

平成27年度

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日



一般財団法人 主婦会館

【目次】

1・貸借対照表(様式1-1)	1
2・貸借対照表内訳表(様式1-4)	3
3・正味財産増減計算書(様式2-1)	4
4・正味財産増減計算書内訳表(様式2-4)	7
5・財務諸表に対する注記 「公益法人会計基準」の運用指針 財務諸表に対する注記に基づき作成	10
6・財産目録(参考資料) ※2008年(平成20年)4月、「公益法人会計基準」の運用指針の定めのある財産目録 については移行法人又財団法人は、 <u>これを作成しないことができる。</u>	12
7・収支計算書(参考資料) ※2008年(平成20年)4月、「公益法人会計基準」の運用指針においては、収支計算書 は <u>除外される。</u>	15
8・収支計算書内訳表(参考資料)	18
9・監査報告書	

* 2008年(平成20年)4月、「公益法人会計基準」の運用指針に基づき作成

貸借対照表

2016年（平成28年）3月31日現在

(様式1-1)

(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	52,767,380	24,442,793	28,324,587
未収金	3,661,458	4,073,154	▲ 411,696
売掛金	10,939,308	16,508,366	▲ 5,569,058
貸倒引当金	0	▲ 2,374,851	2,374,851
立替金	0	0	0
前払費用	0	2,276,190	▲ 2,276,190
貯蔵品	2,565,982	2,534,325	31,657
流動資産合計	69,934,128	47,459,977	22,474,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	500,000	500,000	0
基本財産土地	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,500,000	10,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立金	3,600,278	1,800,000	1,800,278
特定資産合計	3,600,278	1,800,000	1,800,278
(3) その他固定資産			
借地権	131,229,125	131,229,125	0
建 物	1,202,898,577	1,202,898,577	0
建物付属設備	632,336,948	630,619,246	1,717,702
什器備品	45,896,379	26,066,723	19,829,656
減価償却累計額	▲ 989,123,503	▲ 951,735,903	▲ 37,387,600
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	282,656	403,276	▲ 120,620
その他固定資産合計	1,024,519,021	1,040,479,883	▲ 15,960,862
固定資産合計	1,038,619,299	1,052,779,883	▲ 14,160,584
資産合計	1,108,553,427	1,100,239,860	8,313,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,410,383	10,616,393	▲ 206,010
買掛金	10,880,804	8,646,359	2,234,445
未払消費税	4,939,300	11,650,400	▲ 6,711,100
未払法人税	24,014,600	20,486,200	3,528,400
預り金	2,107,043	2,102,516	4,527
予約金	854,820	417,636	437,184
短期借入金	28,000,000	34,660,000	▲ 6,660,000
一年以内返済予定長期借入金	99,991,410	75,788,348	24,203,062
一年以内返済予定証書借入金	62,000,000	94,000,000	▲ 32,000,000
賞与引当金	3,687,962	1,922,000	1,765,962
流動負債合計	246,886,322	260,289,852	▲ 13,403,530
2. 固定負債			
長期借入金	459,723,322	444,232,857	15,490,465
証書借入金	59,500,000	77,500,000	▲ 18,000,000
長期未払金	10,216,101	0	10,216,101
退職給付引当金	10,100,680	10,150,467	▲ 49,787

貸借対照表

2016年（平成28年）3月31日現在

（様式1-1）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	670,769,228	663,112,449	7,656,779
負債合計	917,655,550	923,402,301	▲ 5,746,751
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金・土地	10,500,000	10,500,000	0
指定正味財産合計	10,500,000	10,500,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,500,000)	(10,500,000)	0
2. 一般正味財産	180,397,877	166,337,559	14,060,318
退職給与積立金	1,800,000	1,800,000	0
正味財産合計	190,897,877	176,837,559	14,060,318
負債及び正味財産合計	1,108,553,427	1,100,239,860	8,313,567

貸借対照表内訳表

2016年（平成28年）3月31日現在

(様式1-4)

(単位：円)

