

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	[ 2,492,000 ]	[ 2,909,084 ]	[ △417,084 ]
(1) 基本財産受取利息	2,492,000	2,909,084	△417,084
2. 特定資産運用益	[ 7,676,034 ]	[ 3,984,248 ]	[ 3,691,786 ]
(1) 特定資産受取利息	7,676,034	3,984,248	3,691,786
3. 受取会費	[ 310,576,033 ]	[ 306,122,165 ]	[ 4,453,868 ]
(1) 普通会员受取会費	298,498,660	294,622,965	3,875,695
(2) 特別会員受取会費	4,447,373	4,659,200	△211,827
(3) 賛助会員受取会費	7,630,000	6,840,000	790,000
4. 事業収益	[ 886,019,648 ]	[ 867,423,138 ]	[ 18,596,510 ]
(1) 啓発事業収益	5,606,748	5,726,083	△119,335
(2) スクワール事業収益	( 487,560,930 )	( 467,542,261 )	( 20,018,669 )
① 婚礼収益	1,391,377	2,300,624	△909,247
② 宴会収益	278,923,034	273,135,315	5,787,719
③ 貸室収益	126,653,615	115,159,351	11,494,264
④ 宿泊収益	42,179,156	37,267,762	4,911,394
⑤ 喫茶軽食収益	13,714,296	13,714,295	1
⑥ 商品売上収益	3,525,730	3,322,880	202,850
⑦ 礼装貸付収益	21,173,722	22,642,034	△1,468,312
(3) グリーンパル湯河原事業収益	6,000,000	6,000,000	0
(4) 那須山荘事業収益	4,330,800	3,817,000	513,800
(5) 販売事業収益	( 190,543,362 )	( 185,873,704 )	( 4,669,658 )
① 売店収益	170,084,927	158,993,159	11,091,768
② 斡旋販売収益	20,458,435	26,880,545	△6,422,110
(6) 団体保険事業収益	185,752,113	191,557,032	△5,804,919
(7) 健康増進事業収益	6,230,595	6,914,450	△683,855
(8) 保険等査定減	△4,900	△7,392	2,492
5. 受取寄付金	[ 30,700,000 ]	[ 23,300,000 ]	[ 7,400,000 ]
(1) 受取寄付金	30,700,000	23,300,000	7,400,000
6. 雑収益	[ 12,222,891 ]	[ 11,763,556 ]	[ 459,335 ]
(1) 受取利息	1,551,403	374,134	1,177,269
(2) 受取手数料	9,600,817	10,019,497	△418,680
(3) 雑収益	1,070,671	1,369,925	△299,254
7. 引当金取崩額	[ 13,291,789 ]	[ 12,847,915 ]	[ 443,874 ]
(1) 退職給付引当金取崩額	13,291,789	12,041,855	1,249,934
(2) 賞与引当金取崩額	0	806,060	△806,060
<b>経常収益計</b>	<b>1,262,978,395</b>	<b>1,228,350,106</b>	<b>34,628,289</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1. 事業費	[ 1,173,144,664 ]	[ 1,159,763,794 ]	[ 13,380,870 ]
(1) 給料手当	267,565,809	261,458,450	6,107,359
(2) 退職給付費用	19,973,058	27,514,202	△7,541,144
(3) 法定福利費	43,851,075	42,527,805	1,323,270
(4) 福利厚生費	2,127,757	2,529,568	△401,811
(5) 期首商品たな卸高	41,120,203	47,012,181	△5,891,978
(6) 仕入費	222,581,391	215,275,791	7,305,600
(7) 期末商品たな卸高	△40,026,271	△41,120,203	1,093,932
(8) 見舞金	3,760,000	3,944,000	△184,000
(9) 旅費交通費	981,245	919,136	62,109
(10) 通信費	1,543,208	1,774,089	△230,881
(11) 運搬費	1,731,909	1,851,966	△120,057
(12) 減価償却費	( 76,270,745 )	( 79,974,618 )	( △3,703,873 )
① 建物減価償却費	57,080,316	57,525,636	△445,320
② 建物付属設備減価償却費	7,668,148	7,900,726	△232,578
③ 構築物減価償却費	596,811	596,815	△4
④ 機械装置減価償却費	36,545	38,115	△1,570
⑤ 什器備品減価償却費	8,163,592	5,351,209	2,812,383
⑥ リース資産減価償却費	1,994,800	2,679,600	△684,800
⑦ 無形固定資産減価償却費	730,533	5,882,517	△5,151,984
(13) 消耗什器備品費	140,168	311,199	△171,031
(14) 消耗品費	12,667,360	13,281,468	△614,108
(15) 修繕費	7,390,326	2,164,278	5,226,048
(16) 印刷製本費	96,534,580	84,043,385	12,491,195
(17) 燃料費	54,035	105,194	△51,159
(18) 光熱水料費	48,564,074	54,284,069	△5,719,995
(19) 賃借料	3,785,525	3,481,169	304,356
(20) 保険料	3,880,220	3,891,740	△11,520
(21) 租税公課	( 29,578,651 )	( 31,988,436 )	( △2,409,785 )
① 固定資産税(土地・家屋)	17,793,400	19,316,000	△1,522,600
② 固定資産税(償却資産)	190,800	210,700	△19,900
③ 事業所税	2,921,600	2,921,600	0
④ 消費税	8,504,051	9,353,709	△849,658
⑤ 印紙税等	168,800	186,427	△17,627
(22) 支払負担金	5,615,823	5,530,330	85,493
(23) 支払助成金	( 156,039,141 )	( 146,579,608 )	( 9,459,533 )
① 協力事業費	34,555,244	31,815,453	2,739,791
② 慶弔援護費	46,648,192	48,954,865	△2,306,673
③ ワークライフ・バランス支援費	74,835,705	65,809,290	9,026,415

