

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 74 期

自 2021年 9月 1日

至 2022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

2022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	7,348,270	5,651,747	1,696,523
貯蔵品	3,432	5,148	△ 1,716
前払金	0	427,200	△ 427,200
立替金	184,067	280,224	△ 96,157
流動資産合計	7,535,769	6,364,319	1,171,450
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,530,000	7,408,330	△ 1,878,330
営繕積立資金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
会館建設準備資金	26,547,163	24,547,163	2,000,000
周年行事準備資金	1,535,000	1,335,000	200,000
預り保証金預金	14,114,622	10,666,550	3,448,072
特定資産合計	58,226,785	52,957,043	5,269,742
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	165,792,821	169,726,595	△ 3,933,774
建物附属設備	23,505,308	27,172,120	△ 3,666,812
什器備品	339,062	13	339,049
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	204,737,191	211,998,728	△ 7,261,537
固定資産合計	262,963,976	264,955,771	△ 1,991,795
資産合計	270,499,745	271,320,090	△ 820,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,171,000	0	3,171,000
流動負債合計	3,171,000	0	3,171,000
2. 固定負債			
長期借入金	14,931,000	25,455,000	△ 10,524,000
退職給付引当金	5,530,000	7,408,330	△ 1,878,330
預り保証金	14,114,622	10,666,550	3,448,072
固定負債合計	34,575,622	43,529,880	△ 8,954,258
負債合計	37,746,622	43,529,880	△ 5,783,258
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			
正味財産合計	232,753,123	227,790,210	4,962,913
負債及び正味財産合計	270,499,745	271,320,090	△ 820,345

正味財産増減計算書

2021年 9月 1日から2022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	[9,827,500]	[10,342,500]	[△ 515,000]
網	25,000	35,000	△ 10,000
わな	295,000	305,000	△ 10,000
第一種	9,265,000	9,765,000	△ 500,000
第二種	242,500	237,500	5,000
事業収益	[87,134,679]	[87,319,805]	[△ 185,126]
受託事業収益	31,359,463	37,236,556	△ 5,877,093
代行手数料・証明手数料	2,075,000	2,113,500	△ 38,500
参加料収益	2,025,000	685,000	1,340,000
会報広告料収益	240,000	231,000	9,000
講習会受講料収益	10,097,050	3,325,800	6,771,250
ハンター保険取扱収益	263,100	273,750	△ 10,650
貸室賃貸料収益	38,567,066	39,659,199	△ 1,092,133
書籍販売収益	2,508,000	3,795,000	△ 1,287,000
助成金収益	[3,154,330]	[3,453,000]	[△ 298,670]
雑収益	[3,250,696]	[2,124,058]	[1,126,638]
受取利息	5,825	5,939	△ 114
雑収益	3,244,871	2,118,119	1,126,752
経常収益計	103,367,205	103,239,363	127,842
(2) 経常費用			
事業費	[92,363,342]	[92,362,160]	[1,182]
役員報酬	70,000	10,000	60,000
給与	10,775,976	12,233,938	△ 1,457,962
臨時雇用費	1,819,217	1,376,820	442,397
福利厚生費	1,772,391	2,189,150	△ 416,759
会議費	432,941	455,950	△ 23,009
旅費交通費	1,151,462	755,356	396,106
通信運搬費	1,757,415	1,712,000	45,415
減価償却費	7,509,098	8,029,531	△ 520,433
消耗品費	2,842,006	4,134,082	△ 1,292,076
用紙購入費	136,436	157,915	△ 21,479
営繕費	153,857	70,445	83,412
印刷製本費	855,800	761,654	94,146
光熱水料費	386,303	264,080	122,223
賃借料	1,159,321	1,150,561	8,760
渉外費	123,239	125,194	△ 1,955
保険料	447,024	784,826	△ 337,802
慶弔費	0	35,570	△ 35,570
諸謝金	3,207,456	1,358,714	1,848,742
租税公課	7,631,513	7,243,270	388,243

