

正味財産増減計算書
令和2年1月1日から令和2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	7,800,000	12,600,000	(4,800,000)
受取年会費	6,650,000	6,664,000	(14,000)
受取入会金及び受取年会費計	14,450,000	19,264,000	(4,814,000)
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	20,343,384	51,671,990	(31,328,606)
バー売上	7,035,678	16,540,853	(9,505,175)
行事参加費収入	1,909,950	13,014,423	(11,104,473)
サービス及び室料収入	1,304,149	5,579,167	(4,275,018)
バー・食堂売上計	30,593,161	86,806,433	(56,213,272)
賃貸収入			
受取地代	871,204,337	853,044,665	18,159,672
受取家賃	762,657,884	758,535,762	4,122,122
その他収入	16,336,308	21,002,965	(4,666,657)
賃貸収入計	1,650,198,529	1,632,583,392	17,615,137
事業収益計	1,680,791,690	1,719,389,825	(38,598,135)
③ その他収益			
受取利息	2,527,768	2,778,654	(250,886)
雑収入	109,556	508,316	(398,760)
その他収益計	2,637,324	3,286,970	(649,646)
経常収益計	1,697,879,014	1,741,940,795	(44,061,781)
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	163,063,095	163,756,010	(692,915)
通勤費	5,864,854	5,742,778	122,076
法定福利費	25,917,209	26,244,382	(327,173)
福利厚生費	3,338,556	4,679,409	(1,340,853)
退職給付費用	7,561,983	8,134,956	(572,973)
人件費計	205,745,697	208,557,535	(2,811,838)
施設費			
減価償却費	167,432,766	169,826,088	(2,393,322)
ビル管理費	115,945,104	125,917,551	(9,972,447)
清掃費	37,037,591	37,690,691	(653,100)
保険料	1,956,686	1,610,704	345,982
水道光熱費	59,453,358	73,598,641	(14,145,283)
施設費計	381,825,505	408,643,675	(26,818,170)
事業活動費			
助成金	67,762,500	120,373,000	(52,610,500)
食堂経費	54,130,813	103,253,077	(49,122,264)
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	7,717,007	20,530,587	(12,813,580)
プロフェッショナル・フィー	7,469,732	6,913,263	556,469
図書費	1,156,361	1,683,950	(527,589)
講師謝礼金	100,000	1,285,515	(1,185,515)
コーチ料	3,171,345	4,372,368	(1,201,023)
通信費	3,193,753	3,798,641	(604,888)
広報費	4,904,675	8,444,170	(3,539,495)
事務費	5,255,627	6,924,790	(1,669,163)
備品・消耗品費	3,886,153	7,297,556	(3,411,403)
服飾費	3,121,276	5,908,059	(2,786,783)
雑費	11,942,124	15,754,384	(3,812,260)
事業活動費計	187,011,366	319,739,360	(132,727,994)
租税公課	537,145,872	524,638,779	12,507,093
事業費計	1,311,728,440	1,461,579,349	(149,850,909)

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2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	16,947,321	17,892,210	(944,889)
通勤費	330,905	339,974	(9,069)
法定福利費	2,668,690	2,918,686	(249,996)
福利厚生費	243,691	673,456	(429,765)
退職給付費用	189,309	187,578	1,731
人件費計	20,379,916	22,011,904	(1,631,988)
施設費			
減価償却費	8,922,245	9,556,096	(633,851)
ビル管理費	2,549,897	4,481,089	(1,931,192)
清掃費	1,938,945	1,970,745	(31,800)
保険料	132,674	145,174	(12,500)
水道光熱費	2,334,050	3,326,361	(992,311)
施設費計	15,877,811	19,479,465	(3,601,654)
事業活動費			
通信費	317,902	366,709	(48,807)
広報費	-	11,500	(11,500)
事務費	443,865	467,754	(23,889)
備品・消耗品費	538,559	266,658	271,901
服飾費	7,204	6,399	805
顧問料	6,668,333	7,614,785	(946,452)
雑費	1,011,799	529,074	482,725
事業活動費計	8,987,662	9,262,879	(275,217)
租税公課	9,483,130	8,474,047	1,009,083
管理費計	54,728,519	59,228,295	(4,499,776)
経常費用計	1,366,456,959	1,520,807,644	(154,350,685)
評価損益等調整前当期経常増減額	331,422,055	221,133,151	110,288,904
有価証券評価損益等	(3,844,864)	(1,585,566)	(2,259,298)
当期経常増減額	327,577,191	219,547,585	108,029,606
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	6,040,839	-	6,040,839
経常外収益計	6,040,839	-	6,040,839
(2)経常外費用			
固定資産除却損	317,246	88,841	228,405
経常外費用計	317,246	88,841	228,405
当期経常外増減額	5,723,593	(88,841)	5,812,434
税引前当期一般正味財産増減額	333,300,784	219,458,744	113,842,040
法人税、住民税及び事業税	127,865,513	107,066,192	20,799,321
法人税等調整額	(794,397)	(1,236,190)	441,793
当期一般正味財産増減額	206,229,668	113,628,742	92,600,926
一般正味財産期首残高	6,797,504,011	6,683,875,269	113,628,742
一般正味財産期末残高	7,003,733,679	6,797,504,011	206,229,668
[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	7,003,733,679	6,797,504,011	206,229,668