

一般財団法人 主婦会館

2018年度 決算報告書(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

1. 貸借対照表(様式1-1) .....	1
2. 貸借対照表内訳表(様式1-4) .....	2
3. 正味財産増減計算書(様式2-1) .....	3
4. 正味財産増減計算書内訳表(様式2-4) .....	6
5. 財務諸表に対する注記 .....	9
2008年(平成20年)4月、「公益法人会計基準」の運用指針に定めのある 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>	
6. 財産目録(参考資料) .....	11
「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。	
7. 収支計算書(参考資料) .....	13
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>	
8. 収支計算書内訳表(参考資料) .....	16
9. 監査報告書 .....	19

\*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

2019年(平成31年)3月31日現在

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度)	前年度(29年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,656,340	72,366,564	▲ 3,710,224
未収金	2,131,312	1,738,815	392,497
売掛金	11,856,908	12,102,458	▲ 245,550
前払費用	0	0	0
貯蔵品	1,584,944	2,236,466	▲ 651,522
流動資産合計	84,229,504	88,444,303	▲ 4,214,799
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	9,001,940	7,201,365	1,800,575
特定資産合計	9,001,940	7,201,365	1,800,575
(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	651,711,327	646,321,263	5,390,064
什器備品	90,564,565	71,841,264	18,723,301
減価償却累計額	▲ 1,103,206,570	▲ 1,064,228,682	▲ 38,977,888
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	190,235	283,543	▲ 93,308
その他固定資産合計	974,386,098	989,343,929	▲ 14,957,831
固定資産合計	993,888,038	1,007,045,294	▲ 13,157,256
資産合計	1,078,117,542	1,095,489,597	▲ 17,372,055
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,734,980	12,957,944	19,777,036
買掛金	8,683,896	9,843,146	▲ 1,159,250
未払消費税	5,884,800	6,184,100	▲ 299,300
未払法人税	19,126,800	22,386,300	▲ 3,259,500
預り金	2,724,403	2,482,227	242,176
予約金	97,848	182,952	▲ 85,104
短期借入金	0	0	0
一年以内返済予定長期借入金	35,200,000	35,200,000	0
一年以内返済予定証書借入金	2,500,000	2,500,000	0
賞与引当金	4,057,429	4,345,374	▲ 287,945
流動負債合計	111,010,156	96,082,043	14,928,113
2. 固定負債			
長期借入金	567,000,000	602,200,000	▲ 35,200,000
証書借入金	16,000,000	16,000,000	0
長期未払金	2,890,353	5,332,269	▲ 2,441,916
退職給付引当金	10,341,240	10,435,540	▲ 94,300
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	727,460,718	765,196,934	▲ 37,736,216
負債合計	838,470,874	861,278,977	▲ 22,808,103
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
退職給与積立金	9,001,940	7,201,365	1,800,575
正味財産合計	239,646,668	234,210,620	5,436,048
負債及び正味財産合計	1,078,117,542	1,095,489,597	▲ 17,372,055

# 貸借対照表内訳表

2019年(平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	61,068,338	7,588,002	0	68,656,340
未収金	682,789	1,448,523	0	2,131,312
売掛金	0	11,856,908	0	11,856,908
貯蔵品	347,317	1,237,627	0	1,584,944
内部取引勘定	▲ 337,735,376	357,586,690	▲ 19,851,314	0
流動資産合計	▲ 275,636,932	379,717,750	▲ 19,851,314	84,229,504
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	9,001,940	0	0	9,001,940
特定資産合計	9,001,940	0	0	9,001,940
(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	70,219,629	568,666,435	12,825,263	651,711,327
什器備品	4,082,684	85,654,773	827,108	90,564,565
減価償却累計額	▲ 115,558,471	▲ 965,905,023	▲ 21,743,076	▲ 1,103,206,570
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	190,235	0	0	190,235
その他固定資産合計	105,797,996	849,976,276	18,611,826	974,386,098
固定資産合計	125,299,936	849,976,276	18,611,826	993,888,038
資産合計	▲ 150,336,996	1,229,694,026	▲ 1,239,488	1,078,117,542
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	22,891,054	9,843,926	0	32,734,980
買掛金	0	8,683,896	0	8,683,896
未払消費税	588,480	5,296,320	0	5,884,800
未払法人税	0	19,126,800	0	19,126,800
預り金	2,686,820	37,583	0	2,724,403
予約金	0	97,848	0	97,848
短期借入金	0	0	0	0
一年以内返済予定長期借入金	35,200,000	0	0	35,200,000
一年以内返済予定証書借入金	2,500,000	0	0	2,500,000
賞与引当金	401,685	3,655,744	0	4,057,429
流動負債合計	64,268,039	46,742,117	0	111,010,156
2. 固定負債				
長期借入金	567,000,000	0	0	567,000,000
証書借入金	16,000,000	0	0	16,000,000
長期未払金	2,890,353	0	0	2,890,353
退職給付引当金	306,002	10,035,238	0	10,341,240
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	600,631,559	124,204,577	2,624,582	727,460,718
負債合計	664,899,598	170,946,694	2,624,582	838,470,874
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産	10,500,000	0	0	10,500,000
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)	▲ 825,736,594	1,058,747,332	▲ 3,864,070	229,146,668
正味財産合計	▲ 815,236,594	1,058,747,332	▲ 3,864,070	239,646,668
負債及び正味財産合計	▲ 150,336,996	1,229,694,026	▲ 1,239,488	1,078,117,542

