

## 平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日 から 平成26年 3月31日まで

(単位:円 消費税込み)

科 目	25予算額	25決算額	24決算額	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,000	1,750	1,755	
特定資産運用益	2,000	1,932	802	
受取会費	1,100,000	340,800	384,400	
事業収益				
会館運営収入	45,945,000	40,433,503	39,341,435	会議2,583万円、宿1,020泊万円、契約95万円、他345万円
料理部門収入	15,320,000	14,620,398	14,314,408	
受取補助金等	600,000	600,000	600,000	雇用助成金
受取寄附金	10,000	9,743	47,350	
受取負担金	10,000	0	0	
雑収益	10,000	0	0	
経常収益計	63,000,000	56,008,126	54,690,150	
(2) 経常費用				
事業費				
販売仕入	2,350,000	629,402	1,763,122	販売仕入
光熱費	7,580,000	5,265,458	4,773,735	電気・ガス代 下水道料 653,461円 前年分等568,565円 計1,222,026円
修繕費	3,400,000	910,967	1,056,639	空調機の洗浄、トイレの洗浄、各種の改修実施
消耗什器備品費	300,000	281,440	92,085	事務局パソコン 他
消耗品費	1,000,000	1,047,510	973,310	運営消耗品
需用費	295,700	265,170	349,157	管理消耗品
通信運搬費	900,000	764,144	871,046	宿泊クリーニング等
役員費	116,700	1,311	1,460	
臨時雇賃金	3,000,000	3,132,605	2,774,860	会場設営3名 26,1万×12ヵ月他
賃借料	1,800,000	2,033,050	1,806,656	カラオケ・液晶テレビ・コピー機等リース代
広告宣伝費	200,000	78,285	91,817	ホームページ更新・充実等
営業諸費	700,000	283,159	642,919	仲居、営業活動の推進
委託費	1,900,000	1,830,587	1,738,937	エレベータ保守・塵芥処理・自動ドア・ポイラー・自動火災保守・受水槽・ガラス清掃・害虫駆除ほか
保険料	260,000	251,290	252,820	火災保険
料理仕入費	5,700,000	5,901,414	5,669,275	料理部門運営費
料理人件費	6,200,000	7,199,209	6,512,928	"
料理社会保険料	300,000	242,361	233,290	"
料理福利厚生費	80,000	6,843	6,843	"
料理消耗品費	200,000	124,458	83,616	"
料理通信運搬費	50,000	33,352	35,089	"
料理広告宣伝費	80,000	46,410	0	"
料理企画・渉外費	200,000	194,720	222,222	"
料理光熱費	1,500,000	1,908,351	1,268,609	" 下水道料331,487円 前年分等306,145円 計637,632円
料理委託費	280,000	241,080	289,906	"
料理備品費	200,000	65,277	0	"
料理店舗費	200,000	171,760	220,500	"
料理公租公課費	300,000	303,700	347,800	"
料理運営諸費	110,000	0	0	"
支払助成金	950,000	1,102,505	1,438,597	青少年事業費助成金
諸謝金	100,000	52,104	37,574	委員会費
減価償却費	7,883,000	7,981,502	9,064,957	
給与手当	7,499,400	7,301,123	8,741,822	事業関係人件費 夜間管理
退職給付費用	269,400	269,400	300,000	退職金積立
会議費	750,000	419,500	926,678	理事会4回、評議員会2回
旅費交通費	1,097,000	1,155,060	259,290	事業交通費
福利厚生費	1,329,000	1,379,186	1,431,581	事業社会保険料
交際費	50,000	52,875	10,000	
支払負担金	31,000	23,414	107,315	
地代	2,682,000	2,675,200	2,884,958	熊本県有地 借地料
租税公課	1,000,000	1,248,112	2,273,506	消費税、固定資産税、事業所税等
雑費	1,164,700	0	0	
管理費				
給与手当	540,600	500,463		法人会計支出
退職給付費用	30,600	30,600		退職金積立 ※法人会計のみ計上
会議費	250,000	139,848		理事会4回、評議員会2回
旅費交通費	213,000	224,940		
需用費	34,300	30,200		
印刷製本費	140,000	136,440	138,785	会館だより
役員費	13,300	149		
福利厚生費	151,000	156,662		
交際費	50,000	52,875		
支払負担金	119,000	90,247		
地代	118,000	117,345		熊本県有地 借地料
租税公課	1,000,000	1,248,112		消費税、固定資産税、事業所税等
雑費	132,300	0		
経常費用計	66,800,000	59,601,175	59,693,704	
当期経常増減の部	△ 3,800,000	△ 3,593,049	△ 5,003,554	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
基本財産取崩	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
基本財産補填支出	0	0		
雑損失	0	66,108		
経常外費用計	0	66,108	0	会議利用等の貸倒処理
当期経常外増減額	0	△ 66,108	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,800,000	△ 3,659,157	△ 5,003,554	
一般正味財産期首残高	90,386,176	90,386,176	95,389,730	
一般正味財産期末残高	86,586,176	86,727,019	90,386,176	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	86,586,176	86,727,019	90,386,176	

