

正 味 財 産 増 減 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2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			
ⅰ.経常増減の部			
[1] 経常収益			
1. 基本財産運用益	[1,550,000]	[2,492,000]	[△942,000]
(1) 基本財産受取利息	1,550,000	2,492,000	△942,000
2. 特定資産運用益	[1,654,866]	[1,380,931]	[273,935]
(1) 特定資産受取利息	1,654,866	1,380,931	273,935
3. 受取会費	[313,452,585]	[312,441,199]	[1,011,386]
(1) 普通会员受取会費	299,245,914	298,344,530	901,384
(2) 特別会員受取会費	5,016,671	4,996,669	20,002
(3) 賛助会員受取会費	9,190,000	9,100,000	90,000
4. 事業収益	[556,359,121]	[558,743,651]	[△2,384,530]
(1) 啓発事業収益	4,928,007	5,412,946	△484,939
(2) スクワール事業収益	(138,953,179)	(136,112,529)	(2,840,650)
① 宴会収益	72,176,649	81,084,271	△8,907,622
② 貸室収益	42,446,148	33,044,867	9,401,281
③ 喫茶軽食収益	24,241,936	21,754,391	2,487,545
④ 商品売上収益	0	6,000	△6,000
⑤ 礼装貸付収益	88,446	223,000	△134,554
(3) グリーンパル湯河原事業収益	3,000,000	0	3,000,000
(4) 那須山荘事業収益	4,845,409	4,473,090	372,319
(5) 販売事業収益	(141,556,399)	(154,744,652)	(△13,188,253)
① 売店収益	121,481,658	134,657,578	△13,175,920
② 斡旋販売収益	20,074,741	20,087,074	△12,333
(6) 団体保険事業収益	161,450,305	168,169,011	△6,718,706
(7) 健康増進事業収益	4,917,737	5,356,133	△438,396
(8) 保険等査定減	△1,456	△1,050	△406
(9) 給食事業収益	96,709,541	84,476,340	12,233,201
5. 受取寄付金	[21,700,000]	[20,700,000]	[1,000,000]
(1) 受取寄付金	21,700,000	20,700,000	1,000,000
6. 雑収益	[14,620,058]	[11,082,943]	[3,537,115]
(1) 受取利息	2,258,713	484,850	1,773,863
(2) 受取手数料	9,707,556	9,435,788	271,768
(3) 雑収益	2,653,789	1,162,305	1,491,484
経常収益計	909,336,630	906,840,724	2,495,906

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[2] 経常費用			
1. 事業費	[890,768,060]	[923,915,693]	[△33,147,633]
(1) 給料手当	209,180,671	214,248,688	△5,068,017
(2) 臨時雇賃金	20,050,142	16,498,514	3,551,628
(3) 退職給付費用	19,326,630	13,185,090	6,141,540
(4) 法定福利費	35,810,678	36,474,271	△663,593
(5) 福利厚生費	1,135,657	1,680,758	△545,101
(6) 期首商品たな卸高	34,680,287	38,143,197	△3,462,910
(7) 仕入費	167,326,672	174,043,340	△6,716,668
(8) 期末商品たな卸高	△33,611,926	△34,680,287	1,068,361
(9) 見舞金	2,992,000	3,152,000	△160,000
(10) 旅費交通費	727,810	1,074,457	△346,647
(11) 通信費	1,373,844	1,475,827	△101,983
(12) 運搬費	855,013	921,413	△66,400
(13) 減価償却費	(37,714,957)	(40,023,467)	(△2,308,510)
① 建物減価償却費	25,244,202	25,244,202	0
② 建物附属設備減価償却費	4,286,152	6,809,654	△2,523,502
③ 構築物減価償却費	442,133	540,112	△97,979
④ 機械装置減価償却費	8	8,848	△8,840
⑤ 什器備品減価償却費	5,762,663	5,843,971	△81,308
⑥ リース資産減価償却費	1,760,400	1,026,900	733,500
⑦ 無形固定資産減価償却費	219,399	549,780	△330,381
(14) 消耗什器備品費	863,921	527,050	336,871
(15) 消耗品費	3,272,766	3,266,519	6,247
(16) 修繕費	6,172,954	6,464,541	△291,587
(17) 印刷製本費	75,823,433	73,271,366	2,552,067
(18) 燃料費	2,044	55,114	△53,070
(19) 光熱水料費	9,844,363	8,486,201	1,358,162
(20) 賃借料	26,600,949	26,190,917	410,032
(21) 保険料	1,630,990	1,446,200	184,790
(22) 諸謝金	243,000	243,000	0
(23) 租税公課	(16,096,969)	(15,695,242)	(401,727)
① 固定資産税 (土地・家屋)	5,033,800	5,103,200	△69,400
② 固定資産税 (償却資産)	25,200	32,200	△7,000
③ 事業所税	1,024,600	1,041,000	△16,400
④ 消費税	9,901,769	9,411,042	490,727
⑤ 印紙税等	111,600	107,800	3,800
(24) 支払負担金	5,388,870	5,444,080	△55,210

