

決算報告書

第 73 期

至 2021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

2021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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,651,747	15,151,197	△ 9,499,450
未収入金	0	2,145,000	△ 2,145,000
貯蔵品	5,148	205,920	△ 200,772
前払金	427,200	0	427,200
立替金	280,224	199,027	81,197
流動資産合計	6,364,319	17,701,144	△ 11,336,825
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,408,330	6,838,330	570,000
営繕積立資金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
会館建設準備資金	24,547,163	22,547,163	2,000,000
周年行事準備資金	1,335,000	1,135,000	200,000
預り保証金預金	10,666,550	13,963,934	△ 3,297,384
特定資産合計	52,957,043	51,984,427	972,616
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	169,726,595	171,698,302	△ 1,971,707
建物附属設備	27,172,120	31,381,483	△ 4,209,363
什器備品	13	140,736	△ 140,723
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	211,998,728	218,320,521	△ 6,321,793
固定資産合計	264,955,771	270,304,948	△ 5,349,177
資産合計	271,320,090	288,006,092	△ 16,686,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	8,182,012	△ 8,182,012
流動負債合計	0	8,182,012	△ 8,182,012
2. 固定負債			
長期借入金	25,455,000	35,979,000	△ 10,524,000
退職給付引当金	7,408,330	6,838,330	570,000
預り保証金	10,666,550	13,963,934	△ 3,297,384
固定負債合計	43,529,880	56,781,264	△ 13,251,384
負債合計	43,529,880	64,963,276	△ 21,433,396
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	227,790,210	223,042,816	4,747,394
正味財産合計	227,790,210	223,042,816	4,747,394
負債及び正味財産合計	271,320,090	288,006,092	△ 16,686,002

正味財産増減計算書

2020年 9月 1日から2021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	[10,342,500]	[11,112,500]	[△ 770,000]
網	35,000	15,000	20,000
わな	305,000	345,000	△ 40,000
第一種	9,765,000	10,495,000	△ 730,000
第二種	237,500	257,500	△ 20,000
事業収益	[87,319,805]	[87,906,274]	[△ 586,469]
受託事業収益	37,236,556	33,247,667	3,988,889
代行手数料・証明手数料	2,113,500	2,370,000	△ 256,500
参加料収益	685,000	280,000	405,000
会報広告料収益	231,000	248,000	△ 17,000
講習会受講料収益	3,325,800	4,855,690	△ 1,529,890
ハンター保険取扱収益	273,750	298,950	△ 25,200
貸室賃貸料収益	39,659,199	44,460,967	△ 4,801,768
書籍販売収益	3,795,000	2,145,000	1,650,000
助成金収益	[3,453,000]	[3,695,000]	[△ 242,000]
雑収益	[2,124,058]	[670,873]	[1,453,185]
受取利息	5,939	7,531	△ 1,592
雑収益	2,118,119	663,342	1,454,777
経常収益計	103,239,363	103,384,647	△ 145,284
(2) 経常費用			
事業費	[92,362,160]	[90,440,659]	[1,921,501]
役員報酬	10,000	20,000	△ 10,000
給与	12,233,938	12,446,551	△ 212,613
臨時雇用費	1,376,820	221,388	1,155,432
福利厚生費	2,189,150	2,302,320	△ 113,170
会議費	455,950	1,070,923	△ 614,973
旅費交通費	755,356	1,200,547	△ 445,191
通信運搬費	1,712,000	1,708,067	3,933
減価償却費	8,029,531	8,701,482	△ 671,951
消耗品費	4,134,082	3,643,291	490,791
用紙購入費	157,915	194,795	△ 36,880
営繕費	70,445	0	70,445
印刷製本費	761,654	747,522	14,132
光熱水料費	264,080	187,433	76,647
賃借料	1,150,561	1,134,625	15,936
渉外費	125,194	143,709	△ 18,515
保険料	784,826	342,332	442,494
慶弔費	35,570	80,072	△ 44,502
諸謝金	1,358,714	1,247,344	111,370
租税公課	7,243,270	6,331,908	911,362

