

貸 借 対 照 表

合 計 令和6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	1,014,170	813,324	200,846
小口現金	745,492	697,269	48,223
普通預金	64,244,651	92,599,523	△ 28,354,872
未収金	13,876,440	19,292,552	△ 5,416,112
棚卸商品	2,277,534	1,542,854	734,680
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
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	132,158,287	114,945,522	17,212,765
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	545,213,905	578,255,556	△ 33,041,651
機械設備	36	36	0
退職給与引当金資産	7,343,148	8,102,137	△ 758,989
定期預金	7,343,148	8,102,137	△ 758,989
特定資産合計	552,557,089	586,357,729	△ 33,800,640
(3) その他固定資産			
建物	75,619,523	78,674,977	△ 3,055,454
機械設備	44,136,876	48,343,234	△ 4,206,358
構築物	1,652,690	1,838,102	△ 185,412
車輛・運搬具	1,424,498	2,065,918	△ 641,420
什器備品	46,785,463	50,542,020	△ 3,756,557
ソフトウェア	476,929	974,454	△ 497,525
電話加入権	595,961	595,961	0
敷金	100,000	100,000	0
投資有価証券	522,335,100	626,482,500	△ 104,147,400
その他固定資産合計	693,127,040	809,617,166	△ 116,490,126
固定資産合計	1,248,684,129	1,398,974,895	△ 150,290,766
資産合計	1,380,842,416	1,513,920,417	△ 133,078,001
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,968,081	21,977,355	2,990,726
前受金	803,390	1,462,600	△ 659,210
仮受金	0	0	0
預り金	617,418	587,573	29,845
賞与引当金	5,086,773	4,941,208	145,565
流動負債合計	31,475,662	28,968,736	2,506,926
2 固定負債			
長期借入金	31,840,000	74,200,000	△ 42,360,000
長期未払金	641,862	1,363,926	△ 722,064
退職給与引当金	7,343,148	8,102,137	△ 758,989
固定負債合計	39,825,010	83,666,063	△ 43,841,053
負債合計	71,300,672	112,634,799	△ 41,334,127
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	548,213,941	581,255,592	△ 33,041,651
指定正味財産合計	548,213,941	581,255,592	△ 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)	545,213,941	578,255,592	△ 33,041,651
2 一般正味財産	761,327,803	820,030,026	△ 58,702,223
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,309,541,744	1,401,285,618	△ 91,743,874
3 振替勘定	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,380,842,416	1,513,920,417	△ 133,078,001

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	291,191,665	309,209,215	△ 18,017,550
室料	44,753,437	50,378,659	△ 5,625,222
休憩料	0	0	0
飲食料	126,184,665	130,072,151	△ 3,887,486
奉仕料	17,765,161	18,961,426	△ 1,196,265
使用料	867,492	884,811	△ 17,319
手数料	536,030	290,279	245,751
売店売上	4,592,205	10,271,915	△ 5,679,710
自販機売上	363,366	389,964	△ 26,598
違約金収入	1,195,518	1,015,718	179,800
食費収入	44,800	2,400	42,400
管理費収入	2,400,000	2,400,000	0
事業収入	0	0	0
自主事業収入	5,699,411	3,940,342	1,759,069
委託金収入	23,864,806	25,475,665	△ 1,610,859
会館使用料	48,421,560	49,113,080	△ 691,520
共益費収入	4,334,014	4,812,900	△ 478,886
退職給与引当金戻入	0	0	0
雑収入	10,169,200	11,199,905	△ 1,030,705
④ 受取補助金等	0	2,351,524	△ 2,351,524
コナ助成金	0	2,351,524	△ 2,351,524
⑤ 受取補助金等	0	0	0
受取り寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	8,253,565	8,580,388	△ 326,823
受取利息収入	8,253,565	8,580,388	△ 326,823
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	332,486,881	353,182,778	△ 20,695,897
(2) 経常費用			
① 事業費	363,325,550	368,315,052	△ 4,989,502
報酬等	0	0	0
職員給与	71,585,749	66,802,176	4,783,573
賃金	27,666,868	27,931,010	△ 264,142
厚生福利費	13,273,152	13,100,495	172,657
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	655,000	660,000	△ 5,000
退職給付費用 <small>(給与引当金支出)</small>	1,306,370	1,855,061	△ 548,691
賞与引当金繰入 <small>(支出)</small>	4,451,463	4,306,438	145,025
材料費	36,488,767	37,566,745	△ 1,077,978
売店仕入	3,190,358	6,771,015	△ 3,580,657
自販機材料費	299,028	293,028	6,000
光熱水費	32,462,454	35,214,536	△ 2,752,082
消耗品費	5,410,747	6,322,055	△ 911,308
通信運搬費	1,202,658	1,308,505	△ 105,847
洗濯費	3,733,197	4,173,123	△ 439,926
広告宣伝費	8,071,745	10,846,218	△ 2,774,473
賃借料	7,577,915	7,631,420	△ 53,505
修繕費	5,345,588	11,943,057	△ 6,597,469
保険料	2,449,380	2,224,560	224,820
負担金	928,380	809,170	119,210
公租公課	16,108,208	12,664,268	3,443,940

