

平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日 から 平成27年 3月31日まで

(単位:円 消費税込み)

科 目	26予算額	26決算額	25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	0	0	1,750	
特定資産運用益	5,000	2,860	1,932	
受取会費	1,100,000	300,200	340,800	
事業収益				
会館運営収入	48,244,000	40,423,461	40,433,503	会議2 640万円、宿泊935泊万円、契約102万円、他378万円
料理部門収入	15,880,000	13,398,079	14,620,398	
受取補助金等	10,000	0	600,000	
受取寄附金	10,000	1,900	9,743	
受取負担金	10,000	0	0	
雑収益	10,000	0	0	
経常収益計	65,269,000	54,126,500	56,008,126	
(2) 経常費用				
事業費				事業会計支出
販売仕入	773,000	935,017	629,402	販売仕入
光熱費	5,871,000	6,069,112	5,265,458	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	3,708,000	736,512	910,967	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	309,000	39,572	281,440	事務局パソコン 他
消耗品費	1,133,000	1,307,975	1,047,510	運営消耗品
需用費	305,300	207,515	265,170	管理消耗品
通信運搬費	824,000	753,515	764,144	宿泊クリーニング等
役員費	120,400	6,484	1,311	
臨時雇賃金	3,200,000	3,341,335	3,132,605	会場設営3名 26.1万×12か月他
賃借料	1,957,000	1,470,512	2,033,050	カラオケ・液晶テレビ・コピー機等リース代
広告宣伝費	250,000	96,960	78,285	ホームページ更新・充実等
営業諸費	500,000	496,298	283,159	仲居、営業活動の推進
委託費	2,060,000	1,653,048	1,830,587	エレベータ保守・塵芥処理・自動ドア・ボイラー・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	254,850	251,290	火災保険
料理仕入費	6,129,000	5,537,355	5,901,414	料理部門運営費
料理人件費	6,400,000	6,961,975	7,199,209	"
料理社会保険料	300,000	221,572	242,361	"
料理福利厚生費	80,000	7,038	6,843	"
料理消耗品費	206,000	108,161	124,458	"
料理通信運搬費	52,000	33,938	33,352	"
料理広告宣伝費	80,000	90,936	46,410	"
料理企画・渉外費	200,000	230,103	194,720	"
料理光熱費	2,150,000	2,249,529	1,908,351	" 下水道料331,487円 前年分等306,145円 計637,632円
料理委託費	289,000	247,968	241,080	"
料理備品費	200,000	40,866	65,277	"
料理店舗費	206,000	205,200	171,760	"
料理租公課費	403,000	337,900	303,700	"
料理運営諸費	110,000	0	0	"
支払助成金	1,200,000	1,070,797	1,102,505	青少年事業費助成金
諸謝金	103,000	31,200	52,104	委員会費
減価償却費	7,311,000	7,310,447	7,981,502	
給与手当	7,776,500	7,327,675	7,301,123	事業関係人件費 夜間管理
退職給付費用	269,400	269,400	269,400	退職金積立
会議費	525,000	405,354	419,500	理事会4回、評議員会1回
旅費交通費	1,180,000	1,155,000	1,155,060	事業交通費
福利厚生費	1,463,700	1,333,581	1,379,186	事業社会保険料
交際費	50,000	20,800	52,875	
支払負担金	31,000	47,600	23,414	
地代	2,682,000	2,675,200	2,675,200	熊本県有地 借地料
租税公課	1,400,000	1,201,330	1,248,112	消費税、固定資産税、事業所税等
雑費	1,449,400	0	0	
管理費				法人会計支出
給与手当	529,500	460,800	500,463	
退職給付費用	30,600	30,600	30,600	退職金積立
会議費	175,000	135,150	139,848	理事会4回、評議員会1回
旅費交通費	230,000	225,000	224,940	"
需用費	34,700	23,500	30,200	"
印刷製本費	145,000	119,946	136,440	会館だより
役員費	13,600	730	149	"
福利厚生費	166,300	151,480	156,662	"
交際費	50,000	20,800	52,875	"
支払負担金	119,000	38,122	90,247	"
地代	118,000	117,345	117,345	熊本県有地 借地料
租税公課	1,400,000	1,201,329	1,248,112	消費税、固定資産税、事業所税等
雑費	164,600	0	0	
経常費用計	66,693,000	59,014,432	59,601,175	
当期経常増減の部	△ 1,424,000	△ 4,887,932	△ 3,593,049	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
基本財産取崩	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
基本財産補填支出	0	0	0	
雑損失	0	0	66,108	
経常外費用計	0	0	66,108	
当期経常外増減額	0	0	△ 66,108	
当期一般正味財産増減額	△ 1,424,000	△ 4,887,932	△ 3,659,157	
一般正味財産期首残高	86,727,019	86,727,019	90,386,176	
一般正味財産期末残高	85,303,019	81,839,087	86,727,019	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	85,303,019	81,839,087	86,727,019	

貸借対照表

平成27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	210,758	
普通預金	1,267,606	
定期預金	3,649	
未収金	1,211,737	
前払金	0	
仮払金	28,000	
商品	64,825	
食材	518,123	
流動資産合計		3,304,698
2 固定資産		
特定資産		
会館運営定期預金	7,000,000	
退職給付引当資産	2,625,492	
特定資産合計	9,625,492	
その他の固定資産		
建物	63,265,503	
建物付属設備	10,194,999	
構築物	8	
什器備品	603,770	
車両運搬具	1	
電話加入権	505,335	
その他の固定資産合計	74,569,616	
固定資産合計		84,195,108
資産合計		87,499,806
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	876,021	
前受金	43,956	
預り金	155,550	
流動負債合計		1,075,527
2 固定負債		
役員借入金	1,850,000	
預かり保証金	109,700	
退職給付引当金	2,625,492	
固定負債合計		4,585,192
負債合計		5,660,719
III 正味財産の部		
正味財産		81,839,087
(当期正味財産増減額)		[△4,887,932]
負債及び正味財産合計額		87,499,806

財 産 目 録

平成27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	210,758	
普通預金	肥後/東 1107023 715,514 肥後/東 1119781 501,664 肥後/東 1393934 21,741	1,238,957	
郵便貯金	北水前寺郵便局	28,649	
定期預金	肥後/東 3468926 0 肥後/東 3478859 0 肥後/東 34937 3,649	3,649	
未収金	全国試験センター 83,340 ワタミタクショク 70,200 県中小企業家同友会 53,460 その他 1,004,737	1,211,737	
仮払金	自動販売機釣り銭等	28,000	
商品	売店関連商品	64,825	
食材	レストラン食材	518,123	
流動資産合計			3,304,698
2 固定資産			
(1)特定資産			
会館運営定期預金	肥後/東 3439714 7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	肥後/東 1511690	2,625,492	
特定資産合計			9,625,492
(2)その他の固定資産			
建物		63,265,503	
建物付属設備		10,194,999	
構築物		8	
什器備品		603,770	
車両運搬具		1	
電話加入権		505,335	
その他の固定資産合計		74,569,616	
固定資産合計			84,195,108
資産合計			87,499,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分業者支払 他	876,021	
前受金	会議利用者	43,956	
預り金	源泉税預かり金等	155,550	
流動負債合計			1,075,527
2 固定負債			
役員借入金	鳥居憲太郎、宮川貞雄、伊藤保次	1,850,000	
預り保証金	ホーイスカウト県連盟	109,700	
退職給付引当金		2,625,492	
固定負債合計			4,585,192
負債合計			5,660,719
正味財産			81,839,087