

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 当期経常外増減額 | 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 |