合 計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務委託費	49,672,571	52,087,357	△ 2,414,786
支払手数料	19,390,557	13,477,444	5,913,113
事務費	419,884	570,180	△ 150,296
旅費交通費	468,327	464,316	4,011
会議費	2,437	0	2,437
図書印刷費	271,816	223,558	48,258
協会管理費	2,400,000	2,400,000	0
事業費	0	35,934	△ 35,934
自主事業費	1,582,407	877,852	704,555
雑費	290,840	11,740	279,100
減価償却費	46,619,684	45,743,791	875,893
② 管理費	24,169,150	22,838,441	1,330,709
報酬等	1,352,500	1,217,500	135,000
職員給与	9,387,303	7,988,400	1,398,903
賃金	152,125	0	152,125
厚生福利費	1,919,528	1,477,226	442,302
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	15,000	60,000	△ 45,000
退職給付費用	115,020	51,880	63,140
賞与引当金繰入(支出)	635,310	634,770	540
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	5,156,261	7,446,828	△ 2,290,567
消耗品費	32,892	86,533	△ 53,641
通信運搬費	154,220	157,462	△ 3,242
洗濯費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	11,816	13,650	△ 1,834
修繕費	231,000	0	231,000
保険料	0	0	0
負担金	412,992	455,593	△ 42,601
公租公課	1,317,145	1,338,010	△ 20,865
業務委託費	1,979,890	759,000	1,220,890
支払手数料	350,957	393,535	△ 42,578
事務費	0	12,320	△ 12,320
旅費交通費	248,468	141,321	107,147
会議費	9,997	13,575	△ 3,578
図書印刷費	112,515	107,900	4,615
協会管理費	0	0	0
事業費	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	186,109	250,691	△ 64,582
支払利息	388,102	232,247	155,855
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	387,494,700	391,153,493	△ 3,658,793
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△ 55,007,819	△ 37,970,715	△ 17,037,104
投資有価証券評価			
損益等	△ 3,994,400	△ 54,333,500	50,339,100
当期経常増減額	△ 59,002,219	△ 92,304,215	33,301,996

2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	① 固定資産売却益	299,999	0	299,999
	② 補助金収入	0	35,934,650	△ 35,934,650
	経常外収益計	299,999	35,934,650	△ 35,634,651
	(2) 経常外費用			
	① 固定資産廃棄損	3	1	2
	② 固定資産売却損			0
	③ 有価証券評価損			0
	経常外費用計	3	1	2
	当期経常外増減額	299,996	35,934,649	△ 35,634,653
	当期一般正味財産増減額	△ 58,702,223	△ 56,369,566	△ 2,332,657
	一般正味財産期首残高	820,030,026	876,399,592	△ 56,369,566
	一般正味財産期末残高	761,327,803	820,030,026	△ 58,702,223
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	581,255,592	614,297,243	△ 33,041,651
	指定正味財産期末残高	548,213,941	581,255,592	△ 33,041,651
III	正味財産期末残高	1,309,541,744	1,401,285,618	△ 91,743,874