

正味財産増減計算書
平成31年1月1日から令和元年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	10,200,000	2,400,000
受取年会費	6,664,000	6,685,000	(21,000)
受取入会金及び受取年会費計	19,264,000	16,885,000	2,379,000
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	51,671,990	51,412,009	259,981
バー売上	16,540,853	17,543,509	(1,002,656)
行事参加費収入	13,014,423	12,062,086	952,337
サービス及び室料収入	5,579,167	5,209,761	369,406
バー・食堂売上計	86,806,433	86,227,365	579,068
賃貸収入			
受取地代	853,044,665	810,865,074	42,179,591
受取家賃	758,535,762	731,777,523	26,758,239
その他収入	21,002,965	24,572,063	(3,569,098)
賃貸収入計	1,632,583,392	1,567,214,660	65,368,732
事業収益計	1,719,389,825	1,653,442,025	65,947,800
③ その他収益			
受取利息	2,778,654	2,957,089	(178,435)
雑収入	508,316	922,507	(414,191)
その他収益計	3,286,970	3,879,596	(592,626)
経常収益計	1,741,940,795	1,674,206,621	67,734,174
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	163,756,010	167,310,071	(3,554,061)
通勤費	5,742,778	6,075,917	(333,139)
法定福利費	26,244,382	26,645,036	(400,654)
福利厚生費	4,679,409	5,054,240	(374,831)
退職給付費用	8,134,956	7,010,340	1,124,616
人件費計	208,557,535	212,095,604	(3,538,069)
施設費			
減価償却費	169,826,088	161,527,586	8,298,502
ビル管理費	125,917,551	124,401,006	1,516,545
清掃費	37,690,691	38,031,221	(340,530)
保険料	1,610,704	1,614,008	(3,304)
水道光熱費	73,598,641	76,742,254	(3,143,613)
施設費計	408,643,675	402,316,075	6,327,600
事業活動費			
助成金	120,373,000	120,057,560	315,440
食堂経費	103,253,077	105,320,771	(2,067,694)
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	20,530,587	20,532,008	(1,421)
プロフェッショナル・フィー	6,913,263	3,151,210	3,762,053
図書費	1,683,950	1,486,239	197,711
講師謝礼金	1,285,515	979,366	306,149
コーチ料	4,372,368	4,173,342	199,026
通信費	3,798,641	3,655,142	143,499
広報費	8,444,170	6,972,790	1,471,380
事務費	6,924,790	6,815,888	108,902
備品・消耗品費	7,297,556	9,186,827	(1,889,271)
服飾費	5,908,059	5,936,096	(28,037)
雑費	15,754,384	15,148,676	605,708
事業活動費計	319,739,360	316,615,915	3,123,445
租税公課	524,638,779	482,552,863	42,085,916
事業費計	1,461,579,349	1,413,580,457	47,998,892

正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和元年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	17,892,210	18,500,269	(608,059)
通勤費	339,974	368,482	(28,508)
法定福利費	2,918,686	2,893,835	24,851
福利厚生費	673,456	618,602	54,854
退職給付費用	187,578	271,104	(83,526)
人件費計	22,011,904	22,652,292	(640,388)
施設費			
減価償却費	9,556,096	8,479,918	1,076,178
ビル管理費	4,481,089	3,815,872	665,217
清掃費	1,970,745	1,976,993	(6,248)
保険料	145,174	142,924	2,250
水道光熱費	3,326,361	3,241,148	85,213
施設費計	19,479,465	17,656,855	1,822,610
事業活動費			
図書費	-	338	(338)
通信費	366,709	307,775	58,934
広報費	11,500	5,740	5,760
事務費	467,754	315,829	151,925
備品・消耗品費	266,658	209,736	56,922
服飾費	6,399	6,785	(386)
顧問料	7,614,785	6,329,000	1,285,785
雑費	529,074	544,933	(15,859)
事業活動費計	9,262,879	7,720,136	1,542,743
租税公課	8,474,047	7,710,952	763,095
管理費計	59,228,295	55,740,235	3,488,060
経常費用計	1,520,807,644	1,469,320,692	51,486,952
評価損益等調整前当期経常増減額	221,133,151	204,885,929	16,247,222
有価証券評価損益等	(1,585,566)	2,834,077	(4,419,643)
当期経常増減額	219,547,585	207,720,006	11,827,579
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	88,841	-	88,841
経常外費用計	88,841	-	88,841
当期経常外増減額	(88,841)	2,860,815	(2,949,656)
税引前当期一般正味財産増減額	219,458,744	210,580,821	8,877,923
法人税、住民税及び事業税	107,066,192	106,231,885	834,307
法人税等調整額	(1,236,190)	(1,227,518)	(8,672)
当期一般正味財産増減額	113,628,742	105,576,454	8,052,288
一般正味財産期首残高	6,683,875,269	6,578,298,815	105,576,454
一般正味財産期末残高	6,797,504,011	6,683,875,269	113,628,742
[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	6,797,504,011	6,683,875,269	113,628,742