

決算報告書

第 77 期

自 2024年 9月 1日

至 2025年 8月31日

公益社団法人 東京都猫友会

一般会計

貸借対照表

2025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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,241,177	3,432,426	3,808,751
前払金	109,200	109,200	0
立替金	184,959	191,810	6,851
流動資産合計	7,535,336	3,733,436	3,801,900
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,910,000	8,360,000	1,550,000
営繕積立資金	14,500,000	13,000,000	1,500,000
会館建設準備資金	32,547,163	29,547,163	3,000,000
周年行事準備資金	2,135,000	1,935,000	200,000
預り保証金預金	13,063,385	13,501,862	438,477
特定資産合計	72,155,548	66,344,025	5,811,523
(3) その他固定資産			
土地	15,000,000	15,000,000	0
建物	153,991,499	157,925,273	3,933,774
建物附属設備	13,601,216	16,897,451	3,296,235
什器備品	1,400,235	163,075	1,237,160
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	184,092,950	190,085,799	5,992,849
固定資産合計	256,248,498	256,429,824	181,326
資産合計	263,783,834	260,163,260	3,620,574
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,405,000	3,405,000	0
前受金	720,000	0	720,000
仮受金	0	50,754	50,754
流動負債合計	4,125,000	3,455,754	669,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,910,000	8,360,000	1,550,000
預り保証金	13,063,385	13,501,862	438,477
固定負債合計	22,973,385	21,861,862	1,111,523
負債合計	27,098,385	25,317,616	1,780,769
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	236,685,449	234,845,644	1,839,805
正味財産合計	236,685,449	234,845,644	1,839,805
負債及び正味財産合計	263,783,834	260,163,260	3,620,574

正味財産増減計算書

2024年 9月 1日から2025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
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	[9,380,000]	[9,315,000]	[65,000]
網	15,000	25,000	10,000
わな	410,000	440,000	30,000
第一種	8,730,000	8,640,000	90,000
第二種	225,000	210,000	15,000
事業収益	[84,986,324]	[80,154,126]	[4,832,198]
受託事業収益	19,472,802	17,677,842	1,794,960
代行手数料・証明手数料	2,106,000	2,075,000	31,000
参加料収益	2,185,000	2,148,000	37,000
会報広告料収益	230,000	227,000	3,000
講習会受講料収益	14,500,100	12,190,150	2,309,950
ハンター保険取扱収益	271,940	275,950	4,010
貸室賃貸料収益	43,052,482	41,388,984	1,663,498
書籍販売収益	3,168,000	4,171,200	1,003,200
助成金収益	[5,991,410]	[4,883,800]	[1,107,610]
雑収益	[2,183,424]	[2,638,530]	[455,106]
受取利息	20,986	6,865	14,121
雑収益	2,162,438	2,631,665	469,227
経常収益計	102,541,158	96,991,456	5,549,702
(2) 経常費用			
事業費	[92,731,051]	[86,081,163]	[6,649,888]
役員報酬	960,000	460,000	500,000
給与	14,049,074	13,868,996	180,078
臨時雇用費	1,398,202	2,701,463	1,303,261
福利厚生費	2,641,131	2,565,859	75,272
会議費	700,375	724,737	24,362
旅費交通費	2,694,495	1,701,124	993,371
通信運搬費	2,180,689	1,828,093	352,596
減価償却費	7,687,238	7,093,534	593,704
消耗品費	3,277,118	3,447,479	170,361
用紙購入費	236,343	244,223	7,880
営繕費	1,930,437	48,715	1,881,722
印刷製本費	1,190,420	1,098,350	92,070
光熱水料費	264,767	0	264,767
賃借料	1,317,226	1,418,713	101,487
渉外費	216,293	169,648	46,645
保険料	504,908	510,008	5,100
諸謝金	2,405,592	2,439,003	33,411
租税公課	8,901,292	8,235,969	665,323
教育研修費	9,185,936	8,851,693	334,243

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	4,286,132	3,978,260	307,872
支払助成金	2,722,050	2,282,650	439,400
支払利息	0	10,674	10,674
支払寄付金	200,000	200,000	0
会館保守清掃費	2,725,073	2,590,682	134,391
退職給付費用	1,254,761	1,319,524	64,763
雑費	6,707	34,240	27,533
委託費	2,094,383	2,193,869	99,486
委託事業費	17,700,409	16,063,657	1,636,752
管理費	[7,970,302]	[7,723,950]	[246,352]
役員報酬	150,000	120,000	30,000
給与	3,679,343	3,261,143	418,200
臨時雇用費	166,089	509,201	343,112
福利厚生費	708,196	655,144	53,052
会議費	197,158	245,418	48,260
旅費交通費	446,898	412,756	34,142
通信運搬費	245,712	231,723	13,989
減価償却費	234,611	234,610	1
消耗品費	101,014	86,613	14,401
用紙購入費	26,307	29,751	3,444
営繕費	53,743	19,485	34,258
光熱水料費	105,907	0	105,907
賃借料	492,488	533,082	40,594
渉外費	118,488	76,512	41,976
保険料	102,722	104,762	2,040
租税公課	134,108	135,781	1,673
支払手数料	588,263	629,572	41,309
支払利息	0	314	314
会館保守清掃費	121,333	113,910	7,423
退職給付費用	295,239	310,476	15,237
雑費	2,683	13,697	11,014
経常費用計	100,701,353	93,805,113	6,896,240
評価損益等調整前当期経常増減額	1,839,805	3,186,343	1,346,538
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,839,805	3,186,343	1,346,538
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
当期一般正味財産増減額	1,839,805	3,186,343	1,346,538
一般正味財産期首残高	234,845,644	231,659,301	3,186,343