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(24) 原稿料	6,710,378	5,972,942	737,436
(25) 取材費	70,523	71,406	△883
(26) 支払手数料	1,380,968	1,384,983	△4,015
(27) 委託費	128,283,128	133,374,130	△5,091,002
(28) 機器保守費	4,293,380	4,348,438	△55,058
(29) 会議研修費	160,433	145,049	15,384
(30) 研究開発費	68,296	66,509	1,787
(31) 販売促進費	5,381,662	4,852,529	529,133
(32) 施設温泉利用料	1,843,068	1,843,068	0
(33) 接待交際費	29,443	39,957	△10,514
(34) 新聞図書費	54,859	72,447	△17,588
(35) 賞与引当金繰入額	19,102,578	18,255,708	846,870
(36) 雑費	35,916	14,149	21,767
2. 管理費	[ 51,264,351 ]	[ 50,978,852 ]	[ 285,499 ]
(1) 役員報酬	20,254,286	19,497,385	756,901
(2) 給料手当	11,493,523	12,426,718	△933,195
(3) 臨時雇賃金	232,618	282,851	△50,233
(4) 退職給付費用	0	330,231	△330,231
(5) 法定福利費	4,284,737	4,358,456	△73,719
(6) 福利厚生費	666,355	419,316	247,039
(7) 旅費交通費	50,511	43,256	7,255
(8) 通信費	341,565	429,623	△88,058
(9) 運搬費	2,240	9,732	△7,492
(10) 減価償却費	( 737,236 )	( 761,820 )	( △24,584 )
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	713,476	738,060	△24,584
(11) 消耗什器備品費	0	153,478	△153,478
(12) 消耗品費	629,399	655,679	△26,280
(13) 光熱水料費	426,534	492,507	△65,973
(14) 賃借料	450,600	336,000	114,600
(15) 諸謝金	3,066,660	3,159,253	△92,593
(16) 租税公課	( 5,839,227 )	( 4,072,701 )	( 1,766,526 )
① 固定資産税(土地・家屋)	417,900	417,900	0
② 消費税	5,376,527	3,643,401	1,733,126
③ 印紙税等	44,800	11,400	33,400
(17) 支払負担金	366,778	270,243	96,535
(18) 支払手数料	30,348	24,817	5,531
(19) 機器保守費	699,000	594,000	105,000
(20) 会議研修費	437,769	462,477	△24,708
(21) 販売促進費	359,319	1,632,050	△1,272,731

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(22) 接待交際費	463,376	475,733	△12,357
(23) 新聞図書費	83,808	90,526	△6,718
(24) 賞与引当金繰入額	348,462	0	348,462
<b>経常費用計</b>	<b>1,224,409,015</b>	<b>1,210,742,646</b>	<b>13,666,369</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>38,569,380</b>	<b>17,607,460</b>	<b>20,961,920</b>
1. 投資有価証券評価損益等	[ 1,612,802 ]	[ 0 ]	[ 1,612,802 ]
(1) 投資有価証券評価益	1,612,802	0	1,612,802
<b>評価損益等計</b>	<b>1,612,802</b>	<b>0</b>	<b>1,612,802</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>40,182,182</b>	<b>17,607,460</b>	<b>22,574,722</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
1. 固定資産売却損	[ 0 ]	[ 24,647,496 ]	[ △24,647,496 ]
(1) 建物売却損	0	744,506	△744,506
(2) 建物付属設備売却損	0	3,384,488	△3,384,488
(3) 構築物売却損	0	1,662,467	△1,662,467
(4) 機械装置売却損	0	10,417	△10,417
(5) 什器備品売却損	0	855,014	△855,014
(6) 土地売却損	0	17,990,604	△17,990,604
2. 除却損失	[ 2,524 ]	[ 8,857 ]	[ △6,333 ]
(1) 什器備品除却損	2,524	6,857	△4,333
(2) 電話加入権除却損	0	2,000	△2,000
<b>経常外費用計</b>	<b>2,524</b>	<b>24,656,353</b>	<b>△24,653,829</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△2,524</b>	<b>△24,656,353</b>	<b>24,653,829</b>
税引前当期一般正味財産増減額	40,179,658	△7,048,893	47,228,551
法人税、住民税及び事業税	2,148,377	1,776,497	371,880
当期一般正味財産増減額	38,031,281	△8,825,390	46,856,671
一般正味財産期首残高	4,834,766,950	4,843,592,340	△8,825,390
一般正味財産期末残高	4,872,798,231	4,834,766,950	38,031,281
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	4,872,798,231	4,834,766,950	38,031,281