

決算報告書

自 平成28年 9月 1日
至 平成29年 8月31日

公益社団法人 東京都猟友会
東京都千代田区神田松永町19-3

貸借対照表

平成29年 8月31日現在

公益社団法人 東京都猟友会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	11,689,924	14,808,918	△ 3,118,994
立 替 金	238,471	282,032	△ 43,561
流動資産合計	11,928,395	15,090,950	△ 3,162,555
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	4,103,665	3,721,665	382,000
営 繕 積 立 資 金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
会 館 建 設 準 備 資 金	14,547,163	12,547,163	2,000,000
周 年 行 事 準 備 資 金	2,000,000	1,800,000	200,000
預 り 保 証 金 預 金	13,267,356	13,508,039	△ 240,683
特定資産合計	36,918,184	33,076,867	3,841,317
(3) その他固定資産			
土 地	15,000,000	15,000,000	0
建 物	183,382,873	187,277,730	△ 3,894,857
建 物 附 属 設 備	48,183,404	55,713,835	△ 7,530,431
什 器 備 品	867,689	1,160,324	△ 292,635
保 証 金	100,000	100,000	0
長 期 前 払 費 用	347,760	496,800	△ 149,040
その他固定資産合計	247,881,726	259,748,689	△ 11,866,963
固定資産合計	284,799,910	292,825,556	△ 8,025,646
資産合計	296,728,305	307,916,506	△ 11,188,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	451,704	4,312,853	△ 3,861,149
仮 受 金	2,360,000	2,350,000	10,000
流動負債合計	2,811,704	6,662,853	△ 3,851,149
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	67,551,000	78,075,000	△ 10,524,000
退 職 給 与 引 当 金	4,103,665	3,721,665	382,000
預 り 保 証 金	13,267,356	13,508,039	△ 240,683
固定負債合計	84,922,021	95,304,704	△ 10,382,683
負債合計	87,733,725	101,967,557	△ 14,233,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	208,994,580	205,948,949	3,045,631
(△ 100,000,000)	(△ 100,000,000)	(△ 100,000,000)	(0)
正味財産合計	208,994,580	205,948,949	3,045,631
負債及び正味財産合計	296,728,305	307,916,506	△ 11,188,201

正味財産増減計算書

平成28年 9月 1日から平成29年 8月31日まで

公益社団法人 東京都猟友会
一般会計

(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			
特定資産運用益	[0]	[1,216]	[△ 1,216]
特定資産受取利息	0	1,216	△ 1,216
受取会費	[11,720,000]	[11,825,000]	[△ 105,000]
網	30,000	25,000	5,000
わな	345,000	270,000	75,000
第一種	11,075,000	11,275,000	△ 200,000
第二種	270,000	255,000	15,000
事業収益	[79,000,461]	[77,850,949]	[1,149,512]
受託事業収入	30,190,927	34,238,110	△ 4,047,183
代行手数料・証明手数料	2,473,000	2,515,500	△ 42,500
参加料収入	3,105,000	3,175,000	△ 70,000
会報広告料収入	234,000	235,500	△ 1,500
講習会受講料収入	7,255,000	6,790,000	465,000
ハンター保険取扱収入	317,700	321,000	△ 3,300
貸室賃貸料収入	35,424,834	30,575,839	4,848,995
助成金収益	[3,360,392]	[2,743,570]	[616,822]
雑収	[4,224,362]	[13,019,165]	[△ 8,794,803]
受取利息	10,133	20,000	△ 9,867
雑収	4,214,229	12,999,165	△ 8,784,936
経常収益計	98,305,215	105,439,900	△ 7,134,685
(2) 経常費用			
事業費	[88,190,202]	[99,233,818]	[△ 11,043,616]
役員報酬	20,000	20,000	0
給与	8,347,119	9,983,104	△ 1,635,985
臨時雇用費	1,675,186	1,309,580	365,606
福利厚生費	2,194,585	2,041,676	152,909
会議費	380,383	428,739	△ 48,356
旅費	1,818,985	1,511,643	307,342
通信搬送費	1,376,967	1,199,048	177,919
減価償却費	11,499,513	12,870,858	△ 1,371,345
消耗品費	1,464,020	1,449,599	14,421
用紙購入費	209,076	219,340	△ 10,264
印刷製本費	776,088	801,448	△ 25,360
光熱水料費	229,667	41,943	187,724
賃貸借料	521,459	491,367	30,092
渉外費	250,337	265,728	△ 15,391
保険料	395,903	250,618	145,285
慶弔費	59,143	241,157	△ 182,014
諸謝金	1,050,000	1,020,000	30,000
租税公課	7,386,300	11,053,029	△ 3,666,729
教育研修費	6,137,211	7,194,540	△ 1,057,329
支払手数料	2,493,297	3,026,104	△ 532,807
支払助成金	4,501,734	3,974,936	526,798
支払利息	1,037,002	1,191,099	△ 154,097
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,995,703	2,731,793	263,910
退職給与引当金繰入	309,238	380,477	△ 71,239
雑費	219,937	343,980	△ 124,043
委託費	305,640	609,120	△ 303,480

