

決算報告書

自 平成27年 9月 1日
至 平成28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28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	14,808,918	7,693,028	7,115,890
立 替 金	282,032	187,588	94,444
流動資産合計	15,090,950	7,880,616	7,210,334
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	3,721,665	3,251,665	470,000
営 繕 積 立 資 金	1,500,000	0	1,500,000
会 館 建 設 準 備 資 金	12,547,163	0	12,547,163
周 年 行 事 準 備 資 金	1,800,000	1,600,000	200,000
預 り 保 証 金 預 金	13,508,039	8,144,800	5,363,239
特定資産合計	33,076,867	12,996,465	20,080,402
(3) その他固定資産			
土 地	15,000,000	15,000,000	0
建 物	187,277,730	191,172,587	△ 3,894,857
建 物 附 属 設 備	55,713,835	64,404,067	△ 8,690,232
什 器 備 品	1,160,324	1,769,473	△ 609,149
定 期 預 金	0	20,000,000	△ 20,000,000
保 証 金	100,000	100,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	82,880	△ 82,880
長 期 前 払 費 用	496,800	645,840	△ 149,040
その他固定資産合計	259,748,689	293,174,847	△ 33,426,158
固定資産合計	292,825,556	306,171,312	△ 13,345,756
資産合計	307,916,506	314,051,928	△ 6,135,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,312,853	5,704,853	△ 1,392,000
仮 受 金	2,350,000	2,845,000	△ 495,000
流動負債合計	6,662,853	8,549,853	△ 1,887,000
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	78,075,000	88,599,000	△ 10,524,000
退 職 給 与 引 当 金	3,721,665	3,251,665	470,000
預 り 保 証 金	13,508,039	8,144,800	5,363,239
固定負債合計	95,304,704	99,995,465	△ 4,690,761
負債合計	101,967,557	108,545,318	△ 6,577,761
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)	(△ 100,000,000)	(△ 100,000,000)	(0)
正味財産合計	205,948,949	205,506,610	442,339
負債及び正味財産合計	307,916,506	314,051,928	△ 6,135,422

正味財産増減計算書

平成27年 9月 1日から平成28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	[1,216]	[4,969]	[△ 3,753]
特定資産受取利息	1,216	4,969	△ 3,753
受取会費	[11,825,000]	[12,232,500]	[△ 407,500]
網	25,000	35,000	△ 10,000
わな	270,000	235,000	35,000
第 一 種	11,275,000	11,710,000	△ 435,000
第 二 種	255,000	252,500	2,500
事業収益	[77,850,949]	[51,581,058]	[26,269,891]
受託事業収入	34,238,110	25,080,588	9,157,522
代行手数料・証明手数料	2,515,500	2,524,500	△ 9,000
参加料収入	3,175,000	5,313,000	△ 2,138,000
会報広告料収入	235,500	272,000	△ 36,500
講習会受講料収入	6,790,000	4,705,000	2,085,000
ハンター保険取扱収入	321,000	333,900	△ 12,900
貸室賃貸料収入	30,575,839	13,352,070	17,223,769
助成金収益	[2,743,570]	[2,512,535]	[231,035]
雑収益	[13,019,165]	[958,037]	[12,061,128]
受取利息	20,000	32,869	△ 12,869
雑収益	12,999,165	925,168	12,073,997
経常収益計	105,439,900	67,289,099	38,150,801
(2) 経常費用			
事業費	[99,233,818]	[92,505,456]	[6,728,362]
役員報酬	20,000	50,000	△ 30,000
給与手当	9,983,104	10,182,835	△ 199,731
臨時雇用費	0	422,500	△ 422,500
福利厚生費	1,309,580	1,450,900	△ 141,320
会議費	2,041,676	1,772,694	268,982
旅費	428,739	449,952	△ 21,213
交通費	1,511,643	1,575,479	△ 63,836
通信費	1,199,048	1,249,227	△ 50,179
減価償却費	12,870,858	12,994,747	△ 123,889
消耗品費	1,449,599	2,311,490	△ 861,891
用紙購入費	219,340	218,659	681
印刷製本費	801,448	747,090	54,358
光熱水料費	41,943	250,676	△ 208,733
賃貸借料費	491,367	1,195,740	△ 704,373
渉外費	265,728	519,624	△ 253,896
火災保険料	250,618	250,618	0
慶弔費	241,157	146,622	94,535
諸謝金	1,020,000	437,500	582,500
租税公課	11,053,029	3,308,860	7,744,169
教育研修費	7,194,540	8,745,899	△ 1,551,359
支払手数料	3,026,104	10,483,659	△ 7,457,555
支払助成金	3,974,936	3,991,408	△ 16,472
支払利息	1,191,099	1,455,325	△ 264,226
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,731,793	2,118,707	613,086
退職給与引当金繰入	380,477	309,238	71,239