# 正味財産増減計算書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度)	前年度(29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	1,680,043	1,680,043	0
基本財産利息収益	43	43	0
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	537,006,349	543,281,905	▲ 6,275,556
消費者養成講座収益	167,870	199,520	▲ 31,650
消費者養成事業等収益	167,870	199,520	▲ 31,650
相談事業収益	324,000	334,800	▲ 10,800
法律相談収益	324,000	334,800	▲ 10,800
クリニック収益	15,512,982	24,734,798	▲ 9,221,816
診療収益	1,193,569	1,593,243	▲ 399,674
保険診療収益	10,274,325	19,481,871	▲ 9,207,546
カウンセリング収益	4,045,088	3,659,684	385,404
フロント経営収益	476,773,029	474,482,960	2,290,069
貸室食事収益	167,699,716	175,013,124	▲ 7,313,408
外注食事収益(寿司)	25,797,684	28,269,640	▲ 2,471,956
貸室飲料収益	72,851,990	73,967,404	▲ 1,115,414
貸室料収益	182,970,476	170,181,386	12,789,090
器具備品料収益	24,024,629	21,610,107	2,414,522
駐車場収益	2,062,341	1,909,049	153,292
販売品収益	1,366,193	3,532,250	▲ 2,166,057
レストラン経営収益	44,228,468	43,529,827	698,641
バイキング食事収益	25,158,100	24,290,750	867,350
レストラン食事収益	12,467,026	13,280,179	▲ 813,153
レストラン飲料収益	5,047,940	5,320,937	▲ 272,997
レストラン外注食事収益	675,660	291,255	384,405
レストラン貸室料収益	740,962	268,806	472,156
レストラン備品収益	138,780	77,900	60,880
寄付金収益	0	2,033,337	▲ 2,033,337
その他の収益	1,494,339	1,297,230	197,109
受取利息	1,217	1,230	▲ 13
雑収益(屋上アンテナ設置)	1,493,122	1,296,000	197,122
経常収益計	540,180,731	548,292,515	▲ 8,111,784
(2)経常費用			
事業費	201,023,449	201,984,373	▲ 960,924
調査研究事業費(公益)	3,000	165,733	▲ 162,733
調査研究費	3,000	165,733	▲ 162,733
啓発及び相談事業費(公益)	1,414,723	1,431,492	▲ 16,769
消費者相談費	946,773	946,292	481
法律相談費	329,400	334,800	▲ 5,400
住宅相談費	50,000	50,000	0
各種女性相談費	88,550	100,400	▲ 11,850
各種研究会講習(公益)	332,126	380,536	▲ 48,410
各種講座費	332,126	380,536	▲ 48,410
展示等費(公益)	106,181	118,300	▲ 12,119
展示費	106,181	118,300	▲ 12,119
公益事業人件費(公益)	13,023,588	9,945,778	3,077,810
公益事業人件費	13,023,588	9,945,778	3,077,810