科 目	当年度	前年度	増 減
教育研修費	1,985,498	2,465,300	△ 479,802
支払手数料	2,649,997	3,725,477	△ 1,075,480
支払助成金	3,601,550	4,580,350	△ 978,800
支払利息	433,823	641,037	△ 207,214
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,406,335	2,689,468	△ 283,133
退職給付費用	461,428	461,428	0
雑費	103,417	52,363	51,054
委託費	434,500	605,000	△ 170,500
委託事業費	37,236,556	33,247,667	3,988,889
長期前払費用償却	0	48,260	△ 48,260
管理費	[6,129,809]	[6,751,805]	[△ 621,996]
役員報酬	60,000	90,000	△ 30,000
給与	2,842,324	3,143,462	△ 301,138
福利厚生費	504,703	643,236	△ 138,533
会議費	182,379	153,999	28,380
旅費交通費	247,053	330,623	△ 83,570
通信運搬費	328,993	308,894	20,099
減価償却費	238,113	289,997	△ 51,884
消耗品費	124,106	157,313	△ 33,207
用紙購入費	43,991	45,739	△ 1,748
営繕費	1,404	0	1,404
光熱水料費	105,631	74,973	30,658
賃借料	411,797	405,424	6,373
渉外費	54,210	61,232	△ 7,022
保険料	58,914	64,338	△ 5,424
慶弔費	30,930	69,628	△ 38,698
租税公課	86,164	120,426	△ 34,262
支払手数料	599,423	563,629	35,794
支払利息	12,760	18,854	△ 6,094
会館保守清掃費	70,774	79,102	△ 8,328
退職給付費用	108,572	108,572	0
雑費	17,568	20,944	△ 3,376
長期前払費用償却	0	1,420	△ 1,420
経常費用計	98,491,969	97,192,464	1,299,505
評価損益等調整前当期経常増減額	4,747,394	6,192,183	△ 1,444,789
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,747,394	6,192,183	△ 1,444,789
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	4,747,394	6,192,183	△ 1,444,789
	一般正味財産期首残高	223,042,816	216,850,633	6,192,183
	一般正味財産期末残高	227,790,210	223,042,816	4,747,394
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	227,790,210	223,042,816	4,747,394

収支計算書

2020年 9月 1日から2021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	[10,802,500]	[10,342,500]	[460,000]
事業収入	[86,030,500]	[87,320,105]	[△ 1,289,605]
助成金収入	[3,512,700]	[3,453,000]	[59,700]
雑収入	[400,000]	[2,123,758]	[△ 1,723,758]
事業活動収入計	100,755,700	103,239,363	△ 2,483,663
2. 事業活動支出			
事業費支出	[89,454,653]	[83,871,201]	[5,583,452]
役員報酬支出	60,000	10,000	50,000
給与支出	9,388,572	12,233,938	△ 2,845,366
手当支出	4,285,715	0	4,285,715
臨時雇賃金支出	1,500,000	1,376,820	123,180
福利厚生費支出	2,528,572	2,189,150	339,422
会議費支出	1,778,572	455,950	1,322,622
旅費交通費支出	714,285	755,356	△ 41,071
通信運搬費支出	1,357,143	1,712,000	△ 354,857
消耗品費支出	3,980,000	4,134,082	△ 154,082
用紙購入費支出	178,572	157,915	20,657
営繕費支出	1,942,857	70,445	1,872,412
印刷製本費支出	730,000	761,654	△ 31,654
光熱水料費支出	285,715	264,080	21,635
賃借料支出	1,195,577	1,150,561	45,016
渉外費支出	357,143	125,194	231,949
保険料支出	353,285	784,826	△ 431,541
慶弔費支出	142,857	35,570	107,287
諸謝金支出	0	1,358,714	△ 1,358,714
租税公課支出	8,521,428	7,243,270	1,278,158
教育研修費支出	8,570,000	1,985,498	6,584,502
手数料支出	2,025,715	2,649,997	△ 624,282
助成金支出	4,901,000	3,601,550	1,299,450
利息支出	678,857	433,823	245,034
寄付金支出	200,000	200,000	0
会館保守清掃費支出	2,622,857	2,406,335	216,522
雑支出	721,431	103,417	618,014
委託費支出	30,434,500	434,500	30,000,000
委託事業支出	0	37,236,556	△ 37,236,556
管理費支出	[7,530,851]	[5,783,124]	[1,747,727]
役員報酬支出	150,000	60,000	90,000
給与支出	2,491,428	2,842,324	△ 350,896
手当支出	914,285	0	914,285
福利厚生費支出	571,428	504,703	66,725