科 目	当年度	前年度	増 減
教育研修費	7,157,649	1,985,498	5,172,151
支払手数料	5,067,258	2,649,997	2,417,261
支払助成金	3,174,800	3,601,550	△ 426,750
支払利息	283,029	433,823	△ 150,794
支払寄付金	235,715	200,000	35,715
会館保守清掃費	1,934,540	2,406,335	△ 471,795
退職給付費用	394,781	461,428	△ 66,647
雑費	117,322	103,417	13,905
委託費	407,330	434,500	△ 27,170
委託事業費	31,359,463	37,236,556	△ 5,877,093
管理費	[6,040,950]	[6,129,809]	[△ 88,859]
役員報酬	60,000	60,000	0
給与	2,865,408	2,842,324	23,084
福利厚生費	402,727	504,703	△ 101,976
会議費	173,177	182,379	△ 9,202
旅費交通費	273,514	247,053	26,461
通信運搬費	277,775	328,993	△ 51,218
減価償却費	239,929	238,113	1,816
消耗品費	106,692	124,106	△ 17,414
用紙購入費	32,138	43,991	△ 11,853
営繕費	13,143	1,404	11,739
光熱水料費	154,521	105,631	48,890
賃借料	415,301	411,797	3,504
渉外費	53,246	54,210	△ 964
保険料	59,536	58,914	622
慶弔費	0	30,930	△ 30,930
租税公課	121,187	86,164	35,023
支払手数料	562,432	599,423	△ 36,991
支払利息	8,325	12,760	△ 4,435
支払寄付金	14,285	0	14,285
会館保守清掃費	67,797	70,774	△ 2,977
退職給付費用	92,889	108,572	△ 15,683
雑費	46,928	17,568	29,360
経常費用計	98,404,292	98,491,969	△ 87,677
評価損益等調整前当期経常増減額	4,962,913	4,747,394	215,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,962,913	4,747,394	215,519
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
当期経常外増減額	0	0	0

科 目		当年度	前年度	増 減
	当期一般正味財産増減額	4,962,913	4,747,394	215,519
	一般正味財産期首残高	227,790,210	223,042,816	4,747,394
	一般正味財産期末残高	232,753,123	227,790,210	4,962,913
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	232,753,123	227,790,210	4,962,913

収支計算書

2021年 9月 1日から2022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	[10,035,000]	[9,827,500]	[207,500]
事業収入	[84,285,000]	[87,134,679]	[△ 2,849,679]
助成金収入	[3,189,330]	[3,154,330]	[35,000]
雑収入	[500,000]	[3,250,696]	[△ 2,750,696]
事業活動収入計	98,019,330	103,367,205	△ 5,347,875
2. 事業活動支出			
事業費支出	[82,467,260]	[84,459,463]	[△ 1,992,203]
役員報酬支出	60,000	70,000	△ 10,000
給与支出	10,294,285	10,775,976	△ 481,691
臨時雇賃金支出	2,500,000	1,819,217	680,783
福利厚生費支出	2,250,000	1,772,391	477,609
会議費支出	1,350,001	432,941	917,060
旅費交通費支出	571,428	1,151,462	△ 580,034
通信運搬費支出	1,357,143	1,757,415	△ 400,272
消耗品費支出	3,160,000	2,842,006	317,994
用紙購入費支出	178,572	136,436	42,136
営繕費支出	291,428	153,857	137,571
印刷製本費支出	730,000	855,800	△ 125,800
光熱水料費支出	142,857	386,303	△ 243,446
賃借料支出	1,195,577	1,159,321	36,256
渉外費支出	285,715	123,239	162,476
保険料支出	388,857	447,024	△ 58,167
慶弔費支出	142,857	0	142,857
諸謝金支出	0	3,207,456	△ 3,207,456
租税公課支出	7,871,428	7,631,513	239,915
教育研修費支出	8,470,000	7,157,649	1,312,351
手数料支出	2,425,715	5,067,258	△ 2,641,543
助成金支出	4,567,000	3,174,800	1,392,200
利息支出	448,800	283,029	165,771
寄付金支出	200,000	235,715	△ 35,715
会館保守清掃費支出	2,914,285	1,934,540	979,745
雑支出	263,982	117,322	146,660
委託費支出	30,407,330	407,330	30,000,000
委託事業支出	0	31,359,463	△ 31,359,463
管理費支出	[6,182,645]	[8,074,132]	[△ 1,891,487]
役員報酬支出	150,000	60,000	90,000
給与支出	2,605,715	2,865,408	△ 259,693
退職給与支出	0	2,366,000	△ 2,366,000
福利厚生費支出	500,000	402,727	97,273
会議費支出	399,999	173,177	226,822

