

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 75 期

自 2022年 9月 1日

至 2023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

2023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	1,035,822	7,348,270	△ 6,312,448
貯蔵品	0	3,432	△ 3,432
前払金	817,236	0	817,236
立替金	187,937	184,067	3,870
流動資産合計	2,040,995	7,535,769	△ 5,494,774
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,730,000	5,530,000	1,200,000
営繕積立資金	11,500,000	10,500,000	1,000,000
会館建設準備資金	27,547,163	26,547,163	1,000,000
周年行事準備資金	1,735,000	1,535,000	200,000
預り保証金預金	14,114,622	14,114,622	0
特定資産合計	61,626,785	58,226,785	3,400,000
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	161,859,047	165,792,821	△ 3,933,774
建物附属設備	20,193,686	23,505,308	△ 3,311,622
什器備品	66,410	339,062	△ 272,652
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	197,219,143	204,737,191	△ 7,518,048
固定資産合計	258,845,928	262,963,976	△ 4,118,048
資産合計	260,886,923	270,499,745	△ 9,612,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,312,000	3,171,000	141,000
前受金	664,000	0	664,000
流動負債合計	3,976,000	3,171,000	805,000
2. 固定負債			
長期借入金	4,407,000	14,931,000	△ 10,524,000
退職給付引当金	6,730,000	5,530,000	1,200,000
預り保証金	14,114,622	14,114,622	0
固定負債合計	25,251,622	34,575,622	△ 9,324,000
負債合計	29,227,622	37,746,622	△ 8,519,000
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	231,659,301	232,753,123	△ 1,093,822
負債及び正味財産合計	260,886,923	270,499,745	△ 9,612,822

正味財産増減計算書

2022年 9月 1日から2023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	[9,612,500]	[9,827,500]	[△ 215,000]
網	30,000	25,000	5,000
わな	355,000	295,000	60,000
第一種	9,000,000	9,265,000	△ 265,000
第二種	227,500	242,500	△ 15,000
事業収益	[89,696,509]	[87,134,679]	[2,561,830]
受託事業収益	30,426,805	31,359,463	△ 932,658
代行手数料・証明手数料	2,059,000	2,075,000	△ 16,000
参加料収益	1,920,000	2,025,000	△ 105,000
会報広告料収益	251,000	240,000	11,000
講習会受講料収益	10,498,730	10,097,050	401,680
ハンター保険取扱収益	278,350	263,100	15,250
貸室賃貸料収益	42,097,824	38,567,066	3,530,758
書籍販売収益	2,164,800	2,508,000	△ 343,200
助成金収益	[4,671,450]	[3,154,330]	[1,517,120]
受取寄付金	[100,000]	[0]	[100,000]
雑収益	[3,249,216]	[3,250,696]	[△ 1,480]
受取利息	6,942	5,825	1,117
雑収益	3,242,274	3,244,871	△ 2,597
経常収益計	107,329,675	103,367,205	3,962,470
(2) 経常費用			
事業費	[100,607,263]	[92,363,342]	[8,243,921]
役員報酬	220,000	70,000	150,000
給与	16,267,303	10,775,976	5,491,327
臨時雇用費	664,583	1,819,217	△ 1,154,634
福利厚生費	2,901,504	1,772,391	1,129,113
会議費	561,820	432,941	128,879
旅費交通費	1,730,973	1,151,462	579,511
通信運搬費	1,715,202	1,757,415	△ 42,213
減価償却費	7,292,066	7,509,098	△ 217,032
消耗品費	2,678,948	2,842,006	△ 163,058
用紙購入費	255,524	136,436	119,088
営繕費	0	153,857	△ 153,857
印刷製本費	803,110	855,800	△ 52,690
光熱水料費	247,253	386,303	△ 139,050
賃借料	1,262,983	1,159,321	103,662
渉外費	138,062	123,239	14,823
保険料	591,761	447,024	144,737
慶弔費	26,744	0	26,744
諸謝金	3,764,306	3,207,456	556,850

