

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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	10,200,000	10,800,000	(600,000)
受取年会費	6,685,000	6,724,000	(39,000)
受取入会金及び受取年会費計	16,885,000	17,524,000	(639,000)
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	51,412,009	53,590,068	(2,178,059)
バー売上	17,543,509	17,728,834	(185,325)
行事参加費収入	12,062,086	11,968,984	93,102
サービス及び室料収入	5,209,761	5,254,651	(44,890)
バー・食堂売上計	86,227,365	88,542,537	(2,315,172)
賃貸収入			
受取地代	810,865,074	780,973,632	29,891,442
受取家賃	731,777,523	717,963,828	13,813,695
その他収入	24,572,063	23,559,251	1,012,812
賃貸収入計	1,567,214,660	1,522,496,711	44,717,949
事業収益計	1,653,442,025	1,611,039,248	42,402,777
③ その他収益			
受取利息	2,957,089	3,011,976	(54,887)
雑収入	922,507	541,877	380,630
その他収益計	3,879,596	3,553,853	325,743
経常収益計	1,674,206,621	1,632,117,101	42,089,520
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	167,310,071	175,486,175	(8,176,104)
通勤費	6,075,917	6,128,149	(52,232)
法定福利費	26,645,036	25,986,909	658,127
福利厚生費	5,054,240	4,969,173	85,067
退職給付費用	7,010,340	7,646,630	(636,290)
人件費計	212,095,604	220,217,036	(8,121,432)
施設費			
減価償却費	161,527,586	163,438,238	(1,910,652)
ビル管理費	124,401,006	124,975,695	(574,689)
清掃費	38,031,221	37,230,065	801,156
保険料	1,614,008	1,188,185	425,823
水道光熱費	76,742,254	76,882,527	(140,273)
施設費計	402,316,075	403,714,710	(1,398,635)
事業活動費			
助成金	120,057,560	115,350,000	4,707,560
食堂経費	105,320,771	104,561,293	759,478
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	—
バー経費	20,532,008	20,408,049	123,959
プロフェッショナル・フィー	3,151,210	4,967,927	(1,816,717)
図書費	1,486,239	1,375,424	110,815
講師謝礼金	979,366	985,586	(6,220)
コーチ料	4,173,342	4,159,933	13,409
通信費	3,655,142	3,404,756	250,386
広報費	6,972,790	6,321,847	650,943
事務費	6,815,888	7,617,045	(801,157)
備品・消耗品費	9,186,827	5,764,825	3,422,002
服飾費	5,936,096	6,165,984	(229,888)
雑費	15,148,676	15,387,491	(238,815)
事業活動費計	316,615,915	309,670,160	6,945,755
租税公課	482,552,863	442,204,139	40,348,724
事業費計	1,413,580,457	1,375,806,045	37,774,412

正味財産増減計算書
平成30年1月1日から平成30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	18,500,269	24,549,855	(6,049,586)
通勤費	368,482	587,525	(219,043)
法定福利費	2,893,835	3,402,031	(508,196)
福利厚生費	618,602	1,142,015	(523,413)
退職給付費用	271,104	329,142	(58,038)
人件費計	22,652,292	30,010,568	(7,358,276)
施設費			
減価償却費	8,479,918	8,412,173	67,745
ビル管理費	3,815,872	3,211,088	604,784
清掃費	1,976,993	2,023,007	(46,014)
保険料	142,924	82,537	60,387
水道光熱費	3,241,148	3,155,882	85,266
施設費計	17,656,855	16,884,687	772,168
事業活動費			
図書費	338	447	(109)
通信費	307,775	414,776	(107,001)
広報費	5,740	9,558	(3,818)
事務費	315,829	938,769	(622,940)
備品・消耗品費	209,736	98,481	111,255
服飾費	6,785	9,563	(2,778)
顧問料	6,329,000	6,370,000	(41,000)
雑費	544,933	673,953	(129,020)
事業活動費計	7,720,136	8,515,547	(795,411)
租税公課	7,710,952	8,385,672	(674,720)
管理費計	55,740,235	63,796,474	(8,056,239)
経常費用計	1,469,320,692	1,439,602,519	29,718,173
評価損益等調整前当期経常増減額	204,885,929	192,514,582	12,371,347
有価証券評価損益等	2,834,077	(4,954,459)	7,788,536
当期経常増減額	207,720,006	187,560,123	20,159,883
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	2,860,815	-	2,860,815
経常外収益計	2,860,815	-	2,860,815
(2)経常外費用			
固定資産除却損	-	3	(3)
経常外費用計	-	3	(3)
当期経常外増減額	2,860,815	(3)	2,860,818
税引前当期一般正味財産増減額	210,580,821	187,560,120	23,020,701
法人税、住民税及び事業税	106,231,885	85,326,787	20,905,098
法人税等調整額	(1,227,518)	10,520,294	(11,747,812)
当期一般正味財産増減額	105,576,454	91,713,039	13,863,415
一般正味財産期首残高	6,578,298,815	6,486,585,776	91,713,039
一般正味財産期末残高	6,683,875,269	6,578,298,815	105,576,454
[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	6,683,875,269	6,578,298,815	105,576,454