# 正味財産増減計算書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度)	前年度(29年度)	増減
クリニック費	20,563,226	28,061,234	▲ 7,498,008
クリニック人件費	16,083,057	19,449,982	▲ 3,366,925
器薬購入費	2,992,172	6,257,227	▲ 3,265,055
委託検査料	718,392	1,123,466	▲ 405,074
診療費	769,605	1,230,559	▲ 460,954
飲食店経営費	160,704,641	155,349,503	5,355,138
食事材料費	53,647,266	50,520,254	3,127,012
外注仕入費	18,653,269	20,548,465	▲ 1,895,196
飲料材料費	18,953,294	19,298,932	▲ 345,638
飲食消耗品費	2,970,956	3,952,940	▲ 981,984
飲食雑費	296,693	283,999	12,694
クリーニング費	6,783,435	6,324,270	459,165
飲食人件費	54,366,585	49,238,160	5,128,425
飲食リース料	1,621,813	1,520,763	101,050
貸室消耗品費	160,682	310,677	▲ 149,995
支払手数料	3,250,648	3,351,043	▲ 100,395
販売品等費	441,254	1,783,447	▲ 1,342,193
啓発宣伝費	4,118,497	4,261,333	▲ 142,836
調査研究費(収益)	316,213	487,017	▲ 170,804
管理費	314,594,434	299,727,793	14,866,641
人件費	154,050,179	141,621,518	12,428,661
職員給与手当	111,765,379	106,135,485	5,629,894
福利厚生費	1,800,022	1,817,891	▲ 17,869
通勤手当	6,976,018	6,516,981	459,037
法定福利費	23,925,754	22,105,080	1,820,674
退職給付費用	9,583,006	5,046,081	4,536,925
管理運営費	160,544,255	158,106,275	2,437,980
旅費交通費	122,331	221,222	▲ 98,891
接待交際費	462,251	214,192	248,059
雑品費	2,288,434	2,565,471	▲ 277,037
事務用消耗品費	1,119,130	1,263,539	▲ 144,409
支払顧問料	3,770,847	4,897,341	▲ 1,126,494
修繕費	1,654,113	1,258,473	395,640
租税公課	14,938,100	14,353,900	584,200
支払消費税	23,293,800	23,212,400	81,400
光熱水費	16,424,532	15,540,865	883,667
保険料	1,734,090	1,729,530	4,560
通信費	2,150,434	2,010,018	140,416
会議費	273,782	204,024	69,758
リース料	88,128	160,380	▲ 72,252
諸会費	971,430	544,780	426,650
雑費	329,860	0	329,860
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
営繕費	8,808,468	8,236,598	571,870
廃棄物処理費	1,509,327	1,487,781	21,546
支払利息	21,708,562	22,199,769	▲ 491,207
施設管理費	17,359,057	17,710,526	▲ 351,469
消耗品費(予備費)	786,383	0	786,383
減価償却費	38,977,888	38,511,896	465,992
商標権償却費	93,308	93,308	0
固定資産除却損	0	10,262	▲ 10,262

# 正味財産増減計算書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(30年度)	前年度(29年度)	増減
法人税住民税等	19,126,800	22,386,300	▲ 3,259,500
経常費用計	534,744,683	524,098,466	10,646,217
当期経常増減額	5,436,048	24,194,049	▲ 18,758,001
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	5,436,048	24,194,049	▲ 18,758,001
一般正味財産期首残高	223,710,620	199,516,571	24,194,049
一般正味財産期末残高	229,146,668	223,710,620	5,436,048
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	239,646,668	234,210,620	5,436,048

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	134,443	1,512,000	33,600	1,680,043
基本財産利息収益	43	0	0	43
基本財産受取地代収益	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業収益	491,870	536,514,479	0	537,006,349
消費者養成講座収益	167,870	0	0	167,870
消費者養成事業等収益	167,870	0	0	167,870
相談事業収益	324,000	0	0	324,000
法律相談収益	324,000	0	0	324,000
クリニック収益	0	15,512,982	0	15,512,982
診療収益	0	1,193,569	0	1,193,569
保険診療収益	0	10,274,325	0	10,274,325
カウンセリング収益	0	4,045,088	0	4,045,088
フロント経営収益	0	476,773,029	0	476,773,029
貸室食事収益	0	167,699,716	0	167,699,716
外注食事収益(寿司)	0	25,797,684	0	25,797,684
貸室飲料収益	0	72,851,990	0	72,851,990
貸室料収益	0	182,970,476	0	182,970,476
器具備品料収益	0	24,024,629	0	24,024,629
駐車場収益	0	2,062,341	0	2,062,341
販売品収益	0	1,366,193	0	1,366,193
レストラン経営収益	0	44,228,468	0	44,228,468
バイキング食事収益	0	25,158,100	0	25,158,100
レストラン食事収益	0	12,467,026	0	12,467,026
レストラン飲料収益	0	5,047,940	0	5,047,940
レストラン外注食事収益	0	675,660	0	675,660
レストラン貸室料収益	0	740,962	0	740,962
レストラン備品収益	0	138,780	0	138,780
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	1,175	1,493,164	0	1,494,339
受取利息	1,175	42	0	1,217
雑収益(屋上アンテナ設置)	0	1,493,122	0	1,493,122
経常収益計	627,488	539,519,643	33,600	540,180,731
(2)経常費用				
事業費	14,879,618	186,143,831	0	201,023,449
調査研究事業費(公益)	3,000	0	0	3,000
調査研究費	3,000	0	0	3,000
啓発及び相談事業費(公益)	1,414,723	0	0	1,414,723
消費者相談費	946,773	0	0	946,773
法律相談費	329,400	0	0	329,400
住宅相談費	50,000	0	0	50,000
各種女性相談費	88,550	0	0	88,550
各種研究会講習(公益)	332,126	0	0	332,126
各種講座費	332,126	0	0	332,126
展示等費(公益)	106,181	0	0	106,181
展示費	106,181	0	0	106,181
公益事業人件費(公益)	13,023,588	0	0	13,023,588
公益事業人件費	13,023,588	0	0	13,023,588

