

# 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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 ]	[ 2,492,000 ]	[ 0 ]
(1) 基本財産受取利息	2,492,000	2,492,000	0
2. 特定資産運用益	[ 2,971,987 ]	[ 7,676,034 ]	[ △4,704,047 ]
(1) 特定資産受取利息	2,971,987	7,676,034	△4,704,047
3. 受取会費	[ 312,954,251 ]	[ 310,576,033 ]	[ 2,378,218 ]
(1) 普通会員受取会費	298,679,543	298,498,660	180,883
(2) 特別会員受取会費	4,954,708	4,447,373	507,335
(3) 賛助会員受取会費	9,320,000	7,630,000	1,690,000
4. 事業収益	[ 729,641,303 ]	[ 886,019,648 ]	[ △156,378,345 ]
(1) 啓発事業収益	6,064,777	5,606,748	458,029
(2) スクワール事業収益	( 328,773,727 )	( 487,560,930 )	( △158,787,203 )
① 婚礼収益	693,036	1,391,377	△698,341
② 宴会収益	191,091,682	278,923,034	△87,831,352
③ 貸室収益	82,707,224	126,653,615	△43,946,391
④ 宿泊収益	19,106,092	42,179,156	△23,073,064
⑤ 喫茶軽食収益	12,638,511	13,714,296	△1,075,785
⑥ 商品売上収益	2,541,092	3,525,730	△984,638
⑦ 礼装貸付収益	19,996,090	21,173,722	△1,177,632
(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	4,290,611	4,330,800	△40,189
(5) 販売事業収益	( 192,940,351 )	( 190,543,362 )	( 2,396,989 )
① 売店収益	164,303,214	170,084,927	△5,781,713
② 斡旋販売収益	28,637,137	20,458,435	8,178,702
(6) 団体保険事業収益	178,961,196	185,752,113	△6,790,917
(7) 健康増進事業収益	5,541,305	6,230,595	△689,290
(8) 保険等査定減	△16,114	△4,900	△11,214
(9) 給食事業収益	7,085,450	0	7,085,450
5. 受取寄付金	[ 20,700,000 ]	[ 30,700,000 ]	[ △10,000,000 ]
(1) 受取寄付金	20,700,000	30,700,000	△10,000,000
6. 雑収益	[ 12,020,639 ]	[ 12,222,891 ]	[ △202,252 ]
(1) 受取利息	2,158,527	1,551,403	607,124
(2) 受取手数料	8,527,199	9,600,817	△1,073,618
(3) 雑収益	1,334,913	1,070,671	264,242
7. 引当金取崩額	[ 0 ]	[ 13,291,789 ]	[ △13,291,789 ]
(1) 退職給付引当金取崩額	0	13,291,789	△13,291,789
<b>経常収益計</b>	<b>1,080,780,180</b>	<b>1,262,978,395</b>	<b>△182,198,215</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1. 事業費	[ 1,090,207,362 ]	[ 1,173,144,664 ]	[ △82,937,302 ]
(1) 給料手当	244,577,763	267,565,809	△22,988,046
(2) 臨時雇賃金	1,774,829	0	1,774,829
(3) 退職給付費用	22,804,285	19,973,058	2,831,227
(4) 法定福利費	41,187,804	43,851,075	△2,663,271
(5) 福利厚生費	1,471,930	2,127,757	△655,827
(6) 期首商品たな卸高	40,026,271	41,120,203	△1,093,932
(7) 仕入費	199,648,808	222,581,391	△22,932,583
(8) 期末商品たな卸高	△36,326,968	△40,026,271	3,699,303
(9) 見舞金	3,628,000	3,760,000	△132,000
(10) 旅費交通費	1,325,632	981,245	344,387
(11) 通信費	1,924,547	1,543,208	381,339
(12) 運搬費	1,423,704	1,731,909	△308,205
(13) 減価償却費	( 63,520,444 )	( 76,270,745 )	( △12,750,301 )
① 建物減価償却費	46,558,576	57,080,316	△10,521,740
② 建物付属設備減価償却費	7,130,632	7,668,148	△537,516
③ 構築物減価償却費	540,116	596,811	△56,695
④ 機械装置減価償却費	22,694	36,545	△13,851
⑤ 什器備品減価償却費	6,937,247	8,163,592	△1,226,345
⑥ リース資産減価償却費	1,652,400	1,994,800	△342,400
⑦ 無形固定資産減価償却費	678,779	730,533	△51,754
(14) 消耗什器備品費	4,267,753	140,168	4,127,585
(15) 消耗品費	9,316,164	12,667,360	△3,351,196
(16) 修繕費	9,171,161	7,390,326	1,780,835
(17) 印刷製本費	95,515,092	96,534,580	△1,019,488
(18) 燃料費	33,735	54,035	△20,300
(19) 光熱水料費	29,131,244	48,564,074	△19,432,830
(20) 賃借料	8,910,756	3,785,525	5,125,231
(21) 保険料	3,966,960	3,880,220	86,740
(22) 諸謝金	185,185	0	185,185
(23) 租税公課	( 26,312,871 )	( 29,578,651 )	( △3,265,780 )
① 固定資産税(土地・家屋)	14,631,600	17,793,400	△3,161,800
② 固定資産税(償却資産)	179,700	190,800	△11,100
③ 事業所税	2,921,600	2,921,600	0
④ 消費税	8,422,371	8,504,051	△81,680
⑤ 印紙税等	157,600	168,800	△11,200
(24) 支払負担金	5,478,494	5,615,823	△137,329
(25) 支払助成金	( 165,835,328 )	( 156,039,141 )	( 9,796,187 )
① 協力事業費	46,966,433	34,555,244	12,411,189

