

正味財産増減計算書
平成28年1月1日から平成28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	12,600,000	9,000,000	3,600,000
受取年会費	6,789,000	6,860,000	(71,000)
受取入会金及び受取年会費計	19,389,000	15,860,000	3,529,000
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	51,790,242	53,331,285	(1,541,043)
バー売上	17,371,717	17,512,163	(140,446)
行事参加費収入	11,008,659	10,408,686	599,973
サービス及び室料収入	5,515,211	5,759,709	(244,498)
バー・食堂売上計	85,685,829	87,011,843	(1,326,014)
賃貸収入			
受取地代	779,751,923	772,984,253	6,767,670
受取家賃	711,144,558	625,651,732	85,492,826
その他収入	24,043,373	22,390,783	1,652,590
賃貸収入計	1,514,939,854	1,421,026,768	93,913,086
事業収益計	1,600,625,683	1,508,038,611	92,587,072
③ その他収益			
受取利息	8,664,810	6,499,851	2,164,959
雑収入	509,234	362,552	146,682
その他収益計	9,174,044	6,862,403	2,311,641
経常収益計	1,629,188,727	1,530,761,014	98,427,713
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	165,847,348	160,969,452	4,877,896
通勤費	6,095,553	6,000,910	94,643
法定福利費	24,432,994	23,310,334	1,122,660
福利厚生費	4,609,851	4,984,208	(374,357)
退職給付費用	7,441,666	7,848,369	(406,703)
人件費計	208,427,412	203,113,273	5,314,139
施設費			
減価償却費	165,211,193	171,186,583	(5,975,390)
ビル管理費	112,973,719	99,477,065	13,496,654
清掃費	36,945,668	36,798,237	147,431
保険料	1,759,162	1,759,828	(666)
水道光熱費	71,338,361	74,894,750	(3,556,389)
仲介手数料	—	9,918,369	(9,918,369)
施設費計	388,228,103	394,034,832	(5,806,729)
事業活動費			
助成金	120,448,700	99,860,000	20,588,700
食堂経費	100,560,418	102,056,600	(1,496,182)
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	—
バー経費	22,508,081	23,002,887	(494,806)
プロフェッショナル・フィー	4,310,970	2,813,332	1,497,638
図書費	1,381,648	1,283,681	97,967
講師謝礼金	891,504	914,252	(22,748)
コーチ料	3,935,122	4,085,681	(150,559)
通信費	3,335,133	3,530,321	(195,188)
広報費	6,833,983	8,555,564	(1,721,581)
事務費	8,105,652	6,609,010	1,496,642
備品・消耗品費	21,596,524	8,898,044	12,698,480
服飾費	6,017,538	5,516,568	500,970
顧問料	—	14,840	(14,840)
雑費	15,385,177	7,931,411	7,453,766
事業活動費計	328,510,450	288,272,191	40,238,259
租税公課	442,178,099	441,951,892	226,207
事業費計	1,367,344,064	1,327,372,188	39,971,876

正味財産増減計算書
平成28年1月1日から平成28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	20,085,524	18,052,061	2,033,463
通勤費	537,211	503,121	34,090
法定福利費	2,899,845	2,446,086	453,759
福利厚生費	880,261	797,267	82,994
退職給付費用	285,480	291,959	(6,479)
人件費計	24,688,321	22,090,494	2,597,827
施設費			
減価償却費	8,351,276	8,329,746	21,530
ビル管理費	3,855,170	3,182,209	672,961
清掃費	1,912,886	1,981,748	(68,862)
保険料	201,205	194,990	6,215
水道光熱費	2,837,131	3,299,664	(462,533)
施設費計	17,157,668	16,988,357	169,311
事業活動費			
図書費	393	108,087	(107,694)
通信費	389,755	373,533	16,222
広報費	16,387	21,156	(4,769)
事務費	819,402	612,064	207,338
備品・消耗品費	117,886	100,283	17,603
服飾費	60,621	71,878	(11,257)
顧問料	6,435,000	8,390,160	(1,955,160)
雑費	1,447,574	489,475	958,099
事業活動費計	9,287,018	10,166,636	(879,618)
租税公課	8,265,212	8,156,061	109,151
管理費計	59,398,219	57,401,548	1,996,671
経常費用計	1,426,742,283	1,384,773,736	41,968,547
評価損益等調整前当期経常増減額	202,446,444	145,987,278	56,459,166
有価証券評価損益等	(1,570,000)	(4,725,510)	3,155,510
当期経常増減額	200,876,444	141,261,768	59,614,676
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	280,000	2,157,407	(1,877,407)
経常外収益計	280,000	2,157,407	(1,877,407)
(2)経常外費用			
固定資産除却損	7,361,292	91,948	7,269,344
経常外費用計	7,361,292	91,948	7,269,344
当期経常外増減額	(7,081,292)	2,065,459	(9,146,751)
税引前当期一般正味財産増減額	193,795,152	143,327,227	50,467,925
法人税、住民税及び事業税	110,508,985	62,294,356	48,214,629
法人税等調整額	(8,742,744)	16,747,410	(25,490,154)
当期一般正味財産増減額	92,028,911	64,285,461	27,743,450
一般正味財産期首残高	6,394,556,865	6,330,271,404	64,285,461
一般正味財産期末残高	6,486,585,776	6,394,556,865	92,028,911
[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	6,486,585,776	6,394,556,865	92,028,911