

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 71 期

自 2018年 9月 1日

至 2019年 8月31日

公益社団法人 東京都猟友会

一般会計

# 貸借対照表

2019年 8月31日現在

公益社団法人 東京都獺友会  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,558,101	17,192,214	△ 634,113
立替金	221,457	202,960	18,497
流動資産合計	16,779,558	17,395,174	△ 615,616
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,268,330	4,485,665	1,782,665
営繕積立資金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
会館建設準備資金	20,547,163	17,547,163	3,000,000
周年行事準備資金	935,000	735,000	200,000
預り保証金預金	13,963,934	12,880,550	1,083,384
特定資産合計	47,714,427	40,148,378	7,566,049
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	175,593,159	179,488,016	△ 3,894,857
建物附属設備	36,215,235	41,768,168	△ 5,552,933
什器備品	403,606	711,115	△ 307,509
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	49,680	198,720	△ 149,040
その他固定資産合計	227,361,680	237,266,019	△ 9,904,339
固定資産合計	275,076,107	277,414,397	△ 2,338,290
資産合計	291,855,665	294,809,571	△ 2,953,906
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	7,392,768	0	7,392,768
仮受金	0	2,700,000	△ 2,700,000
流動負債合計	7,392,768	2,700,000	4,692,768
2. 固定負債			
長期借入金	47,380,000	57,027,000	△ 9,647,000
退職給付引当金	6,268,330	4,485,665	1,782,665
預り保証金	13,963,934	12,880,550	1,083,384
固定負債合計	67,612,264	74,393,215	△ 6,780,951
負債合計	75,005,032	77,093,215	△ 2,088,183
<b>III 正味財産の部</b>			
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	216,850,633	217,716,356	△ 865,723
負債及び正味財産合計	291,855,665	294,809,571	△ 2,953,906

# 正味財産増減計算書

2018年 9月 1日から2019年 8月31日まで

公益社団法人 東京都獺友会  
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			
受取会費	[ 11,315,000]	[ 11,520,000]	[△ 205,000]
網	20,000	40,000	△ 20,000
わな	355,000	435,000	△ 80,000
第一種	10,695,000	10,762,500	△ 67,500
第二種	245,000	282,500	△ 37,500
事業収益	[ 75,753,377]	[ 91,551,907]	[△ 15,798,530]
受託事業収益	24,830,777	32,433,377	△ 7,602,600
代行手数料・証明手数料	2,422,500	2,497,500	△ 75,000
参加料収益	2,850,000	3,030,000	△ 180,000
会報広告料収益	214,000	207,000	7,000
講習会受講料収益	7,912,260	8,814,020	△ 901,760
ハンター保険取扱収益	299,550	315,450	△ 15,900
貸室賃貸料収益	35,110,190	40,860,660	△ 5,750,470
書籍販売収益	2,114,100	3,393,900	△ 1,279,800
助成金収益	[ 6,672,400]	[ 3,535,640]	[ 3,136,760]
雑収益	[ 2,347,497]	[ 2,330,198]	[ 17,299]
受取利息	14,517	9,522	4,995
雑収益	2,332,980	2,320,676	12,304
経常収益計	96,088,274	108,937,745	△ 12,849,471
(2) 経常費用			
事業費	[ 90,677,333]	[ 92,514,128]	[△ 1,836,795]
役員報酬	80,000	80,000	0
給与	10,135,215	8,581,431	1,553,784
臨時雇用費	687,007	1,198,725	△ 511,718
福利厚生費	1,757,009	2,189,272	△ 432,263
会議費	550,040	573,413	△ 23,373
旅費交通費	1,566,390	1,885,907	△ 319,517
通信運搬費	1,605,902	1,621,017	△ 15,115
減価償却費	9,432,001	10,334,147	△ 902,146
消耗什器備品費	292,817	0	292,817
消耗品費	3,048,469	5,110,698	△ 2,062,229
用紙購入費	173,188	157,465	15,723
印刷製本費	747,522	752,652	△ 5,130
光熱水料費	238,372	247,563	△ 9,191
賃借料	796,116	738,999	57,117
渉外費	203,593	341,370	△ 137,777
保険料	342,332	395,903	△ 53,571
慶弔費	38,297	75,857	△ 37,560
諸謝金	1,804,194	1,117,500	686,694
租税公課	7,244,987	6,994,576	250,411