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	228,572	273,514	△ 44,942
通信運搬費支出	542,857	277,775	265,082
消耗品費支出	100,000	106,692	△ 6,692
用紙購入費支出	71,428	32,138	39,290
営繕費支出	8,572	13,143	△ 4,571
光熱水料費支出	57,143	154,521	△ 97,378
賃借料支出	424,423	415,301	9,122
渉外費支出	114,285	53,246	61,039
保険料支出	51,143	59,536	△ 8,393
慶弔費支出	57,143	0	57,143
租税公課支出	128,572	121,187	7,385
手数料支出	524,285	562,432	△ 38,147
利息支出	27,200	8,325	18,875
寄付金支出	0	14,285	△ 14,285
会館保守清掃費支出	85,715	67,797	17,918
雑支出	105,593	46,928	58,665
事業活動支出計	88,649,905	92,533,595	△ 3,883,690
事業活動収支差額	9,369,425	10,833,610	△ 1,464,185
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[4,300,000]	[3,741,366]	[558,634]
投資活動収入計	4,300,000	3,741,366	558,634
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4,270,000]	[9,011,108]	[△ 4,741,108]
固定資産取得支出	[0]	[487,490]	[△ 487,490]
投資活動支出計	4,270,000	9,498,598	△ 5,228,598
投資活動収支差額	30,000	△ 5,757,232	5,787,232
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
預り保証金収入	[0]	[6,068,148]	[△ 6,068,148]
財務活動収入計	0	6,068,148	△ 6,068,148
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	[10,524,000]	[10,524,000]	[0]
預り保証金返金	[0]	[2,620,076]	[△ 2,620,076]
財務活動支出計	10,524,000	13,144,076	△ 2,620,076
財務活動収支差額	△ 10,524,000	△ 7,075,928	△ 3,448,072
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	△ 1,124,575	△ 1,999,550	874,975
前期繰越収支差額	6,364,319	6,364,319	0
次期繰越収支差額	5,239,744	4,364,769	874,975

財産目録

2022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	373,609
	預金	普通預金		運転資金として	6,892,331
		りそな銀行（流動）			4,121,567
		三菱UFJ銀行（流動）			517,881
		文化産業信用組合（流動）			1,319,478
		三井住友銀行（流動）			591,705
		りそな/流動2			341,700
		定期預金		運転資金として	82,330
	文化産業信用組合			82,330	
	貯蔵品			マスク	3,432
立替金			テナント光熱費	184,067	
流動資産合計					7,535,769
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産			5,530,000
		文化産業信組/定期預金			5,530,000
		営繕積立資金			10,500,000
		三井住友信託/普通預金			10,500,000
		会館建設準備資金			26,547,163
		文化産業信組/定期預金			26,547,163
		周年行事準備資金			1,535,000
		文化産業信組/定期預金			1,535,000
		預り保証金預金			14,114,622
		りそな/普通			14,114,622
	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	165,792,821
		建物附属設備		固定資産台帳参照	23,505,308
		什器備品		固定資産台帳参照	339,062
		保証金	文化産業信用組合	出資金	100,000
固定資産合計					262,963,976
資産合計					270,499,745
(流動負債)					
	未払金		固定資産税		3,171,000
流動負債合計					3,171,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(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	14,931,000
	退職給付引当金			5,530,000
	預り保証金		テナント預り保証金	14,114,622
固定負債合計				34,575,622
負債合計				37,746,622
正味財産				232,753,123