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費支出	471, 428	182, 379	289, 049
旅費交通費支出	285, 715	247, 053	38, 662
通信運搬費支出	542, 857	328, 993	213, 864
消耗品費支出	100, 000	124, 106	△ 24, 106
用紙購入費支出	71, 428	43, 991	27, 437
営繕費支出	57, 143	1, 404	55, 739
光熱水料費支出	114, 285	105, 631	8, 654
賃借料支出	424, 423	411, 797	12, 626
渉外費支出	142, 857	54, 210	88, 647
保険料支出	56, 715	58, 914	△ 2, 199
慶弔費支出	57, 143	30, 930	26, 213
租税公課支出	148, 572	86, 164	62, 408
手数料支出	524, 285	599, 423	△ 75, 138
利息支出	41, 143	12, 760	28, 383
会館保守清掃費支出	77, 143	70, 774	6, 369
雑支出	288, 573	17, 568	271, 005
事業活動支出計	96, 985, 504	89, 654, 325	7, 331, 179
事業活動収支差額	3, 770, 196	13, 585, 038	△ 9, 814, 842
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[3, 297, 384]	[△ 3, 297, 384]
投資活動収入計	0	3, 297, 384	△ 3, 297, 384
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4, 270, 000]	[4, 270, 000]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[1, 945, 851]	[△ 1, 945, 851]
投資活動支出計	4, 270, 000	6, 215, 851	△ 1, 945, 851
投資活動収支差額	△ 4, 270, 000	△ 2, 918, 467	△ 1, 351, 533
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, 800, 000]	[10, 524, 000]	[276, 000]
預り保証金返金	[0]	[3, 297, 384]	[△ 3, 297, 384]
財務活動支出計	10, 800, 000	13, 821, 384	△ 3, 021, 384
財務活動収支差額	△ 10, 800, 000	△ 13, 821, 384	3, 021, 384
Ⅳ 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 11, 299, 804	△ 3, 154, 813	△ 8, 144, 991
前期繰越収支差額	9, 519, 132	9, 519, 132	0
次期繰越収支差額	△ 1, 780, 672	6, 364, 319	△ 8, 144, 991

財産目録

2021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)

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	359,777
	預金	普通預金	運転資金として	5,291,970
		りそな銀行（流動）		1,438,058
		三菱UFJ銀行（流動）		1,180,765
		文化産業信用組合（流動）		2,588,273
		三井住友銀行（流動）		84,874
	貯蔵品		マスク	5,148
	前払金		狩猟講習会場費	427,200
	立替金		テナント光熱費	280,224
流動資産合計				6,364,319
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産			7,408,330
	文化産業信組/定期預金			7,408,330
	営繕積立資金			9,000,000
	三井住友信託/普通預金			9,000,000
	会館建設準備資金			24,547,163
	文化産業信組/定期預金			24,547,163
	周年行事準備資金			1,335,000
	文化産業信組/定期預金			1,335,000
	預り保証金預金			10,666,550
	りそな/普通			10,666,550
	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	169,726,595
	建物附属設備		固定資産台帳参照	27,172,120
	什器備品		固定資産台帳参照	13
	保証金	文化産業信用組合	出資金	100,000
固定資産合計				264,955,771
資産合計				271,320,090
(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	25,455,000
	退職給付引当金			7,408,330
	預り保証金		テナント預り保証金	10,666,550
固定負債合計				43,529,880

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
負債合計			43,529,880
正味財産			227,790,210