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	20,563,226	0	20,563,226
クリニック人件費	0	16,083,057	0	16,083,057
器薬購入費	0	2,992,172	0	2,992,172
委託検査料	0	718,392	0	718,392
診療費	0	769,605	0	769,605
飲食店経営費	0	160,704,641	0	160,704,641
食事材料費	0	53,647,266	0	53,647,266
外注仕入費	0	18,653,269	0	18,653,269
飲料材料費	0	18,953,294	0	18,953,294
飲食消耗品費	0	2,970,956	0	2,970,956
飲食雑費	0	296,693	0	296,693
クリーニング費	0	6,783,435	0	6,783,435
飲食人件費	0	54,366,585	0	54,366,585
飲食リース料	0	1,621,813	0	1,621,813
貸室消耗品費	0	160,682	0	160,682
支払手数料	0	3,250,648	0	3,250,648
販売品等費	0	441,254	0	441,254
啓発宣伝費	0	4,118,497	0	4,118,497
調査研究費	0	316,213	0	316,213
管理費	15,408,273	294,085,915	5,100,246	314,594,434
人件費	3,776,995	147,925,142	2,348,042	154,050,179
職員給与手当	1,275,896	109,564,341	925,142	111,765,379
福利厚生費	17,483	1,766,737	15,802	1,800,022
通勤手当	175,706	6,641,501	158,811	6,976,018
法定福利費	1,244,140	21,557,104	1,124,510	23,925,754
退職給付費用	1,063,770	8,395,459	123,777	9,583,006
管理運営費	11,631,278	146,160,773	2,752,204	160,544,255
旅費交通費	7,310	113,194	1,827	122,331
接待交際費	9,154	450,808	2,289	462,251
雑品費	102,075	2,160,840	25,519	2,288,434
事務用消耗品費	5,383	1,112,401	1,346	1,119,130
支払顧問料	301,668	3,393,762	75,417	3,770,847
修繕費	120,559	1,503,414	30,140	1,654,113
租税公課	1,194,168	13,445,390	298,542	14,938,100
支払消費税	1,981,200	20,964,420	348,180	23,293,800
光熱水費	951,559	15,235,083	237,890	16,424,532
保険料	138,727	1,560,681	34,682	1,734,090
通信費	119,946	2,000,501	29,987	2,150,434
会議費	16,561	253,081	4,140	273,782
リース料	0	88,128	0	88,128
諸会費	61,990	893,942	15,498	971,430
雑費	0	329,860	0	329,860
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
営繕費	593,490	8,066,605	148,373	8,808,468
廃棄物処理費	120,746	1,358,394	30,187	1,509,327
支払利息	1,736,685	19,537,706	434,171	21,708,562
施設管理費	1,390,325	15,621,151	347,581	17,359,057
消耗品費(予備費)	8,986	775,151	2,246	786,383
減価償却費	2,628,881	35,700,285	648,722	38,977,888
商標権償却費	7,465	83,976	1,867	93,308



# 正味財産増減計算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	19,126,800	0	19,126,800
経常費用計	30,287,891	499,356,546	5,100,246	534,744,683
当期経常増減額	▲ 29,660,403	40,163,097	▲ 5,066,646	5,436,048
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	▲ 29,660,403	40,163,097	▲ 5,066,646	5,436,048
一般正味財産期首残高	▲ 796,076,191	1,018,584,235	1,202,576	223,710,620
一般正味財産期末残高	▲ 825,736,594	1,058,747,332	▲ 3,864,070	229,146,668
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	▲ 815,236,594	1,058,747,332	▲ 3,864,070	239,646,668

## 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 18,125,987 円は10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) 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: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	500,000	-	-	500,000
基本財産土地	10,000,000	-	-	10,000,000
合計	10,500,000	-	-	10,500,000

#### 特定資産

(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	7,201,365	1,800,575	-	9,001,940
合計	7,201,365	1,800,575	-	9,001,940

#### 4-(1) 賞与引当金の明細

(単位:円)

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	430,192	401,685	▲ 430,192		401,685
賞与引当金 その他会計	3,915,182	3,655,744	▲ 3,915,182		3,655,744
賞与引当金計	4,345,374	4,057,429	▲ 4,345,374	0	4,057,429

