

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26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	[747,316]	[16,538,300]	[△15,790,984]
(1) 基本財産受取利息	747,316	16,538,300	△15,790,984
2. 特定資産運用益	[6,641,248]	[8,640,210]	[△1,998,962]
(1) 特定資産受取利息	6,641,248	8,640,210	△1,998,962
3. 受取会費	[304,001,159]	[294,205,251]	[9,795,908]
(1) 普通会员受取会費	293,076,059	291,191,851	1,884,208
(2) 特別会員受取会費	4,175,100	3,013,400	1,161,700
(3) 賛助会員受取会費	6,750,000	0	6,750,000
4. 事業収益	[878,055,248]	[906,646,609]	[△28,591,361]
(1) 啓発事業収益	6,492,045	4,952,532	1,539,513
(2) スクワール事業収益	(471,864,673)	(426,406,861)	(45,457,812)
① 婚礼収益	2,558,321	0	2,558,321
② 宴会収益	269,883,529	253,120,726	16,762,803
③ 貸室収益	108,456,648	98,021,684	10,434,964
④ 宿泊収益	32,957,894	21,211,096	11,746,798
⑤ 喫茶軽食収益	33,560,877	32,404,332	1,156,545
⑥ 商品売上収益	2,959,836	2,986,173	△26,337
⑦ 礼装貸付収益	21,487,568	18,662,850	2,824,718
(3) グリーンパル湯河原事業収益	5,816,700	0	5,816,700
(4) 那須山荘事業収益	3,726,000	3,652,000	74,000
(5) 販売事業収益	(189,298,943)	(267,087,355)	(△77,788,412)
① 売店収益	171,456,324	240,826,305	△69,369,981
② 斡旋販売収益	17,842,619	26,261,050	△8,418,431
(6) 団体保険事業収益	194,319,076	204,547,861	△10,228,785
(7) 健康増進事業収益	6,540,030	0	6,540,030
(8) 保険等査定減	△2,219	0	△2,219
5. 受取補助金等	[15,566,000]	[10,364,000]	[5,202,000]
(1) 受取補助金	15,566,000	10,364,000	5,202,000
6. 受取寄付金	[26,000,000]	[36,020,000]	[△10,020,000]
(1) 受取寄付金	26,000,000	36,020,000	△10,020,000
7. 雑収益	[12,112,496]	[11,287,173]	[825,323]
(1) 受取利息	474,405	309,082	165,323
(2) 受取手数料	9,729,558	5,820,301	3,909,257
(3) 雑収益	1,908,533	5,157,790	△3,249,257
8. 引当金取崩額	[8,141,747]	[1,193,384]	[6,948,363]
(1) 退職給付引当金取崩額	8,141,747	650,864	7,490,883
(2) 賞与引当金取崩額	0	542,520	△542,520
経常収益計	1,251,265,214	1,284,894,927	△33,629,713

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1. 事業費	[1,247,322,583]	[1,312,554,665]	[△65,232,082]
(1) 給料手当	294,951,424	308,322,985	△13,371,561
(2) 臨時雇賃金	190,000	0	190,000
(3) 退職給付費用	42,083,085	18,952,430	23,130,655
(4) 法定福利費	51,327,974	49,804,031	1,523,943
(5) 福利厚生費	2,463,218	2,136,756	326,462
(6) 期首商品たな卸高	48,663,710	44,873,440	3,790,270
(7) 仕入費	239,003,118	272,979,406	△33,976,288
(8) 期末商品たな卸高	△47,012,181	△48,663,710	1,651,529
(9) 見舞金	4,896,000	4,732,000	164,000
(10) 旅費交通費	1,133,157	979,924	153,233
(11) 通信費	2,005,605	1,997,398	8,207
(12) 運搬費	2,067,590	1,962,279	105,311
(13) 減価償却費	(87,365,704)	(91,028,293)	(△3,662,589)
① 建物減価償却費	58,912,588	59,028,176	△115,588
② 建物付属設備減価償却費	13,079,847	17,178,632	△4,098,785
③ 構築物減価償却費	1,122,872	1,220,844	△97,972
④ 機械装置減価償却費	90,669	118,900	△28,231
⑤ 什器備品減価償却費	5,634,894	5,795,137	△160,243
⑥ リース資産減価償却費	2,679,600	1,853,400	826,200
⑦ 無形固定資産減価償却費	5,754,943	5,754,943	0
⑧ 差入保証金減価償却費	90,291	78,261	12,030
(14) 消耗什器備品費	4,154,225	3,127,715	1,026,510
(15) 消耗品費	14,238,956	12,755,074	1,483,882
(16) 修繕費	9,480,508	63,656,491	△54,175,983
(17) 印刷製本費	77,559,405	72,900,639	4,658,766
(18) 燃料費	130,332	45,130	85,202
(19) 光熱水料費	55,461,522	48,175,797	7,285,725
(20) 賃借料	4,464,107	6,182,294	△1,718,187
(21) 保険料	4,066,070	3,959,990	106,080
(22) 租税公課	(28,377,819)	(22,874,200)	(5,503,619)
① 固定資産税(土地・家屋)	19,406,400	19,522,500	△116,100
② 固定資産税(償却資産)	238,000	259,700	△21,700
③ 事業所税	2,921,600	2,921,600	0
④ 消費税	5,647,545	0	5,647,545
⑤ 印紙税等	164,274	170,400	△6,126
(23) 支払負担金	5,522,534	5,596,679	△74,145
(24) 支払助成金	(150,029,128)	(149,044,973)	(984,155)
① 協力事業費	36,407,581	38,578,124	△2,170,543
② 慶弔援護費	46,777,738	50,936,612	△4,158,874
③ ワークライフ・バランス支援費	66,843,809	59,530,237	7,313,572
(25) 原稿料	6,183,383	5,788,072	395,311