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	7,833,045	7,631,513	201,532
教育研修費	9,049,333	7,157,649	1,891,684
支払手数料	3,158,312	5,067,258	△ 1,908,946
支払助成金	3,117,050	3,174,800	△ 57,750
支払利息	132,237	283,029	△ 150,792
支払寄付金	200,000	235,715	△ 35,715
会館保守清掃費	2,546,983	1,934,540	612,443
退職給付費用	971,428	394,781	576,647
雑費	114,478	117,322	△ 2,844
委託費	1,935,450	407,330	1,528,120
委託事業費	30,426,805	31,359,463	△ 932,658
管理費	[7,816,234]	[6,040,950]	[1,775,284]
役員報酬	150,000	60,000	90,000
給与	3,883,240	2,865,408	1,017,832
福利厚生費	785,865	402,727	383,138
会議費	196,049	173,177	22,872
旅費交通費	382,277	273,514	108,763
通信運搬費	235,960	277,775	△ 41,815
減価償却費	225,982	239,929	△ 13,947
消耗品費	86,182	106,692	△ 20,510
用紙購入費	32,530	32,138	392
営繕費	0	13,143	△ 13,143
光熱水料費	98,901	154,521	△ 55,620
賃借料	476,483	415,301	61,182
渉外費	64,774	53,246	11,528
保険料	104,639	59,536	45,103
慶弔費	23,256	0	23,256
租税公課	130,155	121,187	8,968
支払手数料	575,556	562,432	13,124
支払利息	3,889	8,325	△ 4,436
支払寄付金	0	14,285	△ 14,285
会館保守清掃費	86,133	67,797	18,336
退職給付費用	228,572	92,889	135,683
雑費	45,791	46,928	△ 1,137
経常費用計	108,423,497	98,404,292	10,019,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,093,822	4,962,913	△ 6,056,735
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,093,822	4,962,913	△ 6,056,735
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	△ 1,093,822	4,962,913	△ 6,056,735
一般正味財産期首残高	232,753,123	227,790,210	4,962,913
一般正味財産期末残高	231,659,301	232,753,123	△ 1,093,822
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	231,659,301	232,753,123	△ 1,093,822

収支計算書

2022年 9月 1日から2023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	[9,562,500]	[9,612,500]	[△ 50,000]
事業収入	[71,373,000]	[89,696,509]	[△ 18,323,509]
助成金収入	[4,553,450]	[4,671,450]	[△ 118,000]
寄付金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
雑収入	[500,000]	[3,249,216]	[△ 2,749,216]
事業活動収入計	85,998,950	107,329,675	△ 21,330,725
2. 事業活動支出			
事業費支出	[71,497,462]	[92,343,769]	[△ 20,846,307]
役員報酬支出	60,000	220,000	△ 160,000
給与支出	14,231,429	16,267,303	△ 2,035,874
臨時雇賃金支出	1,000,000	664,583	335,417
福利厚生費支出	2,250,000	2,901,504	△ 651,504
会議費支出	1,350,001	561,820	788,181
旅費交通費支出	571,428	1,730,973	△ 1,159,545
通信運搬費支出	1,357,143	1,715,202	△ 358,059
消耗什器備品費支出	107,143	0	107,143
消耗品費支出	3,175,000	2,678,948	496,052
用紙購入費支出	178,572	255,524	△ 76,952
営繕費支出	145,715	0	145,715
印刷製本費支出	790,000	803,110	△ 13,110
光熱水料費支出	142,857	247,253	△ 104,396
賃借料支出	1,181,292	1,262,983	△ 81,691
渉外費支出	250,000	138,062	111,938
保険料支出	388,857	591,761	△ 202,904
慶弔費支出	142,857	26,744	116,113
諸謝金支出	0	3,764,306	△ 3,764,306
租税公課支出	7,865,715	7,833,045	32,670
教育研修費支出	10,320,000	9,049,333	1,270,667
手数料支出	2,511,428	3,158,312	△ 646,884
助成金支出	3,850,800	3,117,050	733,750
利息支出	307,372	132,237	175,135
寄付金支出	200,000	200,000	0
会館保守清掃費支出	1,942,857	2,546,983	△ 604,126
雑支出	241,546	114,478	127,068
委託費支出	16,935,450	1,935,450	15,000,000
委託事業支出	0	30,426,805	△ 30,426,805
管理費支出	[7,217,953]	[7,361,680]	[△ 143,727]
役員報酬支出	150,000	150,000	0
給与支出	3,748,571	3,883,240	△ 134,669
福利厚生費支出	500,000	785,865	△ 285,865