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	343,980	211,338	132,642
委 託 費	609,120	277,560	331,560
委 託 事 業 費	34,238,110	25,080,588	9,157,522
長 期 前 払 費 用 償 却	144,782	96,521	48,261
管 理 費	[5,758,426]	[6,483,224]	[△ 724,798]
役 員 報 酬	150,000	120,000	30,000
給 与 費	2,451,943	2,485,028	△ 33,085
福 利 厚 生 費	528,877	450,254	78,623
会 議 費	157,896	153,681	4,215
旅 費 交 通 費	322,108	343,043	△ 20,935
通 信 運 搬 費	208,989	221,699	△ 12,710
減 価 償 却 費	400,943	451,362	△ 50,419
消 耗 品 費	75,068	553,445	△ 478,377
用 紙 購 入 費	25,664	22,097	3,567
光 熱 水 料 費	16,777	100,270	△ 83,493
賃 借 料 費	196,546	478,297	△ 281,751
渉 外 費	106,290	207,850	△ 101,560
火 災 保 険 料	13,102	13,102	0
慶 弔 費	96,463	58,650	37,813
租 税 公 課	323,791	95,140	228,651
支 払 手 数 料	317,217	464,051	△ 146,834
支 払 利 息	35,032	42,803	△ 7,771
支 払 寄 付 金	100,000	0	100,000
会 館 保 守 清 掃 費	80,347	62,315	18,032
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	89,523	72,762	16,761
雑 費	57,592	84,536	△ 26,944
長 期 前 払 費 用 償 却	4,258	2,839	1,419
經常費用計	104,992,244	98,988,680	6,003,564
評価損益等調整前当期經常増減額	447,656	△ 31,699,581	32,147,237
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	447,656	△ 31,699,581	32,147,237
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[5,317]	[0]	[5,317]
特 別 損 失	[0]	[26,583,927]	[△ 26,583,927]
經常外費用計	5,317	26,583,927	△ 26,578,610
当期經常外増減額	△ 5,317	△ 26,583,927	26,578,610
当期一般正味財産増減額	442,339	△ 58,283,508	58,725,847
一般正味財産期首残高	205,506,610	263,790,118	△ 58,283,508
一般正味財産期末残高	205,948,949	205,506,610	442,339
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	205,948,949	205,506,610	442,339

