ助成金	37,864,838	38,909,259	△ 1,044,421
⑤ 受取補助金等	0	760,720	△ 760,720
受取り寄付金	0	760,720	△ 760,720
⑥ 雑収益	8,338,899	8,080,457	258,442
受取利息収入	8,338,899	8,080,457	258,442
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	289,788,020	277,789,153	11,998,867
(2) 経常費用			
① 事業費	308,151,547	304,114,615	4,036,932
報酬等	0	0	0
職員給与	63,449,735	56,244,708	7,205,027
賃金	25,420,468	26,143,704	△ 723,236
厚生福利費	11,019,348	11,323,287	△ 303,939
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	525,000	335,000	190,000
退職給付費用 <small>(給与引当金支出)</small>	852,449	848,662	3,787
賞与引当金繰入 <small>(支出)</small>	4,043,644	2,598,465	1,445,179
材料費	22,391,391	21,065,724	1,325,667
売店仕入	3,609,757	3,099,701	510,056
自販機材料費	173,150	243,092	△ 69,942
光熱水費	26,183,900	28,047,356	△ 1,863,456
消耗品費	4,562,759	4,894,908	△ 332,149
通信運搬費	1,274,221	1,214,805	59,416
洗濯費	2,444,499	2,281,374	163,125
広告宣伝費	6,331,538	3,711,961	2,619,577
賃借料	7,672,230	8,676,996	△ 1,004,766
修繕費	6,945,016	8,662,111	△ 1,717,095
保険料	2,202,870	2,222,200	△ 19,330
負担金	2,372,442	817,950	1,554,492
公租公課	5,365,661	5,851,246	△ 485,585

合 計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	52,346,080	54,990,356	△ 2,644,276
支払手数料	6,074,714	7,732,328	△ 1,657,614
事務費	516,519	538,021	△ 21,502
旅費交通費	451,645	287,356	164,289
会議費	0	42,150	△ 42,150
図書印刷費	268,591	260,762	7,829
協会管理費	2,640,000	4,200,000	△ 1,560,000
事業費	26,762	786,108	△ 759,346
自主事業費	879,543	0	879,543
雑費	2,880	119,466	△ 116,586
減価償却費	48,104,735	46,874,818	1,229,917
② 管理費	24,373,348	18,624,407	5,748,941
報酬等	1,723,050	969,650	753,400
職員給与	9,843,195	8,932,130	911,065
賃金	0	602,334	△ 602,334
厚生福利費	1,587,693	1,696,267	△ 108,574
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)	602,776	921,456	△ 318,680
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	5,226,001	0	5,226,001
消耗品費	92,737	220,311	△ 127,574
通信運搬費	212,670	286,842	△ 74,172
洗濯費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	13,650	13,534	116
修繕費	25,619	0	25,619
保険料	0	0	0
負担金	390,604	371,481	19,123
公租公課	1,737,249	1,724,097	13,152
業務委託費	2,188,123	1,962,214	225,909
支払手数料	165,681	314,102	△ 148,421
事務費	12,320	12,452	△ 132
旅費交通費	160,110	205,810	△ 45,700
会議費	10,686	13,316	△ 2,630
図書印刷費	90,359	106,106	△ 15,747
協会管理費	0	0	0
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	290,825	272,305	18,520
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	332,524,895	322,739,022	9,785,873
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 42,736,875	△ 44,949,869	2,212,994
投資有価証券評価 損益等	△ 8,282,500	6,630,200	△ 14,912,700
当期経常増減額	△ 51,019,375	△ 38,319,669	△ 12,699,706

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	781,000	2	780,998
	② 固定資産売却損			0
	③ 有価証券評価損			0
	経常外費用計	781,000	2	780,998
	当期経常外増減額	△ 781,000	△ 2	△ 780,998
	当期一般正味財産増減額	△ 51,800,375	△ 38,319,671	△ 13,480,704
	一般正味財産期首残高	928,199,967	966,519,638	△ 38,319,671
	一般正味財産期末残高	876,399,592	928,199,967	△ 51,800,375
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	647,338,894	680,380,545	△ 33,041,651
	指定正味財産期末残高	614,297,243	647,338,894	△ 33,041,651
III	正味財産期末残高	1,490,696,835	1,575,538,861	△ 84,842,026