

正味財産増減計算書
令和3年1月1日から令和3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	9,800,000	7,800,000	2,000,000
受取年会費	6,451,000	6,650,000	(199,000)
受取入会金及び受取年会費計	16,251,000	14,450,000	1,801,000
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	11,614,255	20,343,384	(8,729,129)
バー売上	3,638,563	7,035,678	(3,397,115)
行事参加費収入	-	1,909,950	(1,909,950)
サービス及び室料収入	541,752	1,304,149	(762,397)
バー・食堂売上計	15,794,570	30,593,161	(14,798,591)
賃貸収入			
受取地代	870,767,063	871,204,337	(437,274)
受取家賃	661,078,901	762,657,884	(101,578,983)
その他収入	12,010,738	16,336,308	(4,325,570)
賃貸収入計	1,543,856,702	1,650,198,529	(106,341,827)
事業収益計	1,559,651,272	1,680,791,690	(121,140,418)
③ その他収益			
受取利息	2,382,028	2,527,768	(145,740)
雑収入	60,364	109,556	(49,192)
その他収益計	2,442,392	2,637,324	(194,932)
経常収益計	1,578,344,664	1,697,879,014	(119,534,350)
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	155,278,687	163,063,095	(7,784,408)
通勤費	5,697,322	5,864,854	(167,532)
法定福利費	25,821,919	25,917,209	(95,290)
福利厚生費	3,954,397	3,338,556	615,841
退職給付費用	7,137,909	7,561,983	(424,074)
人件費計	197,890,234	205,745,697	(7,855,463)
施設費			
減価償却費	163,208,309	167,432,766	(4,224,457)
ビル管理費	110,927,775	115,945,104	(5,017,329)
清掃費	43,756,458	37,037,591	6,718,867
保険料	1,880,182	1,956,686	(76,504)
水道光熱費	53,743,807	59,453,358	(5,709,551)
施設費計	373,516,531	381,825,505	(8,308,974)
事業活動費			
助成金	62,092,625	67,762,500	(5,669,875)
食堂経費	34,797,501	54,130,813	(19,333,312)
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	3,894,586	7,717,007	(3,822,421)
プロフェッショナル・フィー	2,743,012	7,469,732	(4,726,720)
図書費	1,283,150	1,156,361	126,789
講師謝礼金	-	100,000	(100,000)
コーチ料	3,110,426	3,171,345	(60,919)
通信費	2,188,475	3,193,753	(1,005,278)
広報費	5,247,522	4,904,675	342,847
事務費	7,157,437	5,255,627	1,901,810
備品・消耗品費	3,218,640	3,886,153	(667,513)
服飾費	2,144,832	3,121,276	(976,444)
雑費	9,004,990	11,942,124	(2,937,134)
事業活動費計	150,083,196	187,011,366	(36,928,170)
租税公課	536,864,899	537,145,872	(280,973)
事業費計	1,258,354,860	1,311,728,440	(53,373,580)

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3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	16,495,273	16,947,321	(452,048)
通勤費	360,740	330,905	29,835
法定福利費	2,927,065	2,668,690	258,375
福利厚生費	233,720	243,691	(9,971)
退職給付費用	196,270	189,309	6,961
人件費計	20,213,068	20,379,916	(166,848)
施設費			
減価償却費	8,202,862	8,922,245	(719,383)
ビル管理費	2,381,154	2,549,897	(168,743)
清掃費	1,912,532	1,938,945	(26,413)
保険料	132,674	132,674	-
水道光熱費	1,902,763	2,334,050	(431,287)
施設費計	14,531,985	15,877,811	(1,345,826)
事業活動費			
図書費	2,761	-	2,761
通信費	389,485	317,902	71,583
広報費	440,708	-	440,708
事務費	859,419	443,865	415,554
備品・消耗品費	206,421	538,559	(332,138)
服飾費	-	7,204	(7,204)
顧問料	6,417,500	6,668,333	(250,833)
雑費	631,994	1,011,799	(379,805)
事業活動費計	8,948,288	8,987,662	(39,374)
租税公課	8,955,165	9,483,130	(527,965)
管理費計	52,648,506	54,728,519	(2,080,013)
経常費用計	1,311,003,366	1,366,456,959	(55,453,593)
評価損益等調整前当期経常増減額	267,341,298	331,422,055	(64,080,757)
有価証券評価損益等	1,108,693	(3,844,864)	4,953,557
当期経常増減額	268,449,991	327,577,191	(59,127,200)
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	61,359,835	6,040,839	55,318,996
経常外収益計	61,359,835	6,040,839	55,318,996
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	317,246	(317,245)
雑損失	380,953	-	380,953
経常外費用計	380,954	317,246	63,708
当期経常外増減額	60,978,881	5,723,593	55,255,288
税引前当期一般正味財産増減額	329,428,872	333,300,784	(3,871,912)
法人税、住民税及び事業税	120,447,834	127,865,513	(7,417,679)
法人税等調整額	3,952,487	(794,397)	4,746,884
当期一般正味財産増減額	205,028,551	206,229,668	(1,201,117)
一般正味財産期首残高	7,003,733,679	6,797,504,011	206,229,668
一般正味財産期末残高	7,208,762,230	7,003,733,679	205,028,551
[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	7,208,762,230	7,003,733,679	205,028,551