

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	[2,909,084]	[747,316]	[2,161,768]
(1) 基本財産受取利息	2,909,084	747,316	2,161,768
2. 特定資産運用益	[3,984,248]	[6,641,248]	[△2,657,000]
(1) 特定資産受取利息	3,984,248	6,641,248	△2,657,000
3. 受取会費	[306,122,165]	[304,001,159]	[2,121,006]
(1) 普通会员受取会費	294,622,965	293,076,059	1,546,906
(2) 特別会員受取会費	4,659,200	4,175,100	484,100
(3) 賛助会員受取会費	6,840,000	6,750,000	90,000
4. 事業収益	[867,423,138]	[878,055,248]	[△10,632,110]
(1) 啓発事業収益	5,726,083	6,492,045	△765,962
(2) スクワール事業収益	(467,542,261)	(471,864,673)	(△4,322,412)
① 婚礼収益	2,300,624	2,558,321	△257,697
② 宴会収益	273,135,315	269,883,529	3,251,786
③ 貸室収益	115,159,351	108,456,648	6,702,703
④ 宿泊収益	37,267,762	32,957,894	4,309,868
⑤ 喫茶軽食収益	13,714,295	33,560,877	△19,846,582
⑥ 商品売上収益	3,322,880	2,959,836	363,044
⑦ 礼装貸付収益	22,642,034	21,487,568	1,154,466
(3) グリーンパル湯河原事業収益	6,000,000	5,816,700	183,300
(4) 那須山荘事業収益	3,817,000	3,726,000	91,000
(5) 販売事業収益	(185,873,704)	(189,298,943)	(△3,425,239)
① 売店収益	158,993,159	171,456,324	△12,463,165
② 斡旋販売収益	26,880,545	17,842,619	9,037,926
(6) 団体保険事業収益	191,557,032	194,319,076	△2,762,044
(7) 健康増進事業収益	6,914,450	6,540,030	374,420
(8) 保険等査定減	△7,392	△2,219	△5,173
5. 受取補助金等	[0]	[15,566,000]	[△15,566,000]
(1) 受取補助金	0	15,566,000	△15,566,000
6. 受取寄付金	[23,300,000]	[26,000,000]	[△2,700,000]
(1) 受取寄付金	23,300,000	26,000,000	△2,700,000
7. 雑収益	[11,763,556]	[12,112,496]	[△348,940]
(1) 受取利息	374,134	474,405	△100,271
(2) 受取手数料	10,019,497	9,729,558	289,939
(3) 雑収益	1,369,925	1,908,533	△538,608
8. 引当金取崩額	[12,847,915]	[8,141,747]	[4,706,168]
(1) 退職給付引当金取崩額	12,041,855	8,141,747	3,900,108
(2) 賞与引当金取崩額	806,060	0	806,060
経常収益計	1,228,350,106	1,251,265,214	△22,915,108

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1. 事業費	[1,159,763,794]	[1,247,322,583]	[△87,558,789]
(1) 給料手当	261,458,450	294,951,424	△33,492,974
(2) 臨時雇賃金	0	190,000	△190,000
(3) 退職給付費用	27,514,202	42,083,085	△14,568,883
(4) 法定福利費	42,527,805	51,327,974	△8,800,169
(5) 福利厚生費	2,529,568	2,463,218	66,350
(6) 期首商品たな卸高	47,012,181	48,663,710	△1,651,529
(7) 仕入費	215,275,791	239,003,118	△23,727,327
(8) 期末商品たな卸高	△41,120,203	△47,012,181	5,891,978
(9) 見舞金	3,944,000	4,896,000	△952,000
(10) 旅費交通費	919,136	1,133,157	△214,021
(11) 通信費	1,774,089	2,005,605	△231,516
(12) 運搬費	1,851,966	2,067,590	△215,624
(13) 減価償却費	(79,974,618)	(87,365,704)	(△7,391,086)
① 建物減価償却費	57,525,636	58,912,588	△1,386,952
② 建物付属設備減価償却費	7,900,726	13,079,847	△5,179,121
③ 構築物減価償却費	596,815	1,122,872	△526,057
④ 機械装置減価償却費	38,115	90,669	△52,554
⑤ 什器備品減価償却費	5,351,209	5,634,894	△283,685
⑥ リース資産減価償却費	2,679,600	2,679,600	0
⑦ 無形固定資産減価償却費	5,882,517	5,754,943	127,574
⑧ 差入保証金減価償却費	0	90,291	△90,291
(14) 消耗什器備品費	311,199	4,154,225	△3,843,026
(15) 消耗品費	13,281,468	14,238,956	△957,488
(16) 修繕費	2,164,278	9,480,508	△7,316,230
(17) 印刷製本費	84,043,385	77,559,405	6,483,980
(18) 燃料費	105,194	130,332	△25,138
(19) 光熱水料費	54,284,069	55,461,522	△1,177,453
(20) 賃借料	3,481,169	4,464,107	△982,938
(21) 保険料	3,891,740	4,066,070	△174,330
(22) 租税公課	(31,988,436)	(28,377,819)	(3,610,617)
① 固定資産税(土地・家屋)	19,316,000	19,406,400	△90,400
② 固定資産税(償却資産)	210,700	238,000	△27,300
③ 事業所税	2,921,600	2,921,600	0
④ 消費税	9,353,709	5,647,545	3,706,164
⑤ 印紙税等	186,427	164,274	22,153
(23) 支払負担金	5,530,330	5,522,534	7,796
(24) 支払助成金	(146,579,608)	(150,029,128)	(△3,449,520)
① 協力事業費	31,815,453	36,407,581	△4,592,128
② 慶弔援護費	48,954,865	46,777,738	2,177,127
③ ワークライフ・バランス支援費	65,809,290	66,843,809	△1,034,519
(25) 原稿料	5,972,942	6,183,383	△210,441