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(25) 支払助成金	(134,481,442)	(154,097,793)	(△19,616,351)
① 協力事業費	29,952,721	47,955,249	△18,002,528
② 慶弔援護費	34,517,760	33,489,283	1,028,477
③ ワークライフ・バランス支援費	70,010,961	72,653,261	△2,642,300
(26) 原稿料	5,042,637	5,116,166	△73,529
(27) 取材費	64,852	46,708	18,144
(28) 支払手数料	468,803	427,410	41,393
(29) 委託費	86,734,826	94,600,554	△7,865,728
(30) 機器保守費	1,280,345	2,495,526	△1,215,181
(31) 会議研修費	151,488	138,331	13,157
(32) 販売促進費	1,286,407	841,653	444,754
(33) 施設温泉利用料	1,832,004	1,843,068	△11,064
(34) 接待交際費	13,500	12,639	861
(35) 新聞図書費	5,300	7,000	△1,700
(36) 賞与引当金繰入額	15,903,762	16,957,445	△1,053,683
(38) 雑費	0	435	△435
2. 管理費	[49,797,986]	[51,048,625]	[△1,250,639]
(1) 役員報酬	19,468,819	19,445,240	23,579
(2) 給料手当	11,988,107	11,915,102	73,005
(3) 退職給付費用	208,170	206,460	1,710
(4) 法定福利費	4,472,843	4,388,554	84,289
(5) 福利厚生費	422,297	956,183	△533,886
(6) 旅費交通費	73,815	34,722	39,093
(7) 通信費	229,903	519,645	△289,742
(8) 運搬費	912	6,856	△5,944
(9) 減価償却費	(220,499)	(145,100)	(75,399)
① 建物付属設備減価償却費	0	43,500	△43,500
② 什器備品減価償却費	141,366	0	141,366
③ 無形固定資産減価償却費	79,133	101,600	△22,467
(10) 消耗什器備品費	122,192	69,184	53,008
(11) 消耗品費	464,575	413,390	51,185
(12) 修繕費	0	380,000	△380,000
(13) 光熱水料費	300,727	192,500	108,227
(14) 賃借料	591,320	800,760	△209,440
(15) 保険料	282,970	288,750	△5,780
(16) 諸謝金	3,066,660	3,066,660	0
(17) 租税公課	(4,993,652)	(5,086,285)	(△92,633)
① 固定資産税 (土地・家屋)	385,900	394,800	△8,900

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 消費税	4,574,502	4,656,285	△81,783
③ 印紙税等	33,250	35,200	△1,950
(18) 支払負担金	306,283	265,456	40,827
(19) 支払手数料	550,232	86,674	463,558
(20) 委託費	361,943	738,890	△376,947
(21) 機器保守費	264,000	589,000	△325,000
(22) 会議研修費	270,389	288,583	△18,194
(23) 販売促進費	313,800	359,319	△45,519
(24) 接待交際費	386,220	378,800	7,420
(26) 賞与引当金繰入額	437,658	426,512	11,146
経常費用計	940,566,046	974,964,318	△34,398,272
評価損益等調整前当期経常増減額	△31,229,416	△68,123,594	36,894,178
1. 投資有価証券評価損益等	[△2,954,419]	[4,001,974]	[△6,956,393]
(1) 投資有価証券評価益	0	4,001,974	△4,001,974
(2) 投資有価証券評価損	△2,954,419	0	△2,954,419
評価損益等計	△2,954,419	4,001,974	△6,956,393
当期経常増減額	△34,183,835	△64,121,620	29,937,785
ii. 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
[2] 経常外費用			
1. 除却損失	[531,440]	[717,750]	[△186,310]
(1) 建物付属設備除却損	0	717,750	△717,750
(2) 無形固定資産除却損	531,440	0	531,440
経常外費用計	531,440	717,750	△186,310
当期経常外増減額	△531,440	△717,750	186,310
税引前当期一般正味財産増減額	△34,715,275	△64,839,370	30,124,095
法人税、住民税及び事業税	1,106,244	870,257	235,987
当期一般正味財産増減額	△35,821,519	△65,709,627	29,888,108
一般正味財産期首残高	3,694,809,388	3,760,519,015	△65,709,627
一般正味財産期末残高	3,658,987,869	3,694,809,388	△35,821,519
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	3,658,987,869	3,694,809,388	△35,821,519