## 財務諸表に対する注記

### 4-(2) 退職給与引当金

(単位:円)

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	797,500	58,633	▲ 550,131		306,002
退職給与引当金 その他会計	9,638,040	1,753,965	▲ 1,356,767		10,035,238
退職給与引当金計	10,435,540	1,812,598	▲ 1,906,898	0	10,341,240

### 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

#### 基本財産

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

#### 特定資産

(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	9,001,940	-	-	9,001,940
合 計	9,001,940	-	-	9,001,940

### 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)766,593,843円(帳簿価額)は、長期借入金602,200,000円の担保に供している。

以上

# 財産目録

2019年(平成31年)3月31日現在

参考資料

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	2,474,137		
普通預金 きらぼし銀行 東新宿支店	904,933		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	3,285,124		
みずほ銀行 四谷支店	1,091,686		
三井住友銀行 麹町支店	1,398,346		
積立預金 きらぼし銀行 東新宿支店	2,036		
三井住友銀行 麹町支店	59,500,078	66,182,203	
現金預金合計			68,656,340
未収金 日本生活協同組合連合会	682,789		
社会保険診療報酬支払基金	917,645		
国民健康保険団体連合	408,528		
その他	122,350	2,131,312	
未収金合計			2,131,312
売掛金 (株)丸誠	1,335,404		
(株)光文書院	819,720		
日本精神分析学	814,975		
NPO法人日本防災士機構	563,140		
(株)自治労サービス	546,594		
(株)アイデア・インスティテュート	524,506		
大学マネジメント研究会	520,504		
(公社)日本環境教育フォーラム	437,616		
富士通特機システム	407,600		
(公財)不動産流通推進センター	389,070		
(有)オーラルアカデミー	363,600		
日本思春期学会	358,690		
行政書士登録サポート	356,483		
(社)自動車技術会	348,014		
(株)ビーエーアール	285,534		
(社)企業研究会	283,840		
日本総合研究所	266,344		
オプトロニクス社	262,170		
(株)ヨークマート	237,600		
(一社)婦人発明家協会	232,349		
(公社)日本人間ドック学会	228,340		
厚生労働省	228,032		
(一社)日本口腔育成学会	220,320		
(株)ツムラ	219,770		
その他17件	1,606,693	11,856,908	
売掛金合計			11,856,908
貯蔵品 飲料材料費	782,860		
食事材料費	409,229		
事務用消耗品費	169,933		
営繕費	135,201		
通信費	28,686		
販売品仕入費	23,840		
管理雑品費	23,135		
飲食雑品費	11,060		
租税公課	1,000	1,584,944	
流動資産合計			84,229,504
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金 東京都民銀行 東新宿支店	500,000		
土地 516.71㎡	10,000,000		
基本財産合計			10,500,000
<b>(2) 特定財産</b>			
退職給与積立金 三井住友銀行 麹町支店	9,001,940		
<b>(2) その他固定資産</b>			
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		
減価償却累計額	▲ 436,304,734	766,593,843	
建物付属設備 電気設備他22件 取得価格	651,711,327		
減価償却累計額	▲ 625,100,048	26,611,279	

# 財産目録

2019年(平成31年) 3月31日現在

参考資料

(単位:円)

科 目	金 額		
什器備品彫刻他14件	取得価格 90,564,565		
	減価償却累計額 ▲ 41,801,788	48,762,777	
電話加入権 (3265-8111他 11本)		998,839	
商標権 財団法人主婦会館・ロゴマーク等		190,235	
その他固定資産合計			983,388,038
固定資産合計			993,888,038
資産合計			1,078,117,542
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
名鉄EIエンジニア(株)	8,085,960		
退職金(職員3人分)	6,801,944		
ジャトー(株)	3,650,400		
社会保険料(平成31年3月分)	3,449,081		
(株)トータルビルメンテナンス(平成31年3月分)	2,703,882		
クリニック人件費等	1,650,298		
配膳賃金	1,479,339		
電気料金	1,072,359		
(株)愛知	1,058,400		
証書借入金利息	699,833		
(株)ホットジョブ紹介手数料他16件	2,083,484	32,734,980	
買掛金			
(株)坂口	1,484,517		
永和物産(株)	1,268,141		
(株)桜井食品	711,770		
(株)ノムラ	399,126		
(株)ユニレックス	348,804		
藤田水産(株)	306,972		
(株)味工房スイセン	280,797		
(株)上常	278,768		
(株)東美(トウミ)	272,132		
(有)鯨太鼓	248,400		
プライムミート(株)	244,464		
西喜水産(株)	239,994		
オタギ(株)	236,603		
ユーシーシーフーズ(株)	209,018		
(株)ヨシフジ他37件	2,154,390	8,683,896	
未払消費税		5,884,800	5,884,800
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		19,126,800	19,126,800
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店		35,200,000	
一年以内返済予定証書借入金 3件、2名		2,500,000	37,700,000
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	367,841		
日雇・報酬・料金等源泉徴収	65,501		
社保料預り金(健康保険料等)	1,754,929		
職員住民税	517,500		
カウンセリング前払い他	18,632	2,724,403	2,724,403
前受金			
予約金 3件	97,848	97,848	97,848
短期借入金			
短期借入金 東京都民銀行東新宿支店	0	0	0
賞与引当金	4,057,429	4,057,429	4,057,429
流動負債合計			111,010,156
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	567,000,000		
証書借入金 4件、2名	16,000,000	583,000,000	583,000,000
長期未払金(LED照明設備割賦払い)		2,890,353	2,890,353
退職給付引当金 20名		10,341,240	10,341,240
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			727,460,718
負債合計			838,470,874
正味財産			239,646,668