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	31,859,514	20,907,866	0	52,767,380
未収金	726,522	2,934,936	0	3,661,458
売掛金	0	10,939,308	0	10,939,308
貯蔵品	172,167	2,393,815	0	2,565,982
内部取引勘定	▲ 150,345,231	157,314,273	▲ 6,969,042	0
流動資産合計	▲ 117,587,028	194,490,198	▲ 6,969,042	69,934,128
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
土地	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
(2) 特定資産				
退職給与積立金	3,600,278	0	0	3,600,278
特定資産合計	3,600,278	0	0	3,600,278
(3) その他固定資産				
借地権	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
建物	132,318,843	1,046,521,762	24,057,972	1,202,898,577
建物付属設備	69,494,474	550,198,500	12,643,974	632,336,948
什器備品	3,837,473	41,293,101	765,805	45,896,379
減価償却累計額	▲ 107,353,463	▲ 862,069,694	▲ 19,700,346	▲ 989,123,503
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	282,656	0	0	282,656
その他固定資産合計	113,125,059	890,981,998	20,411,964	1,024,519,021
固定資産合計	127,225,337	890,981,998	20,411,964	1,035,019,021
資産合計	9,638,309	1,085,472,196	13,442,922	1,108,553,427
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,687,638	1,722,745	0	10,410,383
買掛金	0	10,880,804	0	10,880,804
未払消費税	493,930	4,445,370	0	4,939,300
未払法人税	0	24,014,600	0	24,014,600
預り金	2,084,117	22,926	0	2,107,043
予約金	0	854,820	0	854,820
短期借入金	28,000,000	0	0	28,000,000
一年以内返済予定長期借入金	99,991,410	0	0	99,991,410
一年以内返済予定証書借入金	62,000,000	0	0	62,000,000
賞与引当金	365,108	3,322,854	0	3,687,962
流動負債合計	201,622,203	45,264,119	0	246,886,322
2. 固定負債				
長期借入金	459,723,322	0	0	459,723,322
証書借入金	59,500,000	0	0	59,500,000
長期未払金	10,216,101	0	0	10,216,101
退職給付引当金	590,055	9,510,625	0	10,100,680
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	544,464,682	123,679,964	2,624,582	670,769,228
負債合計	746,086,885	168,944,083	2,624,582	917,655,550
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,500,000	0	0	10,500,000
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	▲ 746,948,576	916,528,113	10,818,340	180,397,877
正味財産合計	▲ 736,448,576	916,528,113	10,818,340	190,897,877
負債及び正味財産合計	9,638,309	1,085,472,196	13,442,922	1,108,553,427

* 書式「公益法人会計基準」の運用指針(様式1-4)に基づく。

注記、(うち特定資産への充当額)は表記はするが加算しない。加算すると 資産合計＝負債及び正味財産合計が一致しない。

正味財産増減計算書

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（様式2-1）

（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			
基本財産運用収益	1,680,106	1,680,100	6
基本財産利息収益	106	100	6
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	506,778,361	475,662,065	31,116,296
消費者養成講座収益	109,840	154,180	▲ 44,340
消費者養成事業等収益	109,840	154,180	▲ 44,340
相談事業収益	534,600	580,500	▲ 45,900
法律相談収益	534,600	580,500	▲ 45,900
クリニック収益	31,619,119	32,051,921	▲ 432,802
診療収益	1,859,515	2,485,848	▲ 626,333
保険診療収益	26,183,616	26,010,783	172,833
カウンセリング収益	3,575,988	3,555,290	20,698
フロント経営収益	425,432,053	384,880,613	40,551,440
貸室食事収益	156,008,803	140,993,405	15,015,398
外注食事収益	17,859,945	15,410,079	2,449,866
貸室飲料収益	56,979,449	51,769,987	5,209,462
貸室料収益	167,321,641	152,457,586	14,864,055
器具備品料収益	20,317,905	18,407,184	1,910,721
駐車場収益	548,958	394,567	154,391
販売品収益	6,395,352	5,447,805	947,547
奉仕料収益	0	0	0
レストラン経営収益	49,082,749	57,994,851	▲ 8,912,102
レストラン食事収益	42,452,469	51,137,427	▲ 8,684,958
レストラン飲料収益	5,914,365	6,168,570	▲ 254,205
レストラン外注食事収益	460,200	521,434	▲ 61,234
レストラン貸室料収益	238,975	167,420	71,555
レストラン備品収益	16,740	0	16,740
寄付金収益	605,000	3,655,000	▲ 3,050,000
その他の収益	1,312,368	544,966	767,402
受取利息	6,109	4,965	1,144
雑収益	1,306,259	540,001	766,258
経常収益計	510,375,835	481,542,131	28,833,704
(2) 経常費用			
事業費	189,062,013	176,148,105	12,913,908
啓発及び相談事業費	1,900,259	3,858,924	▲ 1,958,665
消費者相談費	1,072,870	3,092,000	▲ 2,019,130
法律相談費	534,600	580,500	▲ 45,900
住宅相談費	209,589	104,956	104,633
各種女性相談費	83,200	81,468	1,732
各種研究会講習	302,629	231,934	70,695
各種講座費	302,629	231,934	70,695
展示等費	14,364	207,582	▲ 193,218
展示費	14,364	207,582	▲ 193,218
クリニック費	31,590,489	32,921,621	▲ 1,331,132
クリニック人件費	19,494,564	20,537,716	▲ 1,043,152