科 目	当年度	前年度	増 減
委託事業費	30,190,927	34,238,110	△ 4,047,183
長期前払費用償却	144,782	144,782	0
管理費	[7,069,382]	[5,758,426]	[1,310,956]
役員報酬	120,000	150,000	△ 30,000
給与	1,969,597	2,451,943	△ 482,346
福利厚生費	581,839	528,877	52,962
会議費	147,354	157,896	△ 10,542
旅費交通費	364,193	322,108	42,085
通信運搬費	233,523	208,989	24,534
減価償却費	352,330	400,943	△ 48,613
消耗品費	203,605	75,068	128,537
用紙購入費	50,525	25,664	24,861
光熱水料費	91,866	16,777	75,089
賃借料	208,583	196,546	12,037
渉外費	100,136	106,290	△ 6,154
保険料	85,767	13,102	72,665
慶弔費	23,657	96,463	△ 72,806
租税公課	111,500	323,791	△ 212,291
教育研修費	1,840,732	0	1,840,732
支払手数料	308,572	317,217	△ 8,645
支払利息	30,500	35,032	△ 4,532
支払寄付金	0	100,000	△ 100,000
会館保守清掃費	88,109	80,347	7,762
退職給与引当金繰入	72,762	89,523	△ 16,761
雑費	79,974	57,592	22,382
長期前払費用償却	4,258	4,258	0
経常費用計	95,259,584	104,992,244	△ 9,732,660
評価損益等調整前当期経常増減額	3,045,631	447,656	2,597,975
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,045,631	447,656	2,597,975
2. 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			
固定資産除却損	[0]	[5,317]	[△ 5,317]
経常外費用計	0	5,317	△ 5,317
当期経常外増減額	0	△ 5,317	5,317
当期一般正味財産増減額	3,045,631	442,339	2,603,292
一般正味財産期首残高	205,948,949	205,506,610	442,339
一般正味財産期末残高	208,994,580	205,948,949	3,045,631
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	208,994,580	205,948,949	3,045,631

収支計算書

平成28年 9月 1日から平成29年 8月31日まで

公益社団法人 東京都猟友会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[0]	[11,720,000]	[△ 11,720,000]
事 業 収 入	[0]	[79,037,721]	[△ 79,037,721]
助 成 金 収 入	[0]	[3,360,392]	[△ 3,360,392]
雑 収 入	[0]	[4,187,102]	[△ 4,187,102]
事業活動収入計	0	98,305,215	△ 98,305,215
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[0]	[76,236,669]	[△ 76,236,669]
役 員 報 酬 支 出	0	20,000	△ 20,000
給 与 支 出	0	8,347,119	△ 8,347,119
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	1,675,186	△ 1,675,186
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,194,585	△ 2,194,585
会 議 費 支 出	0	380,383	△ 380,383
旅 費 交 通 費 支 出	0	1,818,985	△ 1,818,985
通 信 運 搬 費 支 出	0	1,376,967	△ 1,376,967
消 耗 品 費 支 出	0	1,464,020	△ 1,464,020
用 紙 購 入 費 支 出	0	209,076	△ 209,076
印 刷 製 本 費 支 出	0	776,088	△ 776,088
光 熱 水 料 費 支 出	0	229,667	△ 229,667
賃 借 料 支 出	0	521,459	△ 521,459
渉 外 費 支 出	0	250,337	△ 250,337
保 険 料 支 出	0	395,903	△ 395,903
慶 弔 費 支 出	0	59,143	△ 59,143
諸 謝 金 支 出	0	1,050,000	△ 1,050,000
租 税 公 課 支 出	0	7,386,300	△ 7,386,300
教 育 研 修 費 支 出	0	6,137,211	△ 6,137,211
手 数 料 支 出	0	2,493,297	△ 2,493,297
助 成 金 支 出	0	4,501,734	△ 4,501,734
利 息 支 出	0	1,037,002	△ 1,037,002
寄 付 金 支 出	0	200,000	△ 200,000
会 館 保 守 清 掃 費 支 出	0	2,995,703	△ 2,995,703
雑 支 出	0	219,937	△ 219,937
委 託 費 支 出	0	305,640	△ 305,640
委 託 事 業 支 出	0	30,190,927	△ 30,190,927
管 理 費 支 出	[0]	[6,640,032]	[△ 6,640,032]
役 員 報 酬 支 出	0	120,000	△ 120,000
給 与 支 出	0	1,969,597	△ 1,969,597
福 利 厚 生 費 支 出	0	581,839	△ 581,839
会 議 費 支 出	0	147,354	△ 147,354
旅 費 交 通 費 支 出	0	364,193	△ 364,193
通 信 運 搬 費 支 出	0	233,523	△ 233,523
消 耗 品 費 支 出	0	203,605	△ 203,605
用 紙 購 入 費 支 出	0	50,525	△ 50,525
光 熱 水 料 費 支 出	0	91,866	△ 91,866
賃 借 料 支 出	0	208,583	△ 208,583
渉 外 費 支 出	0	100,136	△ 100,136
保 険 料 支 出	0	85,767	△ 85,767
慶 弔 費 支 出	0	23,657	△ 23,657
租 税 公 課 支 出	0	111,500	△ 111,500
教 育 研 修 費 支 出	0	1,840,732	△ 1,840,732
手 数 料 支 出	0	308,572	△ 308,572