# 収支計算書

参考資料

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	1,680,043	43
基本財産利息収入	0	43	43
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	528,893,000	537,006,349	8,113,349
消費者養成講座収入	243,000	167,870	▲ 75,130
消費者養成講座収入	243,000	167,870	▲ 75,130
相談事業収入	830,000	324,000	▲ 506,000
法律相談収入	830,000	324,000	▲ 506,000
クリニック事業収入	30,670,000	15,512,982	▲ 15,157,018
診療収入	2,080,000	1,193,569	▲ 886,431
保険診療収入	24,970,000	10,274,325	▲ 14,695,675
カウンセリング収入	3,620,000	4,045,088	425,088
フロント経営収入	448,000,000	476,773,029	28,773,029
貸室食事収入	171,230,000	167,699,716	▲ 3,530,284
外注食事収入(寿司)	20,530,000	25,797,684	5,267,684
貸室飲料収入	59,000,000	72,851,990	13,851,990
貸室料収入	168,180,000	182,970,476	14,790,476
器具備品料収入	21,880,000	24,024,629	2,144,629
駐車場料収入	1,660,000	2,062,341	402,341
販売品収入	5,520,000	1,366,193	▲ 4,153,807
レストラン経営収入	49,150,000	44,228,468	▲ 4,921,532
バイキング収入	27,250,000	25,158,100	▲ 2,091,900
レストラン食事収入	15,330,000	12,467,026	▲ 2,862,974
レストラン飲料収入	6,570,000	5,047,940	▲ 1,522,060
レストラン和食事収入	0	675,660	675,660
レストラン貸室料収入	0	740,962	740,962
レストラン備品収入	0	138,780	138,780
寄付金収入	0	0	0
雑収入	1,300,000	1,493,764	193,764
雑収入(屋上アンテナ設置他)	1,300,000	1,493,122	193,122
受取利息収入	0	642	642
事業活動収入計	531,873,000	540,180,156	8,307,156
2.事業活動支出			
事業費支出	203,100,000	200,207,006	▲ 2,892,994
調査研究事業費	248,000	0	▲ 248,000
調査研究費	248,000	0	▲ 248,000
啓発及び相談事業費	2,303,000	1,464,723	▲ 838,277
消費者相談費	1,201,000	946,773	▲ 254,227
法律相談費	830,000	329,400	▲ 500,600
住宅相談費	103,000	100,000	▲ 3,000
税務相談費	3,000	0	▲ 3,000
各種女性相談費	166,000	88,550	▲ 77,450
各種研究会、講習会事業費	641,000	332,126	▲ 308,874
各種講座費	641,000	332,126	▲ 308,874
展示等費	308,000	106,181	▲ 201,819
展示等費	308,000	106,181	▲ 201,819
公益事業人件費	10,700,000	13,023,588	2,323,588
クリニック費	29,230,000	20,027,072	▲ 9,202,928
クリニック人件費	19,150,000	16,083,057	▲ 3,066,943
器薬購入費	7,500,000	2,456,018	▲ 5,043,982
委託検査料	1,600,000	718,392	▲ 881,608
診療費	980,000	769,605	▲ 210,395

