

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3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. 基本財産運用益	[ 16,538,300 ]	[           ]	[           ]
(1) 基本財産受取利息	16,538,300		
2. 特定資産運用益	[ 8,640,210 ]	[           ]	[           ]
(1) 特定資産受取利息	8,640,210		
3. 受取会費	[ 294,205,251 ]	[           ]	[           ]
(1) 普通会员受取会費	291,191,851		
(2) 特別会員受取会費	3,013,400		
4. 事業収益	[ 906,646,609 ]	[           ]	[           ]
(1) 啓発事業収益	4,952,532		
(2) スクワール事業収益	( 426,406,861 )	(           )	(           )
① 宴会収益	253,120,726		
② 貸室収益	98,021,684		
③ 宿泊収益	21,211,096		
④ 喫茶軽食収益	32,404,332		
⑤ 商品売上収益	2,986,173		
⑥ 礼装貸付収益	18,662,850		
(3) 那須山荘事業収益	3,652,000		
(4) 販売事業収益	( 267,087,355 )	(           )	(           )
① 売店収益	240,826,305		
② 物資斡旋収益	26,261,050		
(5) 団体保険事業収益	204,547,861		
5. 受取補助金等	[ 10,364,000 ]	[           ]	[           ]
(1) 受取補助金	10,364,000		
6. 受取寄付金	[ 36,020,000 ]	[           ]	[           ]
(1) 受取寄付金	36,020,000		
7. 雑収益	[ 11,287,173 ]	[           ]	[           ]
(1) 受取利息	309,082		
(2) 受取手数料	5,820,301		
(3) 雑収益	5,157,790		
8. 引当金取崩額	[ 1,193,384 ]	[           ]	[           ]
(1) 退職給付引当金取崩額	650,864		
(2) 賞与引当金取崩額	542,520		
<b>経常収益計</b>	<b>1,284,894,927</b>		
(2) 経常費用			
1. 事業費	[ 1,312,554,665 ]	[           ]	[           ]
(1) 給料手当	308,322,985		
(2) 退職給付費用	18,952,430		
(3) 法定福利費	49,804,031		
(4) 福利厚生費	2,136,756		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(5) 期首商品たな卸高	44,873,440		
(6) 仕入費	272,979,406		
(7) 期末商品たな卸高	△48,663,710		
(8) 見舞金	4,732,000		
(9) 旅費交通費	979,924		
(10) 通信費	1,997,398		
(11) 運搬費	1,962,279		
(12) 減価償却費	( 91,028,293 )	( )	( )
① 建物減価償却費	59,028,176		
② 建物付属設備減価償却費	17,178,632		
③ 構築物減価償却費	1,220,844		
④ 機械装置減価償却費	118,900		
⑤ 什器備品減価償却費	5,795,137		
⑥ リース資産減価償却費	1,853,400		
⑦ 無形固定資産減価償却費	5,754,943		
⑧ 差入保証金減価償却費	78,261		
(13) 消耗什器備品費	3,127,715		
(14) 消耗品費	12,755,074		
(15) 修繕費	63,656,491		
(16) 印刷製本費	72,900,639		
(17) 燃料費	45,130		
(18) 光熱水料費	48,175,797		
(19) 賃借料	6,182,294		
(20) 保険料	3,959,990		
(21) 租税公課	( 22,874,200 )	( )	( )
① 固定資産税(土地・家屋)	19,522,500		
② 事業所税	2,921,600		
③ 固定資産税(償却資産)	259,700		
④ 印紙税	170,400		
(22) 支払負担金	5,596,679		
(23) 支払助成金	( 149,044,973 )	( )	( )
① 協力事業費	38,578,124		
② 慶弔援護費	50,936,612		
③ ワークライフ・バランス支援費	59,530,237		
(24) 原稿料	5,788,072		
(25) 取材費	76,462		
(26) 支払手数料	1,086,452		
(27) 委託費	136,208,005		
(28) 機器保守費	3,541,200		
(29) 会議研修費	208,418		
(30) 研究開発費	235,091		
(31) 販売促進費	4,891,449		

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(32) 施設温泉利用料	2,783,362		
(33) 接待交際費	6,263		
(34) 新聞図書費	102,452		
(35) 賞与引当金繰入額	19,917,179		
(36) 雑費	286,046		
2. 管理費	[ 53,142,440 ]	[ ]	[ ]
(1) 役員報酬	19,627,332		
(2) 給料手当	7,354,770		
(3) 退職給付費用	310,112		
(4) 法定福利費	4,263,985		
(5) 福利厚生費	221,521		
(6) 旅費交通費	82,770		
(7) 通信費	375,428		
(8) 運搬費	16,601		
(9) 減価償却費	( 1,341,153 )	( )	( )
① 建物付属設備減価償却費	23,760		
② 無形固定資産減価償却費	738,060		
③ 有価証券購入差額償却費	579,333		
(10) 消耗什器備品費	214,972		
(11) 消耗品費	1,105,701		
(12) 修繕費	70,000		
(13) 光熱水料費	416,563		
(14) 賃借料	144,000		
(15) 諸謝金	3,066,660		
(16) 租税公課	( 11,664,095 )	( )	( )
① 固定資産税(土地・家屋)	429,400		
② 消費税	11,233,795		
③ 印紙税	900		
(17) 支払負担金	253,615		
(18) 支払手数料	75,590		
(19) 機器保守費	460,000		
(20) 会議研修費	469,643		
(21) 販売促進費	953,286		
(22) 接待交際費	480,500		
(23) 新聞図書費	157,158		
(24) 雑費	16,985		
<b>經常費用計</b>	<b>1,365,697,105</b>		
<b>評価損益等調整前当期經常増減額</b>	<b>△80,802,178</b>		
1. 基本財産評価損益等	[ 24,389,800 ]	[ ]	[ ]
(1) 基本財産売却益	24,542,800		
(2) 基本財産評価損	△153,000		
2. 投資有価証券評価損益等	[ △1,001,467 ]	[ ]	[ ]

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 投資有価証券売却損	△1,001,467		
<b>評価損益等計</b>	23,388,333		
<b>当期経常増減額</b>	△57,413,845		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1. 固定資産受贈益	[ 3,466,560 ]	[ ]	[ ]
(1) 建物付属設備受贈益	3,466,560		
<b>経常外収益計</b>	3,466,560		
(1) 経常外費用			
1. 除却損失	[ 4,579,427 ]	[ ]	[ ]
(1) 建物除却損	4,520,033		
(2) 建物付属設備除却損	46,093		
(3) 什器備品除却損	13,301		
<b>経常外費用計</b>	4,579,427		
<b>当期経常外増減額</b>	△1,112,867		
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	△58,526,712		
法人税、住民税及び事業税	332,400		
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△58,859,112		
一般正味財産期首残高	3,841,344,210		
一般正味財産期末残高	3,782,485,098		
II. 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	[ 16,538,300 ]	[ ]	[ ]
(1) 基本財産受取利息	16,538,300		
2. 一般正味財産への振替額	[ △16,538,300 ]	[ ]	[ ]
(1) 一般正味財産への振替額	△16,538,300		
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0		
指定正味財産期首残高	1,106,371,035		
指定正味財産期末残高	1,106,371,035		
III. 正味財産期末残高	4,888,856,133		