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	236,685,449	234,845,644	1,839,805
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
正味財産期末残高	236,685,449	234,845,644	1,839,805

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 9月 1日から令和 7年 8月31日まで

公益社団法人 東京都狹友会

(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							0
受取会費収益	4,690,000	4,690,000	0	0	0	4,690,000	9,380,000
網・わな・第一種	4,577,500	4,577,500				4,577,500	9,155,000
第二種	112,500	112,500				112,500	225,000
事業収益	38,493,902	38,493,902	43,052,482	3,439,940	46,492,422	0	84,986,324
受託事業収益	19,472,802	19,472,802					19,472,802
代行・証明手数料	2,106,000	2,106,000					2,106,000
参加料収益	2,185,000	2,185,000					2,185,000
会報広告料収益	230,000	230,000					230,000
講習会受講料収益	14,500,100	14,500,100					14,500,100
ハンター保険取扱収益				271,940	271,940		271,940
貸室賃貸料収益			43,052,482		43,052,482		43,052,482
書籍販売収益				3,168,000	3,168,000		3,168,000
助成金収益	2,759,610	2,759,610		3,231,800	3,231,800		5,991,410
受取寄附金		0			0		0
雑収益	0	0	1,947,223	236,201	2,183,424	0	2,183,424
受取利息			20,986		20,986		20,986
雑収益		0	1,926,237	236,201	2,162,438		2,162,438
経常収益計	45,943,512	45,943,512	44,999,705	6,907,941	51,907,646	4,690,000	102,541,158
(2) 経常費用							
事業費	57,287,230	57,287,230	26,442,553	9,001,268	35,443,821	0	92,731,051
役員報酬	450,000	450,000		510,000	510,000		960,000
給与	9,332,759	9,332,759	3,679,342	1,036,973	4,716,315		14,049,074
手当		0			0		0
臨時雇用費	1,108,902	1,108,902	166,089	123,211	289,300		1,398,202
福利厚生費	1,729,575	1,729,575	708,197	203,359	911,556		2,641,131
会議費	452,894	452,894	197,159	50,322	247,481		700,375
旅費交通費	2,168,562	2,168,562	446,898	79,035	525,933		2,694,495
通信運搬費	1,898,121	1,898,121	245,711	36,857	282,568		2,180,689
減価償却費	1,518,430	1,518,430	6,018,617	150,191	6,168,808		7,687,238
消耗什器備品費		0			0		0
消耗品費	906,120	906,120	101,015	2,269,983	2,370,998		3,277,118
用紙購入費	206,090	206,090	26,307	3,946	30,253		236,343
営繕費	260,653	260,653	1,661,723	8,061	1,669,784		1,930,437
印刷製本費	1,190,420	1,190,420			0		1,190,420
諸謝金	2,405,592	2,405,592			0		2,405,592
光熱水料費	142,974	142,974	105,907	15,886	121,793		264,767
賃借料	674,413	674,413	568,940	73,873	642,813		1,317,226
渉外費	80,032	80,032	118,488	17,773	136,261		216,293
保険料	166,242	166,242	323,258	15,408	338,666		504,908
慶弔費		0			0		0
租税公課	2,420,677	2,420,677	6,099,252	381,363	6,480,615		8,901,292
教育研修費	7,732,435	7,732,435		1,453,501	1,453,501		9,185,936
支払負担金		0			0		0
支払手数料	794,154	794,154	3,403,739	88,239	3,491,978		4,286,132
支払助成金	2,447,700	2,447,700		274,350	274,350		2,722,050
支払利息		0			0		0
支払寄付金	200,000	200,000			0		200,000
会館保守清掃費	432,883	432,883	2,273,990	18,200	2,292,190		2,725,073
退職給付費用	863,571	863,571	295,238	95,952	391,190		1,254,761
委託費		0		2,094,383	2,094,383		2,094,383
委託事業費	17,700,409	17,700,409			0		17,700,409
長期前払費用償却		0			0		0
雑費	3,622	3,622	2,683	402	3,085		6,707
管理費	0	0	0	0	0	7,970,302	7,970,302
役員報酬						150,000	150,000
給与						3,679,343	3,679,343
手当							0
臨時雇用費						166,089	166,089
福利厚生費						708,196	708,196
会議費						197,158	197,158
旅費交通費						446,898	446,898
通信運搬費						245,712	245,712
減価償却費						234,611	234,611
消耗什器備品費							0
消耗品費						101,014	101,014
用紙購入費						26,307	26,307
営繕費						53,743	53,743
印刷製本費							0
諸謝金							0
光熱水料費						105,907	105,907
賃借料						492,488	492,488
渉外費						118,488	118,488
保険料						102,722	102,722
慶弔費							0
租税公課						134,108	134,108
教育研修費							0
支払負担金							0
支払手数料						588,263	588,263
支払助成金							0
支払利息							0
支払寄付金							0
会館保守清掃費						121,333	121,333
退職給付費用						295,239	295,239
委託費							0
長期前払費用償却							0
雑費					2,683		2,683
経常費用計	57,287,230	57,287,230	26,442,553	9,001,268	35,443,821	7,970,302	100,701,353
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,343,718	-11,343,718	18,557,152	-2,093,327	16,463,825	-3,280,302	1,839,805
評価損益等計							0
当期経常増減額	-11,343,718	-11,343,718	18,557,152	-2,093,327	16,463,825	-3,280,302	1,839,805
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	-11,343,718	-11,343,718	18,557,152	-2,093,327	16,463,825	-3,280,302	1,839,805
他会計振替額	8,142,198	8,142,198	-8,142,198		-8,142,198		0
当期一般正味財産増減額	-3,201,520	-3,201,520	10,414,954	-2,093,327	8,321,627	-3,280,302	1,839,805
一般正味財産期首残高						234,845,644	234,845,644
一般正味財産期末残高	-3,201,520	-3,201,520	10,414,954	-2,093,327	8,321,627	231,565,342	236,685,449
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	-3,201,520	-3,201,520	10,414,954	-2,093,327	8,321,627	231,565,342	236,685,449