正味財産増減計算書

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（様式2-1）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
器薬購入費	8,625,082	9,247,551	▲ 622,469
委託検査料	1,995,718	1,658,434	337,284
診療費	1,475,125	1,477,920	▲ 2,795
公益事業人件費	9,561,416	6,089,660	3,471,756
公益事業人件費	9,561,416	6,089,660	3,471,756
飲食店経営費	135,496,077	123,505,320	11,990,757
食事材料費	47,880,223	44,115,013	3,765,210
外注仕入費	12,393,204	10,259,279	2,133,925
飲料材料費	16,076,609	14,952,052	1,124,557
飲食消耗品費	4,513,841	3,065,600	1,448,241
飲食雑費	191,031	68,250	122,781
クリーニング費	4,747,028	4,771,227	▲ 24,199
飲食人件費	43,038,209	39,337,949	3,700,260
飲食リース料	2,308,290	2,942,182	▲ 633,892
貸室消耗品費	792,828	487,328	305,500
支払手数料	3,554,814	3,506,440	48,374
販売品等費	4,504,467	4,815,664	▲ 311,197
啓発宣伝費	5,362,041	4,515,400	846,641
調査研究費	330,271	2,000	328,271
管理費	283,238,904	282,105,056	1,133,848
人件費	118,777,898	108,280,866	10,497,032
職員給与手当	88,799,492	81,361,856	7,437,636
福利厚生費	1,337,068	963,113	373,955
通勤手当	7,699,813	4,520,374	3,179,439
法定福利費	18,777,780	17,774,654	1,003,126
退職給付費用	2,163,745	3,660,869	▲ 1,497,124
管理運営費	164,461,006	173,824,190	▲ 9,363,184
旅費交通費	86,659	64,189	22,470
接待交際費	315,971	308,400	7,571
雑品費	6,238,088	688,440	5,549,648
事務用消耗品費	1,322,796	1,185,026	137,770
支払顧問料	3,207,600	3,316,896	▲ 109,296
修繕費	652,358	2,141,355	▲ 1,488,997
租税公課	13,509,850	16,086,900	▲ 2,577,050
支払消費税	20,627,500	20,921,900	▲ 294,400
光熱水費	17,499,046	21,469,392	▲ 3,970,346
保険料	1,687,180	1,762,130	▲ 74,950
通信費	1,696,584	1,594,533	102,051
会議費	251,105	230,676	20,429
リース料	412,643	469,724	▲ 57,081
諸会費	402,900	253,844	149,056
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑 費	0	700	▲ 700
営繕費	9,472,411	8,252,688	1,219,723
廃棄物処理費	1,536,030	1,604,785	▲ 68,755
支払利息	24,393,430	25,481,277	▲ 1,087,847
貸倒償却	4,077,566	0	4,077,566
施設管理費	17,883,069	19,038,253	▲ 1,155,184

正味財産増減計算書

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（様式2-1）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	37,387,600	47,152,462	▲ 9,764,862
商標権償却費	120,620	120,620	0
法人税住民税等	24,014,600	20,486,200	3,528,400
経常費用計	496,315,517	478,739,361	17,576,156
当期経常増減額	14,060,318	2,802,770	11,257,548
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			
その他の費用	0	0	0
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	14,060,318	2,802,770	11,257,548
一般正味財産期首残高	166,337,559	163,534,789	2,802,770
一般正味財産期末残高	180,397,877	166,337,559	14,060,318
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	10,500,000	10,500,000	0
指定正味財産期末残高	10,500,000	10,500,000	0
III 正味財産期末残高	190,897,877	176,837,559	14,060,318

書式は、「公益法人会計基準」の運用指針。

（様式2-1）に基づき作成

正味財産増減計算書内訳表

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（様式2-4）

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	134,506	1,512,000	33,600	1,680,106
基本財産利息収益	106	0	0	106
基本財産受取地代収益	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業収益	644,440	506,133,921	0	506,778,361
消費者養成講座収益	109,840	0	0	109,840
消費者養成事業等収益	109,840	0	0	109,840
相談事業収益	534,600	0	0	534,600
法律相談収益	534,600	0	0	534,600
クリニック収益	0	31,619,119	0	31,619,119
診療収益	0	1,859,515	0	1,859,515
保険診療収益	0	26,183,616	0	26,183,616
カウンセリング収益	0	3,575,988	0	3,575,988
フロント経営収益	0	425,432,053	0	425,432,053
貸室食事収益	0	156,008,803	0	156,008,803
外注食事収益	0	17,859,945	0	17,859,945
貸室飲料収益	0	56,979,449	0	56,979,449
貸室料収益	0	167,321,641	0	167,321,641
器具備品料収益	0	20,317,905	0	20,317,905
駐車場収益	0	548,958	0	548,958
販売品収益	0	6,395,352	0	6,395,352
レストラン経営収益	0	49,082,749	0	49,082,749
レストラン食事収益	0	42,452,469	0	42,452,469
レストラン飲料収益	0	5,914,365	0	5,914,365
レストラン外注食事収益	0	460,200	0	460,200
レストラン貸室料収益	0	238,975	0	238,975
レストラン備品収益	0	16,740	0	16,740
寄付金収益	0	0	605,000	605,000
その他の収益	4,782	1,307,586	0	1,312,368
受取利息	4,782	1,327	0	6,109
雑収益	0	1,306,259	0	1,306,259
経常収益計	783,728	508,953,507	638,600	510,375,835
(2) 経常費用				
事業費	11,924,468	177,137,545	0	189,062,013
啓発及び相談事業費	1,900,259	0	0	1,900,259
消費者相談費	1,072,870	0	0	1,072,870
法律相談費	534,600	0	0	534,600
住宅相談費	209,589	0	0	209,589
各種女性相談費	83,200	0	0	83,200
各種研究会講習	302,629	0	0	302,629
各種講座費	302,629	0	0	302,629
展示等費	14,364	0	0	14,364
展示費	14,364	0	0	14,364

