

決算報告書

第 76 期

自 2023年 9月 1日

至 2024年 8月31日

公益社団法人 東京都猟友会

一般會計

貸借対照表

2024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	3,432,426	1,035,822	2,396,604
前払金	109,200	817,236	△ 708,036
立替金	191,810	187,937	3,873
流動資産合計	3,733,436	2,040,995	1,692,441
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,360,000	6,730,000	1,630,000
営繕積立資金	13,000,000	11,500,000	1,500,000
会館建設準備資金	29,547,163	27,547,163	2,000,000
周年行事準備資金	1,935,000	1,735,000	200,000
預り保証金預金	13,501,862	14,114,622	△ 612,760
特定資産合計	66,344,025	61,626,785	4,717,240
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	157,925,273	161,859,047	△ 3,933,774
建物附属設備	16,897,451	20,193,686	△ 3,296,235
什器備品	163,075	66,410	96,665
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	190,085,799	197,219,143	△ 7,133,344
固定資産合計	256,429,824	258,845,928	△ 2,416,104
資産合計	260,163,260	260,886,923	△ 723,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,405,000	3,312,000	93,000
前受金	0	664,000	△ 664,000
仮受金	50,754	0	50,754
流動負債合計	3,455,754	3,976,000	△ 520,246
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,407,000	△ 4,407,000
退職給付引当金	8,360,000	6,730,000	1,630,000
預り保証金	13,501,862	14,114,622	△ 612,760
固定負債合計	21,861,862	25,251,622	△ 3,389,760
負債合計	25,317,616	29,227,622	△ 3,910,006
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	234,845,644	231,659,301	3,186,343
負債及び正味財産合計	260,163,260	260,886,923	△ 723,663

正味財産増減計算書

2023年 9月 1日から2024年 8月31日まで

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 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	[9,315,000]	[9,612,500]	[△ 297,500]
網	25,000	30,000	△ 5,000
わな	440,000	355,000	85,000
第一種	8,640,000	9,000,000	△ 360,000
第二種	210,000	227,500	△ 17,500
事業収益	[80,154,126]	[89,696,509]	[△ 9,542,383]
受託事業収益	17,677,842	30,426,805	△ 12,748,963
代行手数料・証明手数料	2,075,000	2,059,000	16,000
参加料収益	2,148,000	1,920,000	228,000
会報広告料収益	227,000	251,000	△ 24,000
講習会受講料収益	12,190,150	10,498,730	1,691,420
ハンター保険取扱収益	275,950	278,350	△ 2,400
貸室賃貸料収益	41,388,984	42,097,824	△ 708,840
書籍販売収益	4,171,200	2,164,800	2,006,400
助成金収益	[4,883,800]	[4,671,450]	[212,350]
受取寄付金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
雑収益	[2,638,530]	[3,249,216]	[△ 610,686]
受取利息	6,865	6,942	△ 77
雑収益	2,631,665	3,242,274	△ 610,609
経常収益計	96,991,456	107,329,675	△ 10,338,219
(2) 経常費用			
事業費	[86,081,163]	[100,607,263]	[△ 14,526,100]
役員報酬	460,000	220,000	240,000
給与	13,868,996	16,267,303	△ 2,398,307
臨時雇用費	2,701,463	664,583	2,036,880
福利厚生費	2,565,859	2,901,504	△ 335,645
会議費	724,737	561,820	162,917
旅費交通費	1,701,124	1,730,973	△ 29,849
通信運搬費	1,828,093	1,715,202	112,891
減価償却費	7,093,534	7,292,066	△ 198,532
消耗品費	3,447,479	2,678,948	768,531
用紙購入費	244,223	255,524	△ 11,301
営繕費	48,715	0	48,715
印刷製本費	1,098,350	803,110	295,240
光熱水料費	0	247,253	△ 247,253
賃借料	1,418,713	1,262,983	155,730
渉外費	169,648	138,062	31,586
保険料	510,008	591,761	△ 81,753
慶弔費	0	26,744	△ 26,744
諸謝金	2,439,003	3,764,306	△ 1,325,303