財産目録

2025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	429,124	
	預金	普通預金	運転資金として	6,812,053	
		りそな銀行（流動）		3,424,526	
		三菱UFJ銀行（流動）		1,601,233	
		文化産業信用組合（流動）		254,140	
		三井住友銀行（流動）		1,532,154	
	前払金		初心者講習会場費	109,200	
	立替金		テナント光熱費	184,959	
流動資産合計				7,535,336	
(固定資産)	特定資産				
		退職給付引当資産		9,910,000	
		文化産業信組/定期預金		9,910,000	
		営繕積立資金		14,500,000	
		三井住友信託/普通預金		14,500,000	
		会館建設準備資金		32,547,163	
		文化産業信組/定期預金		32,547,163	
		周年行事準備資金		2,135,000	
		文化産業信組/定期預金		2,135,000	
		預り保証金預金		13,063,385	
		りそな/普通		13,063,385	
	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	153,991,499
		建物附属設備		固定資産台帳参照	13,601,216
		什器備品		固定資産台帳参照	1,400,235
保証金		文化産業信用組合	出資金	100,000	
固定資産合計				256,248,498	
資産合計				263,783,834	
(流動負債)	未払金		固定資産税	3,405,000	
	前受金		1都8県RS射撃研修翌期分	720,000	
流動負債合計				4,125,000	
(固定負債)	退職給付引当金			9,910,000	

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	13,063,385
固定負債合計				22,973,385
負債合計				27,098,385
正味財産				236,685,449

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	440,781	429,124
普通預金	2,991,645	6,812,053
前 払 金	109,200	109,200
立 替 金	191,810	184,959
流動資産合計	3,733,436	7,535,336
未 払 金	3,405,000	3,405,000
前 受 金	0	720,000
仮 受 金	50,754	0
流動負債合計	3,455,754	4,125,000
次期繰越収支差額	277,682	3,410,336

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	8,360,000	1,550,000	0	9,910,000
営 繕 積 立 資 金	13,000,000	1,500,000	0	14,500,000
会館建設準備資金	29,547,163	3,000,000	0	32,547,163
周年行事準備資金	1,935,000	200,000	0	2,135,000
預り保証金預金	13,501,862	2,668,466	3,106,943	13,063,385
合 計	66,344,025	8,918,466	3,106,943	72,155,548

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	9,910,000	(0)	(0)	(9,910,000)
営 繕 積 立 資 金	14,500,000	(0)	(14,500,000)	(0)
会館建設準備資金	32,547,163	(0)	(32,547,163)	(0)
周年行事準備資金	2,135,000	(0)	(2,135,000)	(0)
預り保証金預金	13,063,385	(0)	(0)	(13,063,385)
合 計	72,155,548	(0)	(49,182,163)	(22,973,385)

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	42,697,224	153,991,499
建 物 附 属 設 備	73,149,731	59,548,515	13,601,216
什 器 備 品	5,549,626	4,149,391	1,400,235
合 計	275,388,080	106,395,130	168,992,950

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	8,360,000	1,550,000	0	0	9,910,000

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
168,991,499	434,593,099

(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。