

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日まで

(単位:円 消費税込み)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	1,354	2,860	△ 1,506
受取会費	606,000	300,200	305,800
事業収益			
会館運営収入	38,977,491	40,423,461	△ 1,445,970
料理部門収入	12,241,139	13,398,079	△ 1,156,940
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金	0	1,900	△ 1,900
受取負担金	0	0	0
雑収益	349,380	0	349,380
経常収益計	52,175,364	54,126,500	△ 1,951,136
(2) 経常費用			
事業費			
販売仕入	928,549	935,017	△ 6,468
光熱費	5,719,304	6,069,112	△ 349,808
修繕費	1,815,679	736,512	1,079,167
消耗什器備品費	230,384	39,572	190,812
消耗品費	1,127,869	1,307,975	△ 180,106
需用費	250,805	207,515	43,290
通信運搬費	758,772	753,515	5,257
役員費	1,350	6,484	△ 5,134
臨時雇賃金	3,364,674	3,341,335	23,339
賃借料	1,246,505	1,470,512	△ 224,007
広告宣伝費	38,240	96,960	△ 58,720
営業諸費	682,998	496,298	186,700
委託費	1,663,848	1,653,048	10,800
保険料	255,500	254,850	650
料理仕入費	5,511,761	5,537,355	△ 25,594
料理人件費	6,592,030	6,961,975	△ 369,945
料理社会保険料	251,355	221,572	29,783
料理福利厚生費	3,750	7,038	△ 3,288
料理消耗品費	82,263	108,161	△ 25,898
料理通信運搬費	33,238	33,938	△ 700
料理広告宣伝費	92,880	90,936	1,944
料理企画・渉外費	248,346	230,103	18,243
料理光熱費	2,124,902	2,249,529	△ 124,627
料理委託費	271,890	247,968	23,922
料理備品費	8,438	40,866	△ 32,428
料理店舗費	18,200	205,200	△ 189,000
料理租税公課費	536,566	337,900	198,666
料理運営諸費	0	0	0
支払助成金	1,029,187	1,070,797	△ 41,610
諸謝金	50,110	31,200	18,910
減価償却費	6,871,274	7,310,447	△ 439,173
給与手当	7,324,047	7,327,675	△ 3,628
退職給付費用	179,600	269,400	△ 89,800
会議費	398,150	405,354	△ 7,204
旅費交通費	1,155,060	1,155,000	60
福利厚生費	1,233,595	1,333,581	△ 99,986
交際費	23,180	20,800	2,380
支払負担金	20,448	47,600	△ 27,152
地代	2,675,245	2,675,200	45
租税公課	1,759,538	1,201,330	558,208
雑費		0	0
管理費			
給与手当	469,200	460,800	8,400
退職給付費用	20,400	30,600	△ 10,200
会議費	132,717	135,150	△ 2,433
旅費交通費	224,940	225,000	△ 60
需用費	28,500	23,500	5,000
印刷製本費	137,354	119,946	17,408
役員費	150	730	△ 580
福利厚生費	140,120	151,480	△ 11,360
交際費	23,181	20,800	2,381
支払負担金	78,810	38,122	40,688
地代	117,300	117,345	△ 45
租税公課	1,759,538	1,201,329	558,209
雑費		0	0
経常費用計	59,709,740	59,014,432	695,308
当期経常増減の部	△ 7,534,376	△ 4,887,932	△ 2,646,444
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,534,376	△ 4,887,932	△ 2,646,444
一般正味財産期首残高	81,839,087	86,727,019	△ 4,887,932
一般正味財産期末残高	74,304,711	81,839,087	△ 7,534,376
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>74,304,711</b>	<b>81,839,087</b>	<b>△ 7,534,376</b>

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	335,369	210,758	124,611
普通預金	1,837,124	1,267,606	569,518
定期預金	0	3,649	△ 3,649
未収金	1,355,176	1,211,737	143,439
前払金	154,250	0	154,250
仮払金	28,000	28,000	0
商品	48,010	64,825	△ 16,815
食材	373,183	518,123	△ 144,940
流動資産合計	4,131,112	3,304,698	826,414
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
会館運営定期預金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	1,200,000	2,625,492	△ 1,425,492
特定資産合計	8,200,000	9,625,492	△ 1,425,492
(3)その他の固定資産			
建物	58,761,004	63,265,503	△ 4,504,499
建物付属設備	8,666,774	10,194,999	△ 1,528,225
構築物	4	8	△ 4
什器備品	115,144	603,770	△ 488,626
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	505,335	505,335	0
その他の固定資産合計	68,048,262	74,569,616	△ 6,521,354
固定資産合計	76,248,262	84,195,108	△ 7,946,846
<b>資産合計</b>	80,379,374	87,499,806	△ 7,120,432
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,116,607	876,021	240,586
前受金	25,920	43,956	△ 18,036
預り金	146,944	155,550	△ 8,606
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,289,471	1,075,527	213,944
<b>2 固定負債</b>			
役員借入金	1,850,000	1,850,000	0
預かり保証金	109,700	109,700	0
退職給付引当金	2,825,492	2,625,492	200,000
固定負債合計	4,785,192	4,585,192	200,000
<b>負債合計</b>	6,074,663	5,660,719	413,944
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産額	81,839,087	86,727,019	△ 4,887,932
当期正味財産減少額	△ 7,534,376	△ 4,887,932	△ 2,646,444
一般正味財産合計額	74,304,711	81,839,087	△ 7,534,376
正味財産合計	74,304,711	81,839,087	△ 7,534,376
<b>負債及び正味財産合計額</b>	80,379,374	87,499,806	△ 7,120,432

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産
建物	58,761,004
建物附属設備	8,666,774
構築物	4
車両運搬具	115,144
什器備品	1

一般財団法人 熊本県青年会館  
**財 産 目 録**

平成28年3月31日現在

単位:円

科 目	内 容	金 額	金 額	金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	335,369		
普通預金	肥後/東 1107023 948,370 肥後/東 1119781 850,898 肥後/東 1393934 21,745 肥後/東 1511690 138	1,821,151		
郵便貯金	北水前寺郵便局	15,973		
定期預金	肥後/東 3468926 0 肥後/東 3493714 0	0		
未収金	ロジック 511,470 同友会80,781 全国市県センター83,340 他679,585	1,355,176		
前払金	エース損害保険	154,250		
仮払金	自動販売機釣り銭等	28,000		
商品	売店関連商品	48,010		
食材	レストラン食材	373,183		
流動資産合計			4,131,112	
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		
退職給与引当資産	肥後/東 1511690 1,200,000	1,200,000		
特定資産合計		8,200,000		
(2) その他の固定資産				
建物		58,761,004		
建物付属設備		8,666,774		
構築物		4		
什器備品		115,144		
車両運搬具		1		
電話加入権		505,335		
その他の固定資産合計		68,048,262		
固定資産合計			76,248,262	
資産合計				80,379,374
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	BlueD218,450、他898,157	1,116,607		
前受金	会議利用者	25,920		
預かり金	源泉税等	146,944		
流動負債合計			1,289,471	
2 固定負債				
預り保証金	ホーイスカウト県連盟	109,700		
役員借入金	鳥居憲太郎、宮川貞雄、伊藤保次	1,850,000		
退職給与引当金		2,825,492		
固定負債合計			4,785,192	
負債合計				6,074,663
正味財産				74,304,711