

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 72 期

自 2019年 9月 1日

至 2020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

2020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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,151,197	16,558,101	△ 1,406,904
未収入金	2,145,000	0	2,145,000
貯蔵品	205,920	0	205,920
立替金	199,027	221,457	△ 22,430
流動資産合計	17,701,144	16,779,558	921,586
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,838,330	6,268,330	570,000
営繕積立資金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
会館建設準備資金	22,547,163	20,547,163	2,000,000
周年行事準備資金	1,135,000	935,000	200,000
預り保証金預金	13,963,934	13,963,934	0
特定資産合計	51,984,427	47,714,427	4,270,000
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	171,698,302	175,593,159	△ 3,894,857
建物附属設備	31,381,483	36,215,235	△ 4,833,752
什器備品	140,736	403,606	△ 262,870
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	0	49,680	△ 49,680
その他固定資産合計	218,320,521	227,361,680	△ 9,041,159
固定資産合計	270,304,948	275,076,107	△ 4,771,159
資産合計	288,006,092	291,855,665	△ 3,849,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	8,182,012	7,392,768	789,244
流動負債合計	8,182,012	7,392,768	789,244
2. 固定負債			
長期借入金	35,979,000	47,380,000	△ 11,401,000
退職給付引当金	6,838,330	6,268,330	570,000
預り保証金	13,963,934	13,963,934	0
固定負債合計	56,781,264	67,612,264	△ 10,831,000
負債合計	64,963,276	75,005,032	△ 10,041,756
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	223,042,816	216,850,633	6,192,183
負債及び正味財産合計	288,006,092	291,855,665	△ 3,849,573

正味財産増減計算書

2019年 9月 1日から2020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	[11,112,500]	[11,315,000]	[△ 202,500]
網	15,000	20,000	△ 5,000
わな	345,000	355,000	△ 10,000
第一種	10,495,000	10,695,000	△ 200,000
第二種	257,500	245,000	12,500
事業収益	[87,906,274]	[75,753,377]	[12,152,897]
受託事業収益	33,247,667	24,830,777	8,416,890
代行手数料・証明手数料	2,370,000	2,422,500	△ 52,500
参加料収益	280,000	2,850,000	△ 2,570,000
会報広告料収益	248,000	214,000	34,000
講習会受講料収益	4,855,690	7,912,260	△ 3,056,570
ハンター保険取扱収益	298,950	299,550	△ 600
貸室賃貸料収益	44,460,967	35,110,190	9,350,777
書籍販売収益	2,145,000	2,114,100	30,900
助成金収益	[3,695,000]	[6,672,400]	[△ 2,977,400]
雑収益	[670,873]	[2,347,497]	[△ 1,676,624]
受取利息	7,531	14,517	△ 6,986
雑収益	663,342	2,332,980	△ 1,669,638
経常収益計	103,384,647	96,088,274	7,296,373
(2) 経常費用			
事業費	[90,440,659]	[90,677,333]	[△ 236,674]
役員報酬	20,000	80,000	△ 60,000
給与	12,446,551	10,135,215	2,311,336
臨時雇用費	221,388	687,007	△ 465,619
福利厚生費	2,302,320	1,757,009	545,311
会議費	1,070,923	550,040	520,883
旅費交通費	1,200,547	1,566,390	△ 365,843
通信運搬費	1,708,067	1,605,902	102,165
減価償却費	8,701,482	9,432,001	△ 730,519
消耗什器備品費	0	292,817	△ 292,817
消耗品費	3,643,291	3,048,469	594,822
用紙購入費	194,795	173,188	21,607
印刷製本費	747,522	747,522	0
光熱水料費	187,433	238,372	△ 50,939
賃借料	1,134,625	796,116	338,509
渉外費	143,709	203,593	△ 59,884
保険料	342,332	342,332	0
慶弔費	80,072	38,297	41,775
諸謝金	1,247,344	1,804,194	△ 556,850
租税公課	6,331,908	7,244,987	△ 913,079