# 収支計算書

参考資料

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
飲食店経営費	149,800,000	160,384,652	10,584,652
食事材料費	51,400,000	53,481,218	2,081,218
外注仕入費	13,500,000	18,653,269	5,153,269
飲料材料費	17,500,000	18,873,371	1,373,371
飲食消耗品費	4,500,000	2,946,938	▲ 1,553,062
飲食雑費	200,000	296,693	96,693
クリーニング費	5,200,000	6,783,435	1,583,435
飲食人件費	51,000,000	54,366,585	3,366,585
飲食リース料	2,000,000	1,621,813	▲ 378,187
貸室消耗品費	500,000	160,682	▲ 339,318
支払手数料	4,000,000	3,200,648	▲ 799,352
販売品等費	4,700,000	436,324	▲ 4,263,676
啓発宣伝費	3,900,000	4,113,127	213,127
調査研究費	1,270,000	319,213	▲ 950,787
管理費支出	260,850,000	275,782,459	14,932,459
人件費	140,900,000	154,144,479	13,244,479
職員給与手当	109,700,000	111,765,379	2,065,379
福利厚生費	1,200,000	1,800,022	600,022
通勤手当	6,000,000	6,976,018	976,018
法定福利費	22,000,000	23,925,754	1,925,754
退職給付費用	2,000,000	9,677,306	7,677,306
管理運営費	119,950,000	121,637,980	1,687,980
旅費交通費	120,000	122,331	2,331
接待交際費	350,000	462,251	112,251
雑品費	2,900,000	2,288,394	▲ 611,606
事務用消耗品費	1,200,000	1,166,674	▲ 33,326
支払顧問料	4,910,000	3,770,847	▲ 1,139,153
修繕費	1,500,000	1,654,113	154,113
租税公課	14,500,000	14,939,100	439,100
支払消費税	22,530,000	23,293,800	763,800
光熱水費	14,200,000	16,424,532	2,224,532
保険料	1,720,000	1,734,090	14,090
通信費	2,000,000	2,131,650	131,650
会議費	220,000	273,782	53,782
リース料	300,000	88,128	▲ 211,872
諸会費	500,000	971,430	471,430
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	500,000	329,860	▲ 170,140
営繕費	9,500,000	8,943,669	▲ 556,331
廃棄物処理費	1,300,000	1,509,327	209,327
支払利息	22,500,000	21,708,562	▲ 791,438
施設管理費	17,520,000	17,359,057	▲ 160,943
消耗品費(予備費)	0	786,383	786,383
法人税住民税事業税等支出	22,619,000	19,126,800	▲ 3,492,200
法人税住民税事業税等支出	22,619,000	19,126,800	▲ 3,492,200
事業活動支出計	486,569,000	495,116,265	8,547,265
事業活動収支差額	45,304,000	45,063,891	▲ 240,109
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	27,242,000	28,355,281	1,113,281
固定資産取得支出	23,000,000	24,113,365	1,113,365
有形固定資産取得支出	23,000,000	24,113,365	1,113,365
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

# 収支計算書

参考資料

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
固定資産購入未払支出	2,442,000	2,441,916	▲ 84
固定資産購入未払支出	2,442,000	2,441,916	▲ 84
投資活動支出計	27,242,000	28,355,281	1,113,281
投資活動収支差額	▲ 27,242,000	▲ 28,355,281	▲ 1,113,281
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>			
1.財務活動収入	100,000,000	0	▲ 100,000,000
借入金収入	100,000,000	0	▲ 100,000,000
長期借入金収入	100,000,000	0	▲ 100,000,000
長期借入金収入	100,000,000	0	▲ 100,000,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	100,000,000	0	▲ 100,000,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	142,000,000	35,200,000	▲ 106,800,000
長期借入金返済支出	33,000,000	35,200,000	2,200,000
証書借入金返済支出	109,000,000	0	▲ 109,000,000
財務活動支出計	142,000,000	35,200,000	▲ 106,800,000
財務活動収支差額	▲ 42,000,000	▲ 35,200,000	6,800,000
当期収支差額	▲ 23,938,000	▲ 18,491,390	5,446,610
前期繰越収支差額	27,825,794	27,825,794	0
次期繰越収支差額	3,887,794	9,334,404	5,446,610

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、未払金、買掛金、未払消費税、未払法人税等、預り金、予約金及び、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	72,366,564	68,656,340
未収金	1,738,815	2,131,312
売掛金	12,102,458	11,856,908
合 計	86,207,837	82,644,560
未払金	12,957,944	32,734,980
買掛金	9,843,146	8,683,896
未払消費税	6,184,100	5,884,800
未払法人税等	22,386,300	19,126,800
預り金	2,482,227	2,724,403
予約金	182,952	97,848
賞与引当金	4,345,374	4,057,429
合 計	58,382,043	73,310,156
次期繰越収支差額	27,825,794	9,334,404