正味財産増減計算書内訳表

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（様式2-4）

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
クリニック費	0	31,590,489	0	31,590,489
クリニック人件費	0	19,494,564	0	19,494,564
器薬購入費	0	8,625,082	0	8,625,082
委託検査料	0	1,995,718	0	1,995,718
診療費	0	1,475,125	0	1,475,125
公益事業人件費	9,561,416	0	0	9,561,416
公益事業人件費	9,561,416	0	0	9,561,416
飲食店経営費	0	135,496,077	0	135,496,077
食事材料費	0	47,880,223	0	47,880,223
外注仕入費	0	12,393,204	0	12,393,204
飲料材料費	0	16,076,609	0	16,076,609
飲食消耗品費	0	4,513,841	0	4,513,841
飲食雑費	0	191,031	0	191,031
クリーニング費	0	4,747,028	0	4,747,028
飲食人件費	0	43,038,209	0	43,038,209
飲食リース料	0	2,308,290	0	2,308,290
貸室消耗品費	0	792,828	0	792,828
支払手数料	0	3,554,814	0	3,554,814
販売品等費	0	4,504,467	0	4,504,467
啓発宣伝費	0	5,362,041	0	5,362,041
調査研究費	145,800	184,471	0	330,271
管理費	13,887,123	264,122,522	5,229,259	283,238,904
人件費	2,466,184	113,937,691	2,374,023	118,777,898
職員給与手当	1,110,785	86,427,172	1,261,535	88,799,492
福利厚生費	10,636	1,316,818	9,614	1,337,068
通勤手当	169,408	7,377,286	153,119	7,699,813
法定福利費	976,444	16,918,780	882,556	18,777,780
退職給付費用	198,911	1,897,635	67,199	2,163,745
管理運営費	11,420,939	150,184,831	2,855,236	164,461,006
旅費交通費	2,966	82,951	742	86,659
接待交際費	1,555	314,027	389	315,971
雑品費	225,355	5,956,394	56,339	6,238,088
事務用消耗品費	5,458	1,315,973	1,365	1,322,796
支払顧問料	256,608	2,886,840	64,152	3,207,600
修繕費	25,048	621,048	6,262	652,358
租税公課	1,080,704	12,158,970	270,176	13,509,850
支払消費税	1,650,200	18,564,750	412,550	20,627,500
光熱水費	1,006,963	16,240,342	251,741	17,499,046
保険料	134,974	1,518,462	33,744	1,687,180
通信費	110,333	1,558,668	27,583	1,696,584
会議費	18,712	227,715	4,678	251,105
リース料	33,011	371,379	8,253	412,643
諸会費	19,112	379,010	4,778	402,900
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑 費	0	0	0	0
営繕費	547,014	8,788,644	136,753	9,472,411
廃棄物処理費	122,882	1,382,427	30,721	1,536,030
支払利息	1,951,474	21,954,087	487,869	24,393,430
貸倒償却	0	4,077,566	0	4,077,566
施設管理費	1,422,006	16,105,562	355,501	17,883,069
減価償却費	2,662,514	34,059,458	665,628	37,387,600
商標権償却費	9,650	108,558	2,412	120,620

正味財産増減計算書内訳表

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（様式2-4）

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
法人税住民税等	0	24,014,600	0	24,014,600
経常費用計	25,811,591	465,274,667	5,229,259	496,315,517
当期経常増減額	▲ 25,027,863	43,678,840	▲ 4,590,659	14,060,318
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 25,027,863	43,678,840	▲ 4,590,659	14,060,318
一般正味財産期首残高	▲ 721,920,713	872,849,273	15,408,999	166,337,559
一般正味財産期末残高	▲ 746,948,576	916,528,113	10,818,340	180,397,877
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	0
指定正味財産期首残高	10,500,000	0	0	10,500,000
指定正味財産期末残高	10,500,000	0	0	10,500,000
III 正味財産期末残高	▲ 736,448,576	916,528,113	10,818,340	190,897,877

資料は、「公益法人会計基準」の運用指針。

（様式2-4）に基づき作成。

地代の配賦額は旧来の率なので

財務諸表に対する注記

1・継続事業の前提に関する注記 該当なし

2・重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法を採用

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産、無形固定資産とも定額法により実施している。

(3) 引当金の計算基準

①退職給付引当金

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、当期末において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要支給額に基づき計算し、会計基準変更時差異 1,828 円は2年で費用処理している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3・基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産

(単位:千円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	500	-	-	500
基本財産土地	10,000	-	-	10,000
合計	10,500	-	-	10,500

特定資産

(単位:千円)

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	1,800	1,800	-	3,600
合計	1,800	1,800	-	3,600

4-(1) 賞与引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金 実施事業会計	190,278	365,108	▲ 190,278		365,108
賞与引当金 その他会計	1,731,722	3,322,854	▲ 1,731,722		3,322,854
賞与引当金計	1,922,000	3,687,962	▲ 1,922,000	0	3,687,962

4-(2) 退職給与引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金 実施事業会計	902,336	98,805	▲ 411,086		590,055
退職給与引当金 その他会計	9,248,131	332,828	▲ 70,334		9,510,625
退職給与引当金計	10,150,467	431,633	▲ 481,420	0	10,100,680

4-(3) 貸倒引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金 実施事業会計	0	0			0
貸倒引当金 その他会計	2,374,851	0	▲ 2,374,851		0
貸倒引当金計	2,374,851	0	▲ 2,374,851	0	0

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産

(単位:千円)