科 目	当年度	前年度	増 減
教育研修費	2,465,300	9,071,545	△ 6,606,245
支払手数料	3,725,477	4,586,662	△ 861,185
支払助成金	4,580,350	5,317,450	△ 737,100
支払利息	641,037	680,648	△ 39,611
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,689,468	2,839,805	△ 150,337
退職給付費用	461,428	1,443,109	△ 981,681
雑費	52,363	84,704	△ 32,341
委託費	605,000	734,400	△ 129,400
委託事業費	33,247,667	24,830,777	8,416,890
長期前払費用償却	48,260	144,782	△ 96,522
管理費	[6,751,805]	[6,276,664]	[475,141]
役員報酬	90,000	150,000	△ 60,000
給与	3,143,462	2,623,341	520,121
福利厚生費	643,236	499,387	143,849
会議費	153,999	179,399	△ 25,400
旅費交通費	330,623	335,517	△ 4,894
通信運搬費	308,894	308,856	38
減価償却費	289,997	323,298	△ 33,301
消耗什器備品費	0	117,127	△ 117,127
消耗品費	157,313	76,207	81,106
用紙購入費	45,739	52,837	△ 7,098
光熱水料費	74,973	95,348	△ 20,375
賃借料	405,424	270,019	135,405
渉外費	61,232	117,146	△ 55,914
保険料	64,338	64,338	0
慶弔費	69,628	33,303	36,325
租税公課	120,426	139,113	△ 18,687
支払手数料	563,629	423,538	140,091
支払利息	18,854	20,018	△ 1,164
会館保守清掃費	79,102	70,176	8,926
退職給付費用	108,572	339,556	△ 230,984
雑費	20,944	33,882	△ 12,938
長期前払費用償却	1,420	4,258	△ 2,838
経常費用計	97,192,464	96,953,997	238,467
評価損益等調整前当期経常増減額	6,192,183	△ 865,723	7,057,906
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,192,183	△ 865,723	7,057,906
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			
経常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,192,183	△ 865,723	7,057,906
一般正味財産期首残高	216,850,633	217,716,356	△ 865,723
一般正味財産期末残高	223,042,816	216,850,633	6,192,183
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	223,042,816	216,850,633	6,192,183

収支計算書

2019年 9月 1日から2020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			
特定資産運用収入	[10,000]	[0]	[10,000]
会費収入	[11,102,500]	[11,112,500]	[△ 10,000]
事業収入	[83,352,500]	[87,906,274]	[△ 4,553,774]
助成金収入	[4,545,000]	[3,695,000]	[850,000]
雑収入	[400,000]	[670,873]	[△ 270,873]
事業活動収入計	99,410,000	103,384,647	△ 3,974,647
2. 事業活動支出			
事業費支出	[85,193,567]	[81,229,489]	[3,964,078]
役員報酬支出	60,000	20,000	40,000
給与支出	7,965,715	12,446,551	△ 4,480,836
手当支出	4,285,715	0	4,285,715
臨時雇賃金支出	1,500,000	221,388	1,278,612
福利厚生費支出	2,528,572	2,302,320	226,252
会議費支出	1,778,572	1,070,923	707,649
旅費交通費支出	714,285	1,200,547	△ 486,262
通信運搬費支出	1,357,143	1,708,067	△ 350,924
消耗品費支出	2,660,000	3,643,291	△ 983,291
用紙購入費支出	178,572	194,795	△ 16,223
営繕費支出	971,428	0	971,428
印刷製本費支出	730,000	747,522	△ 17,522
光熱水料費支出	285,715	187,433	98,282
賃借料支出	895,577	1,134,625	△ 239,048
渉外費支出	357,143	143,709	213,434
保険料支出	421,428	342,332	79,096
慶弔費支出	142,857	80,072	62,785
諸謝金支出	0	1,247,344	△ 1,247,344
租税公課支出	7,371,428	6,331,908	1,039,520
教育研修費支出	9,970,000	2,465,300	7,504,700
手数料支出	1,968,572	3,725,477	△ 1,756,905
助成金支出	4,672,400	4,580,350	92,050
利息支出	731,657	641,037	90,620
寄付金支出	200,000	200,000	0
会館保守清掃費支出	2,584,000	2,689,468	△ 105,468
雑支出	257,788	52,363	205,425
委託費支出	30,605,000	605,000	30,000,000
委託事業支出	0	33,247,667	△ 33,247,667
管理費支出	[6,440,737]	[6,351,816]	[88,921]
役員報酬支出	150,000	90,000	60,000
給与支出	1,874,285	3,143,462	△ 1,269,177
手当支出	914,285	0	914,285
福利厚生費支出	571,428	643,236	△ 71,808