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	8,235,969	7,833,045	402,924
教育研修費	8,851,693	9,049,333	△ 197,640
支払手数料	3,978,260	3,158,312	819,948
支払助成金	2,282,650	3,117,050	△ 834,400
支払利息	10,674	132,237	△ 121,563
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,590,682	2,546,983	43,699
退職給付費用	1,319,524	971,428	348,096
雑費	34,240	114,478	△ 80,238
委託費	2,193,869	1,935,450	258,419
委託事業費	16,063,657	30,426,805	△ 14,363,148
管理費	[7,723,950]	[7,816,234]	[△ 92,284]
役員報酬	120,000	150,000	△ 30,000
給与	3,261,143	3,883,240	△ 622,097
臨時雇用費	509,201	0	509,201
福利厚生費	655,144	785,865	△ 130,721
会議費	245,418	196,049	49,369
旅費交通費	412,756	382,277	30,479
通信運搬費	231,723	235,960	△ 4,237
減価償却費	234,610	225,982	8,628
消耗品費	86,613	86,182	431
用紙購入費	29,751	32,530	△ 2,779
営繕費	19,485	0	19,485
光熱水料費	0	98,901	△ 98,901
賃借料	533,082	476,483	56,599
渉外費	76,512	64,774	11,738
保険料	104,762	104,639	123
慶弔費	0	23,256	△ 23,256
租税公課	135,781	130,155	5,626
支払手数料	629,572	575,556	54,016
支払利息	314	3,889	△ 3,575
会館保守清掃費	113,910	86,133	27,777
退職給付費用	310,476	228,572	81,904
雑費	13,697	45,791	△ 32,094
経常費用計	93,805,113	108,423,497	△ 14,618,384
評価損益等調整前当期経常増減額	3,186,343	△ 1,093,822	4,280,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,186,343	△ 1,093,822	4,280,165
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	3, 186, 343	△ 1, 093, 822	4, 280, 165
	一般正味財産期首残高	231, 659, 301	232, 753, 123	△ 1, 093, 822
	一般正味財産期末残高	234, 845, 644	231, 659, 301	3, 186, 343
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	234, 845, 644	231, 659, 301	3, 186, 343