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
基本財産定期預金	500	(500)	-	-
基本財産土地	10,000	(10,000)	-	-
合計	10,500	(10,500)	-	-

特定資産

(単位:千円)

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	3,600	-	-	3,600
合計	3,600	-	-	3,600

6 担保に供している資産

土地(基本財産)10,000,000円及び、建物(資産)831,643,851円(帳簿価額)は、長期借入金 559,714,732円の担保に供している。

7 リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取引価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	器具備品	合計
取得価額相当額	2,207,000	2,207,000
減価償却累計額相当額	2,021,205	2,021,205
期末残高相当額	185,795	185,795

②未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	174,808	25,738	200,546

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	637,800
減価償却費相当額	568,023
支払利息相当額	20,957

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

参考資料

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	2,228,222		
普通預金			
東京都民銀行 東新宿支店	14,782,583		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	5,331,590		
みずほ銀行 四谷支店	5,427,829		
三井住友銀行 麹町支店	24,997,156	50,539,158	
現金預金合計		52,767,380	
未収金			
日本生活協同組合連合会	726,522		
社会保険診療報酬支払基金	2,162,440		
国民健康保険団体連合	772,496	3,661,458	
未収金合計		3,661,458	
売掛金			
首都高電気メンテナンス(株)	1,249,440		
(株)丸誠	1,171,406		
日本生活協同組合連合会	783,680		
(社)日本エクステイア建設業協会	741,996		
オフィスバンククリエイティブミーゾック	381,205		
日本テトラパック(株)	333,512		
(株)ツムラ	304,565		
(社)日本共済協会	288,823		
TOA(株)	282,420		
総合警備保障(株)	265,000		
(有)トラベルユアー	264,885		
東武トップツアーズ(株)	261,388		
(一財)日本規格協会	231,837		
(株)イメージプラン	203,040		
日本木材総合情報センター 25件	4,176,111		
貸倒引当金	0	10,939,308	
売掛金合計		10,939,308	
前払費用	0	0	0
貯蔵品			
飲料材料費	968,887		
器薬購入費	559,737		
食事材料費	550,756		
事務用消耗品費	172,164		
営繕費	141,878		
料飲雑品費	83,612		
啓発宣伝費	25,850		
通信費	25,290		
販売品仕入費	23,133		
管理雑品費	13,875		
租税公課	800	2,565,982	2,565,982
流動資産合計			69,934,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		500,000	

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

参考資料

(単位：円)

科 目	金	額
土地 516.71㎡	10,000,000	
基本財産合計		10,500,000
(2) 特定財産		
退職給与積立金 三井住友銀行 麴町支店	3,600,278	
(2) その他固定資産		
借地権 日本生活協同組合連合会 131,229,125	131,229,125	
建物 4,022.65㎡ 取得価格 1,202,898,577		
減価償却累計 ▲ 371,254,726	831,643,851	
建物付属設備 電気設備他22件 取得価格 632,336,948		
減価償却累計 ▲ 598,427,006	33,909,942	
什器備品彫刻他14件 取得価格 45,896,379		
減価償却累計 ▲ 19,441,771	26,454,608	
電話加入権 (3265-81111他 11本)	998,839	
商標権 財団法人主婦会館・ロゴマーク等	282,656	
その他固定資産合計		1,028,119,299
固定資産合計		1,038,619,299
資産合計		1,108,553,427
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料 (平成28年3月分) 2,529,034		
(株)トータルビルメンテナンス (平成28年3月分) 2,217,882		
証書借入金未払利息 63件 2,167,333		
電気料金 (平成28年3月分) 1,448,998		
ホットジョブ (個人) (平成28年3月分) 909,409		
(有)ドカイサービス (平成28年3月分) 228,960		
フィオーレ検診クリニック (平成28年3月分) 193,070		
アルバイト賃金他7件 715,697	10,410,383	
買掛金		
(株)坂口 (平成28年3月分) 1,082,338		
(株)桜井食品 (平成28年3月分) 867,791		
(株)バイタルネット (平成28年3月分) 818,811		
(有) 鮪太鼓 645,001		
藤田水産(株) 592,959		
(株)東美 (トウミ) 460,829		
(株)上常 423,793		
(株)ユニレックス 409,430		
西喜水産(株) 401,119		
(株)味工房スイセン 399,617		
(株)ノムラ 373,352		
(株)ウエシマコーヒーフーズ 355,133		
プライムミート (株) 320,096		
西喜水産(株) 308,832		
(有)鮪太鼓 278,100		
(株)ミズホ 271,080		

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

参考資料

(単位：円)

科 目	金 額		
永和物産 (株)	254,128		
ジャトー (株)	252,720		
(株)エージーエーコーポレーション	243,496		
(株)バイタルネット	207,687		
DECOSIGN東美(株)他30件	1,914,492	10,880,804	
未払消費税		4,939,300	4,939,300
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		24,014,600	24,014,600
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店		99,991,410	
一年以内返済予定証書借入金		62,000,000	161,991,410
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	355,042		
報酬・料金等源泉徴収	66,315		
社保料預り金 (健康保険料等)	1,304,017		
職員住民税	369,500		
カウンセリング前払い他	12,169	2,107,043	0
前受金			
予約金 3件	854,820	854,820	854,820
短期借入金			
短期借入金 東京都民銀行東新宿支店	28,000,000	28,000,000	28,000,000
賞与引当金	3,687,962	3,687,962	3,687,962
流動負債合計			246,886,322
2. 固定負債			
長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	459,723,322		
証書借入金 17件、 7名	59,500,000	519,223,322	519,223,322
固定資産長期購入未払金		0	0
長期未払金 (LED照明設備割賦払い)		10,216,101	10,216,101
退職給付引当金 20名		10,100,680	10,100,680
預り保証金 日本生活協同組合連合会		131,229,125	131,229,125
固定負債合計			670,769,228
負債合計			917,655,550
正味財産			190,897,877