科 目	当年度	前年度	増 減
教育研修費	9,071,545	5,726,324	3,345,221
支払手数料	4,586,662	2,586,692	1,999,970
支払助成金	5,317,450	4,154,250	1,163,200
支払利息	680,648	886,207	△ 205,559
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,839,805	2,815,855	23,950
退職給付費用	1,443,109	309,238	1,133,871
雑費	84,704	555,268	△ 470,564
委託費	734,400	305,640	428,760
委託事業費	24,830,777	32,433,377	△ 7,602,600
長期前払費用償却	144,782	144,782	0
管理費	[ 6,276,664]	[ 7,555,123]	[△ 1,278,459]
役員報酬	150,000	150,000	0
給与	2,623,341	2,107,978	515,363
福利厚生費	499,387	506,137	△ 6,750
会議費	179,399	189,364	△ 9,965
旅費交通費	335,517	381,892	△ 46,375
通信運搬費	308,856	291,778	17,078
減価償却費	323,298	349,832	△ 26,534
消耗什器備品費	117,127	0	117,127
消耗品費	76,207	238,981	△ 162,774
用紙購入費	52,837	47,434	5,403
光熱水料費	95,348	99,025	△ 3,677
賃借料	270,019	267,350	2,669
渉外費	117,146	136,549	△ 19,403
保険料	64,338	85,767	△ 21,429
慶弔費	33,303	30,343	2,960
租税公課	139,113	139,839	△ 726
教育研修費	0	1,786,316	△ 1,786,316
支払手数料	423,538	535,372	△ 111,834
支払利息	20,018	26,064	△ 6,046
会館保守清掃費	70,176	76,625	△ 6,449
退職給付費用	339,556	72,762	266,794
雑費	33,882	31,457	2,425
長期前払費用償却	4,258	4,258	0
経常費用計	96,953,997	100,069,251	△ 3,115,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 865,723	8,868,494	△ 9,734,217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 865,723	8,868,494	△ 9,734,217
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産除却損	[ 0]	[ 146,718]	[△ 146,718]
経常外費用計	0	146,718	△ 146,718
当期経常外増減額	0	△ 146,718	146,718
当期一般正味財産増減額	△ 865,723	8,721,776	△ 9,587,499
一般正味財産期首残高	217,716,356	208,994,580	8,721,776
一般正味財産期末残高	216,850,633	217,716,356	△ 865,723
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	216,850,633	217,716,356	△ 865,723

# 収支計算書

2018年 9月 1日から2019年 8月31日まで

公益社団法人 東京都獺友会  
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]	[ 11,315,000]	[△ 11,315,000]
事業収入	[ 0]	[ 75,753,377]	[△ 75,753,377]
助成金収入	[ 0]	[ 6,672,400]	[△ 6,672,400]
雑収入	[ 0]	[ 2,347,497]	[△ 2,347,497]
事業活動収入計	0	96,088,274	△ 96,088,274
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 0]	[ 79,657,441]	[△ 79,657,441]
役員報酬支出	0	80,000	△ 80,000
給与支出	0	10,135,215	△ 10,135,215
臨時雇賃金支出	0	687,007	△ 687,007
福利厚生費支出	0	1,757,009	△ 1,757,009
会議費支出	0	550,040	△ 550,040
旅費交通費支出	0	1,566,390	△ 1,566,390
通信運搬費支出	0	1,605,902	△ 1,605,902
消耗什器備品費支出	0	292,817	△ 292,817
消耗品費支出	0	3,048,469	△ 3,048,469
用紙購入費支出	0	173,188	△ 173,188
印刷製本費支出	0	747,522	△ 747,522
光熱水料費支出	0	238,372	△ 238,372
賃借料支出	0	796,116	△ 796,116
渉外費支出	0	203,593	△ 203,593
保険料支出	0	342,332	△ 342,332
慶弔費支出	0	38,297	△ 38,297
諸謝金支出	0	1,804,194	△ 1,804,194
租税公課支出	0	7,244,987	△ 7,244,987
教育研修費支出	0	9,071,545	△ 9,071,545
手数料支出	0	4,586,662	△ 4,586,662
助成金支出	0	5,317,450	△ 5,317,450
利息支出	0	680,648	△ 680,648
寄付金支出	0	200,000	△ 200,000
会館保守清掃費支出	0	2,839,805	△ 2,839,805
雑支出	0	84,704	△ 84,704
委託費支出	0	734,400	△ 734,400
委託事業支出	0	24,830,777	△ 24,830,777
管理費支出	[ 0]	[ 5,609,552]	[△ 5,609,552]
役員報酬支出	0	150,000	△ 150,000
給与支出	0	2,623,341	△ 2,623,341
福利厚生費支出	0	499,387	△ 499,387
会議費支出	0	179,399	△ 179,399
旅費交通費支出	0	335,517	△ 335,517
通信運搬費支出	0	308,856	△ 308,856