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費支出	471,428	153,999	317,429
旅費交通費支出	285,715	330,623	△ 44,908
通信運搬費支出	542,857	308,894	233,963
消耗品費支出	100,000	157,313	△ 57,313
用紙購入費支出	71,428	45,739	25,689
営繕費支出	28,572	0	28,572
光熱水料費支出	114,285	74,973	39,312
賃借料支出	304,423	405,424	△ 101,001
渉外費支出	142,857	61,232	81,625
保険料支出	78,572	64,338	14,234
慶弔費支出	57,143	69,628	△ 12,485
租税公課支出	128,572	120,426	8,146
手数料支出	381,428	563,629	△ 182,201
利息支出	44,343	18,854	25,489
会館保守清掃費支出	76,000	79,102	△ 3,102
雑支出	103,116	20,944	82,172
事業活動支出計	91,634,304	87,581,305	4,052,999
事業活動収支差額	7,775,696	15,803,342	△ 8,027,646
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4,270,000]	[4,270,000]	[0]
投資活動支出計	4,270,000	4,270,000	0
投資活動収支差額	△ 4,270,000	△ 4,270,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	[10,524,000]	[11,401,000]	[△ 877,000]
財務活動支出計	10,524,000	11,401,000	△ 877,000
財務活動収支差額	△ 10,524,000	△ 11,401,000	877,000
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 7,018,304	132,342	△ 7,150,646
前期繰越収支差額	9,386,790	9,386,790	0
次期繰越収支差額	2,368,486	9,519,132	△ 7,150,646

財産目録

2020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	550,150
預金		普通預金	運転資金として	14,601,047
		りそな銀行(流動)		524,164
		三菱UFJ銀行(流動)		2,626,233
		文化産業信用組合(流動)		11,450,650
未収入金		東京都	狩猟読本書籍販売	2,145,000
貯蔵品			マスク	205,920
立替金			テナント光熱費	199,027
流動資産合計				17,701,144
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産				6,838,330
文化産業信組/定期預金				6,838,330
営繕積立資金				7,500,000
三井住友信託/普通預金				7,500,000
会館建設準備資金				22,547,163
文化産業信組/定期預金				22,547,163
周年行事準備資金				1,135,000
文化産業信組/定期預金				1,135,000
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		千代田区神田松永町		15,000,000
建物		千代田区神田松永町	固定資産台帳参照	171,698,302
建物附属設備			固定資産台帳参照	31,381,483
什器備品			固定資産台帳参照	140,736
保証金		文化産業信用組合	出資金	100,000
固定資産合計				270,304,948
資産合計				288,006,092
(流動負債)				
前受金			テナント前受家賃	8,182,012
流動負債合計				8,182,012
(固定負債)				
長期借入金		文化産業信用組合	会館建設資金借入	35,979,000
退職給付引当金				6,838,330
預り保証金			テナント預り保証金	13,963,934

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
固定負債合計			56,781,264
負債合計			64,963,276
正味財産			223,042,816