収支計算書

参考資料

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,680,000	1,680,106	106
基本財産利息収入	0	106	106
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	482,400,000	506,778,361	24,378,361
消費者養成講座収入	340,000	109,840	▲ 230,160
消費者養成講座収入	340,000	109,840	▲ 230,160
相談事業収入	830,000	534,600	▲ 295,400
法律相談収入	830,000	534,600	▲ 295,400
クリニック事業収入	37,630,000	31,619,119	▲ 6,010,881
診療収入	5,490,000	1,860,755	▲ 3,629,245
保険診療収入	28,220,000	26,182,376	▲ 2,037,624
カウンセリング収入	3,920,000	3,575,988	▲ 344,012
フロント経営収入	390,000,000	425,432,053	35,432,053
貸室食事収入	150,250,000	156,008,803	5,758,803
外注食事収入	13,610,000	17,859,945	4,249,945
貸室飲料収入	49,180,000	56,979,449	7,799,449
貸室料収入	151,850,000	167,321,641	15,471,641
器具備品料収入	18,590,000	20,317,905	1,727,905
駐車場料収入	650,000	548,958	▲ 101,042
販売品収入	5,870,000	6,395,352	525,352
レストラン経営収入	53,600,000	49,082,749	▲ 4,517,251
バイキング収入	27,000,000	25,675,300	▲ 1,324,700
レストラン食事収入	19,400,000	16,777,169	▲ 2,622,831
レストラン飲料収入	7,200,000	5,914,365	▲ 1,285,635
レストラン外注食事収入	0	460,200	460,200
レストラン貸室料収入	0	238,975	238,975
レストラン備品収入	0	16,740	16,740
寄付金収入		605,000	605,000
雑収入	5,500	1,312,090	1,306,590
雑収入	3,000	1,306,259	1,303,259
受取利息収入	2,500	5,831	3,331
事業活動収入計	484,085,500	510,375,557	26,290,057
2. 事業活動支出			
事業費支出	186,049,000	189,257,178	3,208,178
調査研究事業費	207,000	330,271	123,271
調査研究費	207,000	330,271	123,271
啓発及び相談事業費	1,641,000	1,900,259	259,259
消費者相談費	900,000	1,072,870	172,870
法律相談費	327,000	534,600	207,600
住宅相談費	227,000	209,589	▲ 17,411
税務相談費	3,000	0	▲ 3,000
各種女性相談費	184,000	83,200	▲ 100,800
各種研究会、講習会事業費	668,000	302,629	▲ 365,371
消費者ゼミナール費	150,000	0	▲ 150,000
各種講座費	518,000	302,629	▲ 215,371
展示等費	193,000	14,364	▲ 178,636
展示等費	193,000	14,364	▲ 178,636
公益事業人件費	11,300,000	9,561,416	▲ 1,738,584

収支計算書

参考資料

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増減
クリニック費	34,210,000	31,531,962	▲ 2,678,038
クリニック人件費	21,350,000	19,494,564	▲ 1,855,436
器薬購入費	9,740,000	8,566,555	▲ 1,173,445
委託検査料	1,790,000	1,995,718	205,718
診療費	1,330,000	1,475,125	145,125
飲食店経営費	127,030,000	135,754,055	8,724,055
食事材料費	44,250,000	47,879,242	3,629,242
外注仕入費	8,620,000	12,393,204	3,773,204
飲料材料費	14,550,000	16,428,882	1,878,882
飲食消耗品費	5,100,000	4,420,527	▲ 679,473
飲食雑費	200,000	191,031	▲ 8,969
クリーニング費	4,800,000	4,747,028	▲ 52,972
飲食人件費	40,500,000	43,038,209	2,538,209
飲食リース料	4,000,000	2,308,290	▲ 1,691,710
貸室消耗品費	1,910,000	792,828	▲ 1,117,172
支払手数料	3,100,000	3,554,814	454,814
販売品等費	5,300,000	4,501,180	▲ 798,820
啓発宣伝費	5,500,000	5,361,042	▲ 138,958
管理費支出	237,760,000	247,991,814	10,231,814
人件費	114,110,000	118,827,685	4,717,685
職員給与手当	88,170,000	88,799,492	629,492
福利厚生費	1,080,000	1,337,068	257,068
通勤手当	4,400,000	7,699,813	3,299,813
法定福利費	17,600,000	18,777,780	1,177,780
退職給付費用	2,860,000	2,213,532	▲ 646,468
管理運営費	123,650,000	129,164,129	5,514,129
旅費交通費	500,000	86,659	▲ 413,341
接待交際費	200,000	315,971	115,971
雑品費	500,000	6,222,392	5,722,392
事務用消耗品費	1,300,000	1,214,303	▲ 85,697
支払顧問料	3,210,000	3,207,600	▲ 2,400
修繕費	1,990,000	652,358	▲ 1,337,642
租税公課	15,950,000	13,509,650	▲ 2,440,350
支払消費税	21,500,000	20,627,500	▲ 872,500
光熱水費	19,500,000	17,499,046	▲ 2,000,954
保険料	1,770,000	1,687,180	▲ 82,820
通信費	1,500,000	1,703,922	203,922
会議費	500,000	251,105	▲ 248,895
リース料	1,700,000	412,643	▲ 1,287,357
諸会費	250,000	402,900	152,900
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	200,000	0	▲ 200,000
営繕費	8,500,000	9,425,954	925,954
廃棄物処理費	1,400,000	1,536,030	136,030
支払利息	24,100,000	24,393,430	293,430
貸倒償却	0	6,452,417	6,452,417
施設管理費	17,400,000	17,883,069	483,069
法人税住民税事業税等支出	23,000,000	24,014,600	1,014,600
法人税住民税事業税等支出	23,000,000	24,014,600	1,014,600
事業活動支出計	446,809,000	461,263,592	14,454,592
事業活動収支差額	37,276,500	49,111,965	11,835,465