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 9月 1日から令和 3年 8月31日まで

公益社団法人 東京都狛友会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公 1	小 計	収 1	他 1	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息							
受取会費収益	5,171,250	5,171,250	0	0	0	5,171,250	10,342,500
網・わな・第一種	5,052,500	5,052,500				5,052,500	10,105,000
第二種	118,750	118,750				118,750	237,500
事業収益	43,591,856	43,591,856	39,659,199	4,068,750	43,727,949	0	87,319,805
受託事業収益	37,236,556	37,236,556					37,236,556
代行・証明手数料	2,113,500	2,113,500					2,113,500
参加料収益	685,000	685,000					685,000
会報広告料収益	231,000	231,000					231,000
講習会受講料収益	3,325,800	3,325,800					3,325,800
ハンター保険取扱収益							
貸室賃貸料収益			39,659,199	273,750	39,659,199		39,659,199
書籍販売収益				3,795,000	3,795,000		3,795,000
助成金収益	3,018,500	3,018,500		434,500	434,500		3,453,000
雑収益	0	0	1,494,283	629,775	2,124,058	0	2,124,058
受取利息			5,939		5,939		5,939
雑収益		0	1,488,344	629,775	2,118,119		2,118,119
経常収益計	51,781,606	51,781,606	41,153,482	5,133,025	46,286,507	5,171,250	103,239,363
(2) 経常費用							
事業費	65,660,830	65,660,830	21,479,122	5,222,208	26,701,330	0	92,362,160
役員報酬	10,000	10,000			0		10,000
給与	8,452,451	8,452,451	2,842,325	939,162	3,781,487		12,233,938
手当		0			0		0
臨時雇用費	1,239,138	1,239,138		137,682	137,682		1,376,820
福利厚生費	1,515,233	1,515,233	504,703	169,214	673,917		2,189,150
会議費	246,213	246,213	182,380	27,357	209,737		455,950
旅費交通費	471,245	471,245	247,053	37,058	284,111		755,356
通信運搬費	1,333,658	1,333,658	328,993	49,349	378,342		1,712,000
減価償却費	1,147,480	1,147,480	6,846,334	35,717	6,882,051		8,029,531
消耗什器備品費		0			0		0
消耗品費	1,391,312	1,391,312	124,106	2,618,664	2,742,770		4,134,082
用紙購入費	107,324	107,324	43,992	6,599	50,591		157,915
営繕費	6,811	6,811	63,423	211	63,634		70,445
印刷製本費	761,654	761,654			0		761,654
諸謝金	1,358,714	1,358,714			0		1,358,714
光熱水料費	142,603	142,603	105,632	15,845	121,477		264,080
賃借料	569,378	569,378	519,413	61,770	581,183		1,150,561
渉外費	62,852	62,852	54,210	8,132	62,342		125,194
保険料	104,783	104,783	671,206	8,837	680,043		784,826
慶弔費	0	0	30,930	4,640	35,570		35,570
租税公課	2,385,862	2,385,862	4,692,481	164,927	4,857,408		7,243,270
教育研修費	1,906,563	1,906,563		78,935	78,935		1,985,498
支払負担金		0			0		0
支払手数料	886,771	886,771	1,673,313	89,913	1,763,226		2,649,997
支払助成金	3,327,800	3,327,800		273,750	273,750		3,601,550
支払利息	61,883	61,883	370,026	1,914	371,940		433,823
支払寄付金	200,000	200,000			0		200,000
会館保守清掃費	343,257	343,257	2,052,462	10,616	2,063,078		2,406,335
退職給付費用	317,571	317,571	108,571	35,286	143,857		461,428
委託費		0		434,500	434,500		434,500
委託事業費	37,236,556	37,236,556			0		37,236,556
長期前払費用償却		0			0		0
雑費	73,718	73,718	17,569	12,130	29,699		103,417
管理費	0	0	0	0	0	6,129,809	6,129,809
役員報酬						60,000	60,000
給与						2,842,324	2,842,324
手当							0
臨時雇用費							0
福利厚生費						504,703	504,703
会議費						182,379	182,379
旅費交通費						247,053	247,053
通信運搬費						328,993	328,993
減価償却費						238,113	238,113
消耗什器備品費							0
消耗品費						124,106	124,106
用紙購入費						43,991	43,991
営繕費						1,404	1,404
印刷製本費							0
諸謝金							0
光熱水料費						105,631	105,631
賃借料						411,797	411,797
渉外費						54,210	54,210
保険料						58,914	58,914
慶弔費						30,930	30,930
租税公課						86,164	86,164
教育研修費							0
支払負担金							0
支払手数料						599,423	599,423
支払助成金							0
支払利息						12,760	12,760
支払寄付金							0
会館保守清掃費						70,774	70,774
退職給付費用						108,572	108,572
委託費							0
長期前払費用償却							0
雑費						17,568	17,568
経常費用計	65,660,830	65,660,830	21,479,122	5,222,208	26,701,330	6,129,809	98,491,969
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,879,224	-13,879,224	19,674,360	-89,183	19,585,177	-958,559	4,747,394
評価損益等計							0
当期経常増減額	-13,879,224	-13,879,224	19,674,360	-89,183	19,585,177	-958,559	4,747,394
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
周年引当戻入益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
固定資産除却損							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-13,879,224	-13,879,224	19,674,360	-89,183	19,585,177	-958,559	4,747,394
他会計振替額	9,124,427	9,124,427	-9,124,427		-9,124,427		0
当期一般正味財産増減額	-4,754,797	-4,754,797	10,549,933	-89,183	10,460,750	-958,559	4,747,394
一般正味財産期首残高						223,042,816	223,042,816
一般正味財産期末残高	-4,754,797	-4,754,797	10,549,933	-89,183	10,460,750	222,084,257	227,790,210
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高	-4,754,797	-4,754,797	10,549,933	-89,183	10,460,750	222,084,257	227,790,210