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 9月 1日から令和 6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	4,657,500	4,657,500	0	0	0	4,657,500	9,315,000
納・わな・第一種	4,552,500	4,552,500				4,552,500	9,105,000
第二種	105,000	105,000				105,000	210,000
事業収益	34,317,992	34,317,992	41,388,984	4,447,150	45,836,134	0	80,154,126
受託事業収益	17,677,842	17,677,842					17,677,842
代行・証明手数料	2,075,000	2,075,000					2,075,000
参加料収益	2,148,000	2,148,000					2,148,000
会報広告料収益	227,000	227,000					227,000
講習会受講料収益	12,190,150	12,190,150					12,190,150
ハンター保険取扱収益				275,950	275,950		275,950
賞室賞資料収益			41,388,984		41,388,984		41,388,984
書籍販売収益				4,171,200	4,171,200		4,171,200
助成金収益	2,774,000	2,774,000		2,109,800	2,109,800		4,883,800
受取寄附金		0			0		0
雑収益	0	0	2,229,722	408,808	2,638,530	0	2,638,530
受取利息		0	6,865		6,865		6,865
雑収益		0	2,222,857	408,808	2,631,665		2,631,665
経常収益計	41,749,492	41,749,492	43,618,706	6,965,758	50,584,464	4,657,500	96,991,456
(2) 経常費用							
事業費	53,444,547	53,444,547	23,588,265	9,048,351	32,636,616	0	86,081,163
役員報酬	460,000	460,000			0		460,000
給与	9,547,067	9,547,067	3,261,143	1,060,786	4,321,929		13,868,996
手当		0			0		0
臨時雇用費	1,973,036	1,973,036	509,201	219,226	728,427		2,701,463
福利厚生費	1,710,582	1,710,582	655,142	200,135	855,277		2,565,859
会議費	431,387	431,387	245,418	47,932	293,350		724,737
旅費交通費	1,226,456	1,226,456	412,755	61,913	474,668		1,701,124
通信運搬費	1,561,610	1,561,610	231,724	34,759	266,483		1,828,093
減価償却費	1,039,725	1,039,725	6,018,617	35,192	6,053,809		7,093,534
消耗什器備品費		0			0		0
消耗品費	354,344	354,344	86,613	3,006,522	3,093,135		3,447,479
用紙購入費	210,009	210,009	29,751	4,463	34,214		244,223
営繕費	26,306	26,306	19,486	2,923	22,409		48,715
印刷製本費	1,098,350	1,098,350			0		1,098,350
諸謝金	2,439,003	2,439,003			0		2,439,003
光熱水料費		0			0		0
賃借料	729,216	729,216	609,535	79,962	689,497		1,418,713
渉外費	81,661	81,661	76,511	11,476	87,987		169,648
保険料	168,996	168,996	325,298	15,714	341,012		510,008
慶弔費		0			0		0
租税公課	2,450,262	2,450,262	5,576,286	209,421	5,785,707		8,235,969
教育研修費	7,478,113	7,478,113		1,373,580	1,373,580		8,851,693
支払負担金		0			0		0
支払手数料	849,921	849,921	3,033,903	94,436	3,128,339		3,978,260
支払助成金	2,006,700	2,006,700		275,950	275,950		2,282,650
支払利息	1,523	1,523	9,104	47	9,151		10,674
支払寄付金	200,000	200,000			0		200,000
会館保守清掃費	409,990	409,990	2,163,606	17,086	2,180,692		2,590,682
退職給付費用	908,143	908,143	310,476	100,905	411,381		1,319,524
委託費		0		2,193,869	2,193,869		2,193,869
委託事業費	16,063,657	16,063,657			0		16,063,657
長期前払費用償却		0			0		0
雑費	18,490	18,490	13,696	2,054	15,750		34,240
管理費	0	0	0	0	0	7,723,950	7,723,950
役員報酬						120,000	120,000
給与						3,261,143	3,261,143
手当							0
臨時雇用費						509,201	509,201
福利厚生費						655,144	655,144
会議費						245,418	245,418
旅費交通費						412,756	412,756
通信運搬費						231,723	231,723
減価償却費						234,610	234,610
消耗什器備品費							0
消耗品費						86,613	86,613
用紙購入費						29,751	29,751
営繕費						19,485	19,485
印刷製本費							0
諸謝金							0
光熱水料費							0
賃借料						533,082	533,082
渉外費						76,512	76,512
保険料						104,762	104,762
慶弔費							0
租税公課						135,781	135,781
教育研修費							0
支払負担金							0
支払手数料						629,572	629,572
支払助成金							0
支払利息						314	314
支払寄付金							0
会館保守清掃費						113,910	113,910
退職給付費用						310,476	310,476
委託費							0
長期前払費用償却							0
雑費						13,697	13,697
経常費用計	53,444,547	53,444,547	23,588,265	9,048,351	32,636,616	7,723,950	93,805,113
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,695,055	-11,695,055	20,030,441	-2,082,593	17,947,848	-3,066,450	3,186,343
評価損益等計							0
当期経常増減額	-11,695,055	-11,695,055	20,030,441	-2,082,593	17,947,848	-3,066,450	3,186,343
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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							
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	-11,695,055	-11,695,055	20,030,441	-2,082,593	17,947,848	-3,066,450	3,186,343
他会計振替額	8,956,949	8,956,949	-8,956,949		-8,956,949		0
当期一般正味財産増減額	-2,738,106	-2,738,106	11,073,492	-2,082,593	8,990,899	-3,066,450	3,186,343
一般正味財産期首残高						231,659,301	231,659,301
一般正味財産期末残高	-2,738,106	-2,738,106	11,073,492	-2,082,593	8,990,899	228,592,851	234,845,644
II 指定正味財産増減の部							
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	-2,738,106	-2,738,106	11,073,492	-2,082,593	8,990,899	228,592,851	234,845,644