収支計算書

参考資料

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増減
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	13,440,000	13,131,257	▲ 308,743
固定資産取得支出	11,640,000	0	▲ 11,640,000
有形固定資産取得支出	11,640,000	9,337,778	▲ 2,302,222
無形固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0
積立金預金支出	1,800,000	1,800,000	0
固定資産購入未払支出	0	1,993,479	1,993,479
固定資産購入未払支出	0	1,993,479	1,993,479
投資活動支出計	13,440,000	13,131,257	▲ 308,743
投資活動収支差額	▲ 13,440,000	▲ 13,131,257	308,743
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	110,000,000	130,000,000	20,000,000
借入金収入	110,000,000	130,000,000	20,000,000
長期借入金収入	110,000,000	130,000,000	20,000,000
長期借入金収入	110,000,000	130,000,000	20,000,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	110,000,000	130,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	131,786,000	140,306,473	8,520,473
長期借入金返済支出	75,786,000	90,306,473	14,520,473
証書借入金返済支出	56,000,000	50,000,000	▲ 6,000,000
財務活動支出計	131,786,000	140,306,473	8,520,473
財務活動収支差額	▲ 21,786,000	▲ 10,306,473	11,479,527
当期収支差額	2,050,500	25,674,235	23,623,735
前期繰越収支差額	▲ 43,201,001	▲ 43,201,001	0
次期繰越収支差額	▲ 41,150,501	▲ 17,526,766	23,623,735

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払費用、未払金、買掛金、未払消費税、未払法人税等、預り金、予約金短期借入金及び、賞与引当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	24,442,793	52,767,380
未収金	4,073,154	3,661,458
売掛金	16,508,366	10,939,308
前払費用	2,276,190	0
合 計	47,300,503	67,368,146
未払金	10,616,393	10,410,383
買掛金	8,646,359	10,880,804
未払消費税	11,650,400	4,939,300
未払法人税等	20,486,200	24,014,600
預り金	2,102,516	2,107,043
予約金	417,636	854,820
短期借入金	34,660,000	28,000,000
賞与引当金	1,922,000	3,687,962
合 計	90,501,504	84,894,912
次期繰越収支差額	▲ 43,201,001	▲ 17,526,766

収支計算書内訳表

参考資料

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	168,106	1,512,000	0	1,680,106
基本財産利息収入	106	0	0	106
基本財産受取地代収入	168,000	1,512,000	0	1,680,000
事業活動収入	644,440	506,133,921	0	506,778,361
消費者養成講座収入	109,840	0	0	109,840
消費者養成講座収入	109,840	0	0	109,840
相談事業収入	534,600	0	0	534,600
法律相談収入	534,600	0	0	534,600
クリニック事業収入	0	31,619,119	0	31,619,119
診療収入	0	1,859,515	0	1,859,515
保険診療収入	0	26,183,616	0	26,183,616
カウンセリング収入	0	3,575,988	0	3,575,988
フロント経営収入	0	425,432,053	0	425,432,053
貸室食事収入	0	156,008,803	0	156,008,803
外注食事収入	0	17,859,945	0	17,859,945
貸室飲料収入	0	56,979,449	0	56,979,449
貸室料収入	0	167,321,641	0	167,321,641
器具備品料収入	0	20,317,905	0	20,317,905
駐車場料収入	0	548,958	0	548,958
販売品収入	0	6,395,352	0	6,395,352
レストラン経営収入	0	49,082,749	0	49,082,749
レストラン食事収入	0	42,452,469	0	42,452,469
レストラン飲料収入	0	5,914,365	0	5,914,365
レストラン外注食事収入	0	460,200	0	460,200
レストラン貸室料収入	0	238,975	0	238,975
レストラン備品収入	0	16,740	0	16,740
寄付金収入	605,000	0	0	605,000
雑収入	4,504	1,307,586	0	1,312,090
雑収入	0	1,306,259	0	1,306,259
受取利息収入	4,504	1,327	0	5,831
事業活動収入計	1,422,050	508,953,507	0	510,375,557
2. 事業活動支出				
事業費支出	11,924,468	177,332,710	0	189,257,178
調査研究事業費	145,800	184,471	0	330,271
調査研究費	145,800	184,471	0	330,271
啓発及び相談事業費	1,900,259	0	0	1,900,259
消費者相談費	1,072,870	0	0	1,072,870
法律相談費	534,600	0	0	534,600
住宅相談費	209,589	0	0	209,589
各種女性相談費	83,200	0	0	83,200
各種研究会、講習会事業費	302,629	0	0	302,629
各種講座費	302,629	0	0	302,629
展示等費	14,364	0	0	14,364
展示等費	14,364	0	0	14,364
公益事業人件費	9,561,416	0	0	9,561,416
クリニック費	0	31,531,962	0	31,531,962