科 目	予算額	決算額	差 異
利 息 支 出	0	30,500	△ 30,500
会 館 保 守 清 掃 費 支 出	0	88,109	△ 88,109
雑 支 出	0	79,974	△ 79,974
事業活動支出計	0	82,876,701	△ 82,876,701
事業活動収支差額	0	15,428,514	△ 15,428,514
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[8,103,642]	[△ 8,103,642]
投資活動収入計	0	8,103,642	△ 8,103,642
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[11,944,959]	[△ 11,944,959]
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[133,920]	[△ 133,920]
投資活動支出計	0	12,078,879	△ 12,078,879
投資活動収支差額	0	△ 3,975,237	3,975,237
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
預 り 保 証 金 収 入	[0]	[6,481,938]	[△ 6,481,938]
財務活動収入計	0	6,481,938	△ 6,481,938
2. 財務活動支出			
長 期 借 入 金 返 済 支 出	[0]	[10,524,000]	[△ 10,524,000]
預 り 保 証 金 返 金	[0]	[6,722,621]	[△ 6,722,621]
財務活動支出計	0	17,246,621	△ 17,246,621
財務活動収支差額	0	△ 10,764,683	10,764,683
当期収支差額	0	688,594	△ 688,594
前期繰越収支差額	0	8,428,097	△ 8,428,097
次期繰越収支差額	0	9,116,691	△ 9,116,691

財産目録

平成29年 8月31日現在

公益社団法人 東京都猟友会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	289,456	
	預金	普通預金	運転資金として	11,400,468	
		りそな銀行(流動)		2,916,661	
		三菱東京UFJ銀行(流動)		694,223	
		文化産業信用組合(流動)		7,789,584	
	立替金		テナント光熱費	238,471	
流動資産合計				11,928,395	
(固定資産) 特定資産	退職給与引当資産			4,103,665	
	文化産業信組/定期預金			4,103,665	
	営繕積立資金			3,000,000	
	三井住友信託/普通預金			3,000,000	
	会館建設準備資金			14,547,163	
	文化産業信組/定期預金			14,547,163	
	周年行事準備資金			2,000,000	
	文化産業信組/定期預金			2,000,000	
	預り保証金預金			13,267,356	
	りそな/普通			13,267,356	
	その他固定資産	土地			15,000,000
		建物			183,382,873
		建物附属設備			48,183,404
什器備品				867,689	
保証金				100,000	
長期前払費用				347,760	
固定資産合計				284,799,910	
資産合計				296,728,305	
(流動負債)	未払金			451,704	
	仮受金		受講料前受分	2,360,000	
流動負債合計				2,811,704	
(固定負債)	長期借入金			67,551,000	
	退職給与引当金			4,103,665	
	預り保証金			13,267,356	
固定負債合計				84,922,021	
負債合計				87,733,725	
正味財産				208,994,580	