財産目録

2024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	440,781	
	預金	普通預金		運転資金として	2,991,645	
		りそな銀行（流動）			1,849,486	
		三菱UFJ銀行（流動）			488,467	
		文化産業信用組合（流動）			300,883	
		三井住友銀行（流動）			352,809	
	前払金			初心者講習会場費	109,200	
立替金			テナント光熱費	191,810		
流動資産合計					3,733,436	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産				8,360,000	
	文化産業信組/定期預金				8,360,000	
	営繕積立資金				13,000,000	
	三井住友信託/普通預金				13,000,000	
	会館建設準備資金				29,547,163	
	文化産業信組/定期預金				29,547,163	
	周年行事準備資金				1,935,000	
	文化産業信組/定期預金				1,935,000	
	預り保証金預金				13,501,862	
	りそな/普通				13,501,862	
	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		157,925,273
		建物附属設備		固定資産台帳参照		16,897,451
		什器備品		固定資産台帳参照		163,075
		保証金	文化産業信用組合	出資金		100,000
	固定資産合計					256,429,824
資産合計					260,163,260	
(流動負債)	未払金		固定資産税		3,405,000	
	仮受金				50,754	
流動負債合計					3,455,754	
(固定負債)	退職給付引当金				8,360,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	預り保証金		テナント預り保証金	13,501,862
固定負債合計				21,861,862
負債合計				25,317,616
正味財産				234,845,644

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物 …… 定額法による減価償却を実施している。

建物附属設備、什器備品 …… 定率法による減価償却を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、前払金、立替金、及び、未払金、前受金、仮受金を含めることにしている。

なお、当期末残高は 2. に記載する通りである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	282,854	440,781
普通預金	670,638	2,991,645
定期預金	82,330	0
前 払 金	817,236	109,200
立 替 金	187,937	191,810
流動資産合計	2,040,995	3,733,436
未 払 金	3,312,000	3,405,000
前 受 金	664,000	0
仮 受 金	0	50,754
流動負債合計	3,976,000	3,455,754
次期繰越収支差額	-1,935,005	277,682

3. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	6,730,000	1,630,000	0	8,360,000
営繕積立資金	11,500,000	1,500,000	0	13,000,000
会館建設準備資金	27,547,163	2,000,000	0	29,547,163
周年行事準備資金	1,735,000	200,000	0	1,935,000
預り保証金預金	14,114,622	341,700	954,460	13,501,862
合 計	61,626,785	5,671,700	954,460	66,344,025

4. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
退職給付引当資産	8,360,000	(0)	(0)	(8,360,000)
営繕積立資金	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
会館建設準備資金	29,547,163	(0)	(29,547,163)	(0)
周年行事準備資金	1,935,000	(0)	(1,935,000)	(0)
預り保証金預金	13,501,862	(0)	(0)	(13,501,862)
合 計	66,344,025	(0)	(44,482,163)	(21,861,862)

5. 償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	196,688,723	38,763,450	157,925,273
建 物 附 属 設 備	73,149,731	56,252,280	16,897,451
什 器 備 品	3,620,626	3,457,551	163,075
合 計	273,459,080	98,473,281	174,985,799

6. 引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,730,000	1,630,000	0	0	8,360,000

退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

7. 借入金限度額及び債務負担額は、次のとおりである。

借入金限度額は、1億円とする。

債務負担額は、ない。

8. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）を有している。

9. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸借対照表計上額	当期末時価
172,925,273	438,526,873

(注1) 貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末時価は、土地については固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 特定資産の明細

計算書類に対する注記 3.4.において記載をしているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

計算書類に対する注記 6.において記載をしているため、内容の記載を省略する。