

正味財産増減計算書
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(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 受取入会金及び受取年会費			
受取入会金	9,000,000	11,400,000	(2,400,000)
受取年会費	6,860,000	6,888,000	(28,000)
受取入会金及び受取年会費計	15,860,000	18,288,000	(2,428,000)
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	53,331,285	53,313,467	17,818
バー売上	17,512,163	16,373,214	1,138,949
行事参加費収入	10,408,686	10,369,559	39,127
サービス及び室料収入	5,759,709	5,738,855	20,854
バー・食堂売上計	87,011,843	85,795,095	1,216,748
賃貸収入			
受取地代	772,984,253	757,977,809	15,006,444
受取家賃	625,651,732	659,171,320	(33,519,588)
その他収入	22,390,783	24,488,356	(2,097,573)
賃貸収入計	1,421,026,768	1,441,637,485	(20,610,717)
事業収益計	1,508,038,611	1,527,432,580	(19,393,969)
③ その他収益			
受取利息	6,499,851	10,233,433	(3,733,582)
雑収入	362,552	452,815	(90,263)
その他収益計	6,862,403	10,686,248	(3,823,845)
経常収益計	1,530,761,014	1,556,406,828	(25,645,814)
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	160,969,452	164,525,742	(3,556,290)
通勤費	6,000,910	5,928,885	72,025
法定福利費	23,310,334	24,148,203	(837,869)
福利厚生費	4,984,208	4,644,984	339,224
退職給付費用	7,848,369	11,574,934	(3,726,565)
人件費計	203,113,273	210,822,748	(7,709,475)
施設費			
減価償却費	171,186,583	190,162,642	(18,976,059)
ビル管理費	99,477,065	87,810,437	11,666,628
清掃費	36,798,237	36,739,209	59,028
保険料	1,759,828	1,775,791	(15,963)
水道光熱費	74,894,750	80,548,701	(5,653,951)
仲介手数料	9,918,369	—	9,918,369
施設費計	394,034,832	397,036,780	(3,001,948)
事業活動費			
助成金	99,860,000	107,449,615	(7,589,615)
食堂経費	102,056,600	98,535,756	3,520,844
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	—
バー経費	23,002,887	19,654,738	3,348,149
プロフェッショナル・フィー	2,813,332	7,254,327	(4,440,995)
図書費	1,283,681	1,283,852	(171)
講師謝礼金	914,252	830,442	83,810
コーチ料	4,085,681	4,089,444	(3,763)
通信費	3,530,321	3,313,506	216,815
広報費	8,555,564	6,480,755	2,074,809
事務費	6,609,010	6,670,071	(61,061)
備品・消耗品費	8,898,044	5,720,049	3,177,995
服飾費	5,516,568	5,498,990	17,578
顧問料	14,840	—	14,840
雑費	7,931,411	5,726,365	2,205,046
事業活動費計	288,272,191	285,707,910	2,564,281
租税公課	441,951,892	426,152,969	15,798,923
事業費計	1,327,372,188	1,319,720,407	7,651,781

正味財産増減計算書
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
人件費			
給与手当	18,052,061	18,637,361	(585,300)
通勤費	503,121	489,461	13,660
法定福利費	2,446,086	2,767,991	(321,905)
福利厚生費	797,267	609,573	187,694
退職給付費用	291,959	379,790	(87,831)
人件費計	22,090,494	22,884,176	(793,682)
施設費			
減価償却費	8,329,746	8,833,695	(503,949)
ビル管理費	3,182,209	3,228,857	(46,648)
清掃費	1,981,748	1,962,518	19,230
保険料	194,990	198,559	(3,569)
水道光熱費	3,299,664	3,572,185	(272,521)
施設費計	16,988,357	17,795,814	(807,457)
事業活動費			
図書費	108,087	130,692	(22,605)
通信費	373,533	346,932	26,601
広報費	21,156	4,935	16,221
事務費	612,064	672,966	(60,902)
備品・消耗品費	100,283	107,602	(7,319)
服飾費	71,878	7,238	64,640
顧問料	8,390,160	7,050,000	1,340,160
雑費	489,475	563,577	(74,102)
事業活動費計	10,166,636	8,883,942	1,282,694
租税公課	8,156,061	7,542,707	613,354
管理費計	57,401,548	57,106,639	294,909
経常費用計	1,384,773,736	1,376,827,046	7,946,690
評価損益等調整前当期経常増減額	145,987,278	179,579,782	(33,592,504)
有価証券評価損益等	(4,725,510)	(2,920,650)	(1,804,860)
当期経常増減額	141,261,768	176,659,132	(35,397,364)
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	2,157,407	331,515	1,825,892
経常外収益計	2,157,407	331,515	1,825,892
(2)経常外費用			
固定資産除却損	91,948	113,066	(21,118)
経常外費用計	91,948	113,066	(21,118)
当期経常外増減額	2,065,459	218,449	1,847,010
税引前当期一般正味財産増減額	143,327,227	176,877,581	(33,550,354)
法人税、住民税及び事業税	62,294,356	195,841,678	(133,547,322)
法人税等調整額	16,747,410	2,095,439	14,651,971
当期一般正味財産増減額	64,285,461	(21,059,536)	85,344,997
一般正味財産期首残高	6,330,271,404	6,351,330,940	(21,059,536)
一般正味財産期末残高	6,394,556,865	6,330,271,404	64,285,461
[Ⅱ]指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—
[Ⅲ]正味財産期末残高	6,394,556,865	6,330,271,404	64,285,461