収支計算書

平成27年 9月 1日から平成28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			
特定資産運用収入	[0]	[1,216]	[△ 1,216]
会費収入	[0]	[11,825,000]	[△ 11,825,000]
事業収入	[0]	[77,850,949]	[△ 77,850,949]
助成金収入	[0]	[2,743,570]	[△ 2,743,570]
雑収入	[0]	[13,019,165]	[△ 13,019,165]
事業活動収入計	0	105,439,900	△ 105,439,900
2. 事業活動支出			
事業費支出	[0]	[85,837,701]	[△ 85,837,701]
役員報酬支出	0	20,000	△ 20,000
給与支出	0	9,983,104	△ 9,983,104
臨時雇賃金支出	0	1,309,580	△ 1,309,580
福利厚生費支出	0	2,041,676	△ 2,041,676
会議費支出	0	428,739	△ 428,739
旅費交通費支出	0	1,511,643	△ 1,511,643
通信運搬費支出	0	1,199,048	△ 1,199,048
消耗品費支出	0	1,449,599	△ 1,449,599
用紙購入費支出	0	219,340	△ 219,340
印刷製本費支出	0	801,448	△ 801,448
光熱水料費支出	0	41,943	△ 41,943
賃借料支出	0	491,367	△ 491,367
渉外費支出	0	265,728	△ 265,728
火災保険料支出	0	250,618	△ 250,618
慶弔費支出	0	241,157	△ 241,157
諸謝金支出	0	1,020,000	△ 1,020,000
租税公課支出	0	11,053,029	△ 11,053,029
教育研修費支出	0	7,194,540	△ 7,194,540
手数料支出	0	3,026,104	△ 3,026,104
助成金支出	0	3,974,936	△ 3,974,936
利息支出	0	1,191,099	△ 1,191,099
寄付金支出	0	200,000	△ 200,000
会館保守清掃費支出	0	2,731,793	△ 2,731,793
雑支支出	0	343,980	△ 343,980
委託費支出	0	609,120	△ 609,120
委託事業支出	0	34,238,110	△ 34,238,110
管理費支出	[0]	[5,263,702]	[△ 5,263,702]
役員報酬支出	0	150,000	△ 150,000
給与支出	0	2,451,943	△ 2,451,943
福利厚生費支出	0	528,877	△ 528,877
会議費支出	0	157,896	△ 157,896
旅費交通費支出	0	322,108	△ 322,108
通信運搬費支出	0	208,989	△ 208,989
消耗品費支出	0	75,068	△ 75,068
用紙購入費支出	0	25,664	△ 25,664
光熱水料費支出	0	16,777	△ 16,777
賃借料支出	0	196,546	△ 196,546
渉外費支出	0	106,290	△ 106,290
火災保険料支出	0	13,102	△ 13,102
慶弔費支出	0	96,463	△ 96,463
租税公課支出	0	323,791	△ 323,791

科 目	予算額	決算額	差 異
手 数 料 支 出	0	317,217	△ 317,217
利 息 支 出	0	35,032	△ 35,032
寄 付 金 支 出	0	100,000	△ 100,000
会 館 保 守 清 掃 費 支 出	0	80,347	△ 80,347
雑 支 出	0	57,592	△ 57,592
事業活動支出計	0	91,101,403	△ 91,101,403
事業活動収支差額	0	14,338,497	△ 14,338,497
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]	[2,027,861]	[△ 2,027,861]
固 定 預 金 取 崩 収 入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
投資活動収入計	0	22,027,861	△ 22,027,861
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[22,108,263]	[△ 22,108,263]
投資活動支出計	0	22,108,263	△ 22,108,263
投資活動収支差額	0	△ 80,402	80,402
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
預 り 保 証 金 収 入	[0]	[7,391,100]	[△ 7,391,100]
財務活動収入計	0	7,391,100	△ 7,391,100
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]	[2,027,861]	[△ 2,027,861]
財務活動支出計	0	12,551,861	△ 12,551,861
財務活動収支差額	0	△ 5,160,761	5,160,761
当期収支差額	0	9,097,334	△ 9,097,334
前期繰越収支差額	0	△ 669,237	669,237
次期繰越収支差額	0	8,428,097	△ 8,428,097

財産目録

平成28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	216,162	
	預金	普通預金	運転資金として	14,592,756	
		りそな銀行(流動)		5,731,995	
		三菱東京UFJ銀行(流動)		1,080,992	
		文化産業信用組合(流動)		7,779,769	
	立替金		テナント光熱費	282,032	
流動資産合計				15,090,950	
(固定資産)	特定資産	退職給与引当資産		3,721,665	
		文化産業信組/定期預金		3,721,665	
		営繕積立資金		1,500,000	
		三井住友信託/普通預金		1,500,000	
		会館建設準備資金		12,547,163	
		文化産業信組/定期預金		10,000,000	
		文化産業信組/普通預金		2,547,163	
		周年行事準備資金		1,800,000	
		文化産業信組/定期預金		1,800,000	
		預り保証金預金		13,508,039	
	りそな/普通		13,508,039		
	その他固定資産	土地			15,000,000
		建物			187,277,730
		建物附属設備			55,713,835
		什器備品			1,160,324
保証金				100,000	
	長期前払費用			496,800	
固定資産合計				292,825,556	
資産合計				307,916,506	
(流動負債)	未払金			4,312,853	
	仮受金		受講料前受分	2,350,000	
流動負債合計				6,662,853	
(固定負債)	長期借入金			78,075,000	
	退職給与引当金			3,721,665	
	預り保証金			13,508,039	
固定負債合計				95,304,704	
負債合計				101,967,557	
正味財産				205,948,949	