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 慶弔援護費	45,268,026	46,648,192	△1,380,166
③ ワークライフ・バランス支援費	73,600,869	74,835,705	△1,234,836
(26) 原稿料	6,979,617	6,710,378	269,239
(27) 取材費	141,152	70,523	70,629
(28) 支払手数料	1,320,823	1,380,968	△60,145
(29) 委託費	110,373,760	128,283,128	△17,909,368
(30) 機器保守費	3,507,748	4,293,380	△785,632
(31) 会議研修費	209,102	160,433	48,669
(32) 研究開発費	8,109	68,296	△60,187
(33) 販売促進費	4,524,742	5,381,662	△856,920
(34) 施設温泉利用料	1,843,068	1,843,068	0
(35) 接待交際費	12,450	29,443	△16,993
(36) 新聞図書費	44,949	54,859	△9,910
(37) 賞与引当金繰入額	16,041,089	19,102,578	△3,061,489
(38) 雑費	88,961	35,916	53,045
2. 管理費	[ 55,696,855 ]	[ 51,264,351 ]	[ 4,432,504 ]
(1) 役員報酬	20,476,418	20,254,286	222,132
(2) 給料手当	11,722,949	11,493,523	229,426
(3) 臨時雇賃金	0	232,618	△232,618
(4) 退職給付費用	189,270	0	189,270
(5) 法定福利費	4,407,319	4,284,737	122,582
(6) 福利厚生費	429,230	666,355	△237,125
(7) 旅費交通費	53,110	50,511	2,599
(8) 通信費	517,073	341,565	175,508
(9) 運搬費	1,536	2,240	△704
(10) 減価償却費	( 718,359 )	( 737,236 )	( △18,877 )
① 建物付属設備減価償却費	39,570	23,760	15,810
② 無形固定資産減価償却費	678,789	713,476	△34,687
(11) 消耗什器備品費	690,354	0	690,354
(12) 消耗品費	835,477	629,399	206,078
(13) 光熱水料費	392,082	426,534	△34,452
(14) 賃借料	572,060	450,600	121,460
(15) 保険料	227,500	0	227,500
(16) 諸謝金	3,066,660	3,066,660	0
(17) 租税公課	( 6,161,255 )	( 5,839,227 )	( 322,028 )
① 固定資産税(土地・家屋)	415,600	417,900	△2,300
② 消費税	5,685,455	5,376,527	308,928
③ 印紙税等	60,200	44,800	15,400
(18) 支払負担金	584,138	366,778	217,360
(19) 支払手数料	48,274	30,348	17,926

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(20) 委託費	2,090,137	0	2,090,137
(21) 機器保守費	768,192	699,000	69,192
(22) 会議研修費	398,944	437,769	△38,825
(23) 販売促進費	379,556	359,319	20,237
(24) 接待交際費	546,720	463,376	83,344
(25) 新聞図書費	55,872	83,808	△27,936
(26) 賞与引当金繰入額	364,370	348,462	15,908
<b>経常費用計</b>	<b>1,145,904,217</b>	<b>1,224,409,015</b>	<b>△78,504,798</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△65,124,037</b>	<b>38,569,380</b>	<b>△103,693,417</b>
1. 投資有価証券評価損益等	[ △7,257,016 ]	[ 1,612,802 ]	[ △8,869,818 ]
(1) 投資有価証券評価損	△7,257,016	1,612,802	△8,869,818
<b>評価損益等計</b>	<b>△7,257,016</b>	<b>1,612,802</b>	<b>△8,869,818</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△72,381,053</b>	<b>40,182,182</b>	<b>△112,563,235</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	[ 5,242,104 ]	[ 0 ]	[ 5,242,104 ]
(1) 什器備品売却損	5,242,104	0	5,242,104
2. 除却損失	[ 203,135 ]	[ 2,524 ]	[ 200,611 ]
(1) 建物付属設備除却損	61,420	0	61,420
(2) 機械装置除却損	32,640	0	32,640
(3) 什器備品除却損	109,075	2,524	106,551
3. 支払寄付金	[ 981,746,874 ]	[ 0 ]	[ 981,746,874 ]
(1) 支払寄付金	981,746,874	0	981,746,874
<b>経常外費用計</b>	<b>987,192,113</b>	<b>2,524</b>	<b>987,189,589</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△987,192,113</b>	<b>△2,524</b>	<b>△987,189,589</b>
税引前当期一般正味財産増減額	△1,059,573,166	40,179,658	△1,099,752,824
法人税、住民税及び事業税	1,377,656	2,148,377	△770,721
当期一般正味財産増減額	△1,060,950,822	38,031,281	△1,098,982,103
一般正味財産期首残高	4,872,798,231	4,834,766,950	38,031,281
一般正味財産期末残高	3,811,847,409	4,872,798,231	△1,060,950,822
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	3,811,847,409	4,872,798,231	△1,060,950,822