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(26) 取材費	71,406	118,040	△46,634
(27) 支払手数料	1,384,983	2,494,413	△1,109,430
(28) 委託費	133,374,130	125,950,977	7,423,153
(29) 機器保守費	4,348,438	4,232,800	115,638
(30) 会議研修費	145,049	358,893	△213,844
(31) 研究開発費	66,509	101,513	△35,004
(32) 販売促進費	4,852,529	4,057,314	795,215
(33) 施設温泉利用料	1,843,068	2,812,032	△968,964
(34) 接待交際費	39,957	21,236	18,721
(35) 新聞図書費	72,447	122,312	△49,865
(36) 賞与引当金繰入額	18,255,708	17,728,148	527,560
(37) 貸倒損失	0	243,624	△243,624
(38) 雑費	14,149	274,888	△260,739
2. 管理費	[50,978,852]	[46,773,928]	[4,204,924]
(1) 役員報酬	19,497,385	19,488,124	9,261
(2) 給料手当	12,426,718	7,556,154	4,870,564
(3) 臨時雇賃金	282,851	243,219	39,632
(4) 退職給付費用	330,231	2,073,848	△1,743,617
(5) 法定福利費	4,358,456	4,480,668	△122,212
(6) 福利厚生費	419,316	507,683	△88,367
(7) 旅費交通費	43,256	45,096	△1,840
(8) 通信費	429,623	436,455	△6,832
(9) 運搬費	9,732	18,104	△8,372
(10) 減価償却費	(761,820)	(761,820)	(0)
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
(11) 消耗什器備品費	153,478	154,334	△856
(12) 消耗品費	655,679	843,540	△187,861
(13) 修繕費	0	1,500	△1,500
(14) 光熱水料費	492,507	398,868	93,639
(15) 賃借料	336,000	358,200	△22,200
(16) 諸謝金	3,159,253	3,066,660	92,593
(17) 租税公課	(4,072,701)	(3,483,976)	(588,725)
① 固定資産税(土地・家屋)	417,900	421,900	△4,000
② 消費税	3,643,401	2,976,156	667,245
③ 印紙税等	11,400	85,920	△74,520
(18) 支払負担金	270,243	329,436	△59,193
(19) 支払手数料	24,817	26,574	△1,757
(20) 機器保守費	594,000	536,000	58,000
(21) 会議研修費	462,477	553,189	△90,712
(22) 販売促進費	1,632,050	447,467	1,184,583

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(23) 接待交際費	475,733	416,740	58,993
(24) 新聞図書費	90,526	137,843	△47,317
(25) 賞与引当金繰入額	0	408,430	△408,430
経常費用計	1,210,742,646	1,294,096,511	△83,353,865
評価損益等調整前当期経常増減額	17,607,460	△42,831,297	60,438,757
1. 基本財産評価損益等	[0]	[△400,000]	[400,000]
(1) 基本財産評価損	0	△400,000	400,000
2. 投資有価証券評価損益等	[0]	[△8,000]	[8,000]
(1) 投資有価証券評価損	0	△8,000	8,000
評価損益等計	0	△408,000	408,000
当期経常増減額	17,607,460	△43,239,297	60,846,757
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1. 受取寄付金	[0]	[1,106,371,035]	[△1,106,371,035]
(1) 受取寄付金等振替額		1,106,371,035	△1,106,371,035
経常外収益計	0	1,106,371,035	△1,106,371,035
(1) 経常外費用			
1. 固定資産売却損	[24,647,496]	[0]	[24,647,496]
(1) 建物売却損	744,506	0	744,506
(2) 建物付属設備売却損	3,384,488	0	3,384,488
(3) 構築物売却損	1,662,467	0	1,662,467
(4) 機械装置売却損	10,417	0	10,417
(5) 什器備品売却損	855,014	0	855,014
(6) 土地売却損	17,990,604	0	17,990,604
2. 除却損失	[8,857]	[2]	[8,855]
(1) 什器備品除却損	6,857	2	6,855
(2) 電話加入権除却損	2,000	0	2,000
経常外費用計	24,656,353	2	24,656,351
当期経常外増減額	△24,656,353	1,106,371,033	△1,131,027,386
税引前当期一般正味財産増減額	△7,048,893	1,063,131,736	△1,070,180,629
法人税、住民税及び事業税	1,776,497	2,024,494	△247,997
当期一般正味財産増減額	△8,825,390	1,061,107,242	△1,069,932,632
一般正味財産期首残高	4,843,592,340	3,782,485,098	1,061,107,242
一般正味財産期末残高	4,834,766,950	4,843,592,340	△8,825,390
II. 指定正味財産増減の部			
1. 一般正味財産への振替額	[0]	[△1,106,371,035]	[1,106,371,035]
(1) 一般正味財産への振替額	0	△1,106,371,035	1,106,371,035
当期指定正味財産増減額	0	△1,106,371,035	1,106,371,035
指定正味財産期首残高	0	1,106,371,035	△1,106,371,035
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	4,834,766,950	4,843,592,340	△8,825,390