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗什器備品費支出	0	117,127	△ 117,127
消耗品費支出	0	76,207	△ 76,207
用紙購入費支出	0	52,837	△ 52,837
光熱水料費支出	0	95,348	△ 95,348
賃借料支出	0	270,019	△ 270,019
渉外費支出	0	117,146	△ 117,146
保険料支出	0	64,338	△ 64,338
慶弔費支出	0	33,303	△ 33,303
租税公課支出	0	139,113	△ 139,113
手数料支出	0	423,538	△ 423,538
利息支出	0	20,018	△ 20,018
会館保守清掃費支出	0	70,176	△ 70,176
雑支出	0	33,882	△ 33,882
事業活動支出計	0	85,266,993	△ 85,266,993
事業活動収支差額	0	10,821,281	△ 10,821,281
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]	[ 3,816,936]	[△ 3,816,936]
投資活動収入計	0	3,816,936	△ 3,816,936
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 0]	[ 11,382,985]	[△ 11,382,985]
投資活動支出計	0	11,382,985	△ 11,382,985
投資活動収支差額	0	△ 7,566,049	7,566,049
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
預り保証金収入	[ 0]	[ 5,976,000]	[△ 5,976,000]
財務活動収入計	0	5,976,000	△ 5,976,000
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	[ 0]	[ 9,647,000]	[△ 9,647,000]
預り保証金返金	[ 0]	[ 4,892,616]	[△ 4,892,616]
財務活動支出計	0	14,539,616	△ 14,539,616
財務活動収支差額	0	△ 8,563,616	8,563,616
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	0	△ 5,308,384	5,308,384
前期繰越収支差額	0	14,695,174	△ 14,695,174
次期繰越収支差額	0	9,386,790	△ 9,386,790

# 財産目録

2019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	214,075	
	預金	普通預金	運転資金として	16,344,026	
		りそな銀行(流動)		3,541,564	
		三菱UFJ銀行(流動)		2,873,493	
		文化産業信用組合(流動)		9,928,969	
立替金		テナント光熱費	221,457		
流動資産合計				16,779,558	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産			6,268,330	
	文化産業信組/定期預金			6,268,330	
	営繕積立資金			6,000,000	
	三井住友信託/普通預金			6,000,000	
	会館建設準備資金			20,547,163	
	文化産業信組/定期預金			20,547,163	
	周年行事準備資金			935,000	
	文化産業信組/定期預金			935,000	
	預り保証金預金			13,963,934	
	りそな/普通			13,963,934	
	その他固定資産	土地			15,000,000
		建物			175,593,159
		建物附属設備			36,215,235
		什器備品			403,606
		保証金			100,000
長期前払費用				49,680	
固定資産合計				275,076,107	
資産合計				291,855,665	
(流動負債)	前受金		テナント前受家賃	7,392,768	
	流動負債合計				7,392,768
(固定負債)	長期借入金			47,380,000	
	退職給付引当金			6,268,330	
	預り保証金			13,963,934	
固定負債合計				67,612,264	



貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債合計			75,005,032
正味財産			216,850,633