◎予算額・決算額 については、当初予算額と異なり、公益会計基準により、処理している。

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	324,168	
普通預金	1,757,114	
定期預金	680,823	
未収金	1,016,275	
前払金	154,250	
仮払金	28,000	
商品	106,251	
食材	423,047	
流動資産合計		4,489,928
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 7,000,000	7,000,000	
基本財産合計	7,000,000	
その他の固定資産		
建物	67,770,002	
建物付属設備	12,781,242	
構築物	20,700	
什器備品	802,779	
車両運搬具	5	
電話加入権	505,335	
退職給与積立預金	2,325,492	
その他の固定資産合計	84,205,555	
固定資産合計		91,205,555
資産合計		95,695,483
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,573,721	
前受金	3,150	
仮受金	0	
預り金	106,401	
短期借入金	3,850,000	
流動負債合計		6,533,272
2 固定負債		
預かり保証金	109,700	
退職給与引当金	2,325,492	
固定負債合計		2,435,192
負債合計		8,968,464
III 正味財産の部		
正味財産		86,727,019
(うち基本金)		[7,000,000]
(当期正味財産増減額)		[△3,659,157]
負債及び正味財産合計額		95,695,483

## 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	内 容	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	324,168	
普通預金	肥後/東 1107023 1,126,389	1,727,029	
	肥後/東 1119781 564,778		
	肥後/東 1393934 35,862		
郵便貯金	北水前寺郵便局	30,085	
定期預金	肥後/東 3468926 676,950	680,823	
	肥後/東 3478859 224		
	肥後/東 34937 3,649		
未収金	あたごまち気炎一座 196,318	1,016,275	
	建設業振興基金 163,275		
	アネツマツヤ 111,135 他545,547		
前払金	エース損害保険 H26火災保険料	154,250	
仮払金	自動販売機釣り銭等	28,000	
商品	売店関連商品	106,251	
食材	レストラン食材	423,047	
流動資産合計			4,489,928
2 固定資産			
1) 基本財産			
定期預金	肥後/東 34397	7,000,000	
基本財産合計		7,000,000	
2) その他の固定資産			
建物		67,770,002	
建物付属設備		12,781,242	
構築物		20,700	
什器備品		802,779	
車両運搬具		5	
電話加入権		505,335	
退職給与積立預金	肥後/東 3478859 2,325,492	2,325,492	
その他の固定資産合計		84,205,555	
固定資産合計			91,205,555
資産合計			95,695,483
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	ハウディ 182,611	2,573,721	
	熊本清掃社 43,135		
	他3月分取引業者 547,972		
	退職金120+60 1,800,000		
前受金	会議利用者	3,150	
預り金	源泉税預かり金等	106,401	
短期借入金	一部の前理事	3,850,000	
流動負債合計			6,533,272
2 固定負債			
預り保証金	(一社)日本ホーイスカウト県連盟	109,700	
退職給与引当金		2,325,492	
固定負債合計			2,435,192
負債合計			8,968,464
正味財産			86,727,019