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(26) 取材費	118,040	76,462	41,578
(27) 支払手数料	2,494,413	1,086,452	1,407,961
(28) 委託費	125,950,977	136,208,005	△10,257,028
(29) 機器保守費	4,232,800	3,541,200	691,600
(30) 会議研修費	358,893	208,418	150,475
(31) 研究開発費	101,513	235,091	△133,578
(32) 販売促進費	4,057,314	4,891,449	△834,135
(33) 施設温泉利用料	2,812,032	2,783,362	28,670
(34) 接待交際費	21,236	6,263	14,973
(35) 新聞図書費	122,312	102,452	19,860
(36) 賞与引当金繰入額	17,728,148	19,917,179	△2,189,031
(37) 貸倒損失	243,624	0	243,624
(38) 雑費	274,888	286,046	△11,158
2. 管理費	[46,773,928]	[53,142,440]	[△6,368,512]
(1) 役員報酬	19,488,124	19,627,332	△139,208
(2) 給料手当	7,556,154	7,354,770	201,384
(3) 臨時雇賃金	243,219	0	243,219
(4) 退職給付費用	2,073,848	310,112	1,763,736
(5) 法定福利費	4,480,668	4,263,985	216,683
(6) 福利厚生費	507,683	221,521	286,162
(7) 旅費交通費	45,096	82,770	△37,674
(8) 通信費	436,455	375,428	61,027
(9) 運搬費	18,104	16,601	1,503
(10) 減価償却費	(761,820)	(1,341,153)	(△579,333)
① 建物付属設備減価償却費	23,760	23,760	0
② 無形固定資産減価償却費	738,060	738,060	0
③ 有価証券購入差額償却費	0	579,333	△579,333
(11) 消耗什器備品費	154,334	214,972	△60,638
(12) 消耗品費	843,540	1,105,701	△262,161
(13) 修繕費	1,500	70,000	△68,500
(14) 光熱水料費	398,868	416,563	△17,695
(15) 賃借料	358,200	144,000	214,200
(16) 諸謝金	3,066,660	3,066,660	0
(17) 租税公課	(3,483,976)	(11,664,095)	(△8,180,119)
① 固定資産税(土地・家屋)	421,900	429,400	△7,500
② 消費税	2,976,156	11,233,795	△8,257,639
③ 印紙税等	85,920	900	85,020
(18) 支払負担金	329,436	253,615	75,821
(19) 支払手数料	26,574	75,590	△49,016
(20) 機器保守費	536,000	460,000	76,000
(21) 会議研修費	553,189	469,643	83,546
(22) 販売促進費	447,467	953,286	△505,819

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(23) 接待交際費	416,740	480,500	△63,760
(24) 新聞図書費	137,843	157,158	△19,315
(25) 賞与引当金繰入額	408,430	0	408,430
(26) 雑費	0	16,985	△16,985
経常費用計	1,294,096,511	1,365,697,105	△71,600,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,831,297	△80,802,178	37,970,881
1. 基本財産評価損益等	[△400,000]	[24,389,800]	[△24,789,800]
(1) 基本財産売却益	0	24,542,800	△24,542,800
(2) 基本財産評価損	△400,000	△153,000	△247,000
2. 投資有価証券評価損益等	[△8,000]	[△1,001,467]	[993,467]
(1) 投資有価証券売却損	0	△1,001,467	1,001,467
(2) 投資有価証券評価損	△8,000	0	△8,000
評価損益等計	△408,000	23,388,333	△23,796,333
当期経常増減額	△43,239,297	△57,413,845	14,174,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1. 受取寄付金	[1,106,371,035]	[0]	[1,106,371,035]
(1) 受取寄付金等振替額	1,106,371,035	0	1,106,371,035
2. 固定資産受増益	[0]	[3,466,560]	[△3,466,560]
(1) 建物付属設備受増益	0	3,466,560	△3,466,560
経常外収益計	1,106,371,035	3,466,560	1,102,904,475
(1) 経常外費用			
1. 除却損失	[2]	[4,579,427]	[△4,579,425]
(1) 建物除却損	0	4,520,033	△4,520,033
(2) 建物付属設備除却損	0	46,093	△46,093
(3) 什器備品除却損	2	13,301	△13,299
経常外費用計	2	4,579,427	△4,579,425
当期経常外増減額	1,106,371,033	△1,112,867	1,107,483,900
税引前当期一般正味財産増減額	1,063,131,736	△58,526,712	1,121,658,448
法人税、住民税及び事業税	2,024,494	332,400	1,692,094
当期一般正味財産増減額	1,061,107,242	△58,859,112	1,119,966,354
一般正味財産期首残高	3,782,485,098	3,841,344,210	△58,859,112
一般正味財産期末残高	4,843,592,340	3,782,485,098	1,061,107,242
II. 指定正味財産増減の部			
1. 基本財産運用益	[0]	[16,538,300]	[△16,538,300]
(1) 基本財産受取利息	0	16,538,300	△16,538,300
2. 一般正味財産への振替額	[△1,106,371,035]	[△16,538,300]	[△1,089,832,735]
(1) 一般正味財産への振替額	△1,106,371,035	△16,538,300	△1,089,832,735
当期指定正味財産増減額	△1,106,371,035	0	△1,106,371,035
指定正味財産期首残高	1,106,371,035	1,106,371,035	0
指定正味財産期末残高	0	1,106,371,035	△1,106,371,035
III. 正味財産期末残高	4,843,592,340	4,888,856,133	△45,263,793