科 目	予算額	決算額	差 異
会議費支出	399,999	196,049	203,950
旅費交通費支出	228,572	382,277	△ 153,705
通信運搬費支出	542,857	235,960	306,897
消耗什器備品費支出	42,857	0	42,857
消耗品費支出	100,000	86,182	13,818
用紙購入費支出	71,428	32,530	38,898
営繕費支出	4,285	0	4,285
光熱水料費支出	57,143	98,901	△ 41,758
賃借料支出	418,708	476,483	△ 57,775
渉外費支出	100,000	64,774	35,226
保険料支出	51,143	104,639	△ 53,496
慶弔費支出	57,143	23,256	33,887
租税公課支出	134,285	130,155	4,130
手数料支出	438,572	575,556	△ 136,984
利息支出	18,628	3,889	14,739
会館保守清掃費支出	57,143	86,133	△ 28,990
雑支出	96,619	45,791	50,828
事業活動支出計	78,715,415	99,705,449	△ 20,990,034
事業活動収支差額	7,283,535	7,624,226	△ 340,691
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[8,000,000]	[424,030]	[7,575,970]
投資活動収入計	8,000,000	424,030	7,575,970
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4,900,000]	[3,824,030]	[1,075,970]
投資活動支出計	4,900,000	3,824,030	1,075,970
投資活動収支差額	3,100,000	△ 3,400,000	6,500,000
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]	[10,524,000]	[0]
財務活動支出計	10,524,000	10,524,000	0
財務活動収支差額	△ 10,524,000	△ 10,524,000	0
IV 予備費支出	0	――	0
当期収支差額	△ 140,465	△ 6,299,774	6,159,309
前期繰越収支差額	4,364,769	4,364,769	0
次期繰越収支差額	4,224,304	△ 1,935,005	6,159,309

財産目録

2023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	282,854	
	預金	普通預金	運転資金として	670,638	
		りそな銀行(流動)		40,591	
		三菱UFJ銀行(流動)		47,117	
		文化産業信用組合(流動)		16,445	
		三井住友銀行(流動)		224,785	
		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	
	前払金		初心者講習会場費、有害鳥獣捕獲業務	817,236	
立替金		テナント光熱費	187,937		
流動資産合計				2,040,995	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産		6,730,000	
		文化産業信組/定期預金		6,730,000	
		営繕積立資金		11,500,000	
		三井住友信託/普通預金		11,500,000	
		会館建設準備資金		27,547,163	
		文化産業信組/定期預金		27,547,163	
		周年行事準備資金		1,735,000	
		文化産業信組/定期預金		1,735,000	
		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	161,859,047
		建物附属設備		固定資産台帳参照	20,193,686
		什器備品		固定資産台帳参照	66,410
		保証金	文化産業信用組合	出資金	100,000
固定資産合計				258,845,928	
資産合計				260,886,923	
(流動負債)	未払金		固定資産税	3,312,000	
	前受金		有害鳥獣捕獲業務	664,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債合計				3,976,000
(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	4,407,000
	退職給付引当金			6,730,000
	預り保証金		テナント預り保証金	14,114,622
固定負債合計				25,251,622
負債合計				29,227,622
正味財産				231,659,301