収支計算書内訳表

参考資料

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
クリニック人件費	0	19,494,564	0	19,494,564
器薬購入費	0	8,566,555	0	8,566,555
委託検査料	0	1,995,718	0	1,995,718
診療費	0	1,475,125	0	1,475,125
飲食店経営費	0	135,754,055	0	135,754,055
食事材料費	0	47,879,242	0	47,879,242
外注仕入費	0	12,393,204	0	12,393,204
飲料材料費	0	16,428,882	0	16,428,882
飲食消耗品費	0	4,420,527	0	4,420,527
飲食雑費	0	191,031	0	191,031
クリーニング費	0	4,747,028	0	4,747,028
飲食人件費	0	43,038,209	0	43,038,209
飲食リース料	0	2,308,290	0	2,308,290
貸室消耗品費	0	792,828	0	792,828
支払手数料	0	3,554,814	0	3,554,814
販売品等費	0	4,501,180	0	4,501,180
啓発宣伝費	0	5,361,042	0	5,361,042
管理費支出	16,026,942	231,964,872	0	247,991,814
人件費	5,152,488	113,675,197	0	118,827,685
職員給与手当	2,372,320	86,427,172	0	88,799,492
福利厚生費	20,250	1,316,818	0	1,337,068
通勤手当	322,527	7,377,286	0	7,699,813
法定福利費	1,859,000	16,918,780	0	18,777,780
退職給付費用	578,391	1,635,141	0	2,213,532
管理運営費	10,874,454	118,289,675	0	129,164,129
旅費交通費	3,708	82,951	0	86,659
接待交際費	1,944	314,027	0	315,971
雑品費	265,998	5,956,394	0	6,222,392
事務用消耗品費	6,823	1,207,480	0	1,214,303
支払顧問料	320,760	2,886,840	0	3,207,600
修繕費	31,310	621,048	0	652,358
租税公課	1,350,680	12,158,970	0	13,509,650
支払消費税	2,062,750	18,564,750	0	20,627,500
光熱水費	1,258,704	16,240,342	0	17,499,046
保険料	168,718	1,518,462	0	1,687,180
通信費	138,752	1,565,170	0	1,703,922
会議費	23,390	227,715	0	251,105
リース料	41,264	371,379	0	412,643
諸会費	23,890	379,010	0	402,900
支払地代	168,000	1,512,000	0	1,680,000
営繕費	637,310	8,788,644	0	9,425,954
廃棄物処理費	153,603	1,382,427	0	1,536,030
支払利息	2,439,343	21,954,087	0	24,393,430
貸倒償却	0	6,452,417	0	6,452,417
施設管理費	1,777,507	16,105,562	0	17,883,069
法人税住民税事業税等支出	0	24,014,600	0	24,014,600
法人税住民税事業税等支出	0	24,014,600	0	24,014,600
事業活動支出計	27,951,410	433,312,182	0	461,263,592
事業活動収支差額	▲ 26,529,360	75,641,325	0	49,111,965

収支計算書内訳表

参考資料

2015年（平成27年）4月1日から2016年（平成28年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出	13,131,257	0	0	13,131,257
固定資産取得支出	9,337,778	0	0	9,337,778
有形固定資産取得支出	9,337,778	0	0	9,337,778
無形固定資産取得支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	1,800,000	0	0	1,800,000
積立金預金支出	1,800,000	0	0	1,800,000
固定資産購入未払支出	1,993,479	0	0	1,993,479
固定資産購入未払支出	1,993,479	0	0	1,993,479
投資活動支出計	13,131,257	0	0	13,131,257
投資活動収支差額	▲ 13,131,257	0	0	▲ 13,131,257
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	130,000,000	0	0	130,000,000
借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000
長期借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000
長期借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	130,000,000	0	0	130,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	140,306,473	0	0	140,306,473
長期借入金返済支出	90,306,473	0	0	90,306,473
証書借入金返済支出	50,000,000	0	0	50,000,000
財務活動支出計	140,306,473	0	0	140,306,473
財務活動収支差額	▲ 10,306,473	0	0	▲ 10,306,473
当期収支差額	▲ 49,967,090	75,641,325	0	25,674,235
前期繰越収支差額	▲ 135,004,904	91,803,903	0	▲ 43,201,001
次期繰越収支差額	▲ 184,971,994	167,445,228	0	▲ 17,526,766