# 収支計算書内訳表

参考資料

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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	134,443	1,512,000	33,600	1,680,043
基本財産利息収入	43	0	0	43
基本財産受取地代収入	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業活動収入	491,870	536,514,479	0	537,006,349
消費者養成講座収入	167,870	0	0	167,870
消費者養成講座収入	167,870	0	0	167,870
相談事業収入	324,000	0	0	324,000
法律相談収入	324,000	0	0	324,000
クリニック事業収入	0	15,512,982	0	15,512,982
診療収入	0	1,193,569	0	1,193,569
保険診療収入	0	10,274,325	0	10,274,325
カウンセリング収入	0	4,045,088	0	4,045,088
フロント経営収入	0	476,773,029	0	476,773,029
貸室食事収入	0	167,699,716	0	167,699,716
外注食事収入(寿司)	0	25,797,684	0	25,797,684
貸室飲料収入	0	72,851,990	0	72,851,990
貸室料収入	0	182,970,476	0	182,970,476
器具備品料収入	0	24,024,629	0	24,024,629
駐車場料収入	0	2,062,341	0	2,062,341
販売品収入	0	1,366,193	0	1,366,193
レストラン経営収入	0	44,228,468	0	44,228,468
バイキング食事収入	0	25,158,100	0	25,158,100
レストラン食事収入	0	12,467,026	0	12,467,026
レストラン飲料収入	0	5,047,940	0	5,047,940
レストラン外注食事収入	0	675,660	0	675,660
レストラン貸室料収入	0	740,962	0	740,962
レストラン備品収入	0	138,780	0	138,780
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	600	1,493,164	0	1,493,764
雑収入(屋上アンテナ設置)	0	1,493,122	0	1,493,122
受取利息収入	600	42	0	642
事業活動収入計	626,913	539,519,643	33,600	540,180,156
2.事業活動支出				
事業費支出	14,879,618	185,327,388	0	200,207,006
調査研究事業費	3,000	0	0	3,000
調査研究費	3,000	0	0	3,000
啓発及び相談事業費	1,414,723	0	0	1,414,723
消費者相談費	946,773	0	0	946,773
法律相談費	329,400	0	0	329,400
住宅相談費	50,000	0	0	50,000
各種女性相談費	88,550	0	0	88,550
各種研究会、講習会事業費	332,126	0	0	332,126
各種講座費	332,126	0	0	332,126
展示等費	106,181	0	0	106,181
展示等費	106,181	0	0	106,181
公益事業人件費	13,023,588	0	0	13,023,588
クリニック費	0	20,027,072	0	20,027,072
クリニック人件費	0	16,083,057	0	16,083,057

# 収支計算書内訳表

参考資料

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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
器薬購入費	0	2,456,018	0	2,456,018
委託検査料	0	718,392	0	718,392
診療費	0	769,605	0	769,605
飲食店経営費	0	160,434,652	0	160,434,652
食事材料費	0	53,481,218	0	53,481,218
外注仕入費	0	18,653,269	0	18,653,269
飲料材料費	0	18,873,371	0	18,873,371
飲食消耗品費	0	2,946,938	0	2,946,938
飲食雑費	0	296,693	0	296,693
クリーニング費	0	6,783,435	0	6,783,435
飲食人件費	0	54,366,585	0	54,366,585
飲食リース料	0	1,621,813	0	1,621,813
貸室消耗品費	0	160,682	0	160,682
支払手数料	0	3,250,648	0	3,250,648
販売品等費	0	436,324	0	436,324
啓発宣伝費	0	4,113,127	0	4,113,127
調査研究費	0	316,213	0	316,213
管理費支出	158,255,203	117,493,656	33,600	275,782,459
人件費	53,925,502	100,218,977	0	154,144,479
職員給与手当	22,232,707	89,532,672	0	111,765,379
福利厚生費	336,210	1,463,812	0	1,800,022
通勤手当	3,378,958	3,597,060	0	6,976,018
法定福利費	23,925,754	0	0	23,925,754
退職給付費用	4,051,873	5,625,433	0	9,677,306
管理運営費	104,329,701	17,274,679	33,600	121,637,980
旅費交通費	91,367	30,964	0	122,331
接待交際費	114,431	347,820	0	462,251
雑品費	1,299,074	989,320	0	2,288,394
事務用消耗品費	128,522	1,038,152	0	1,166,674
支払顧問料	3,770,847	0	0	3,770,847
修繕費	1,506,993	147,120	0	1,654,113
租税公課	14,928,100	11,000	0	14,939,100
支払消費税	17,997,480	5,296,320	0	23,293,800
光熱水費	11,894,491	4,530,041	0	16,424,532
保険料	1,734,090	0	0	1,734,090
通信費	1,484,910	646,740	0	2,131,650
会議費	207,015	66,767	0	273,782
リース料	0	88,128	0	88,128
諸会費	774,880	196,550	0	971,430
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑費	0	329,860	0	329,860
営繕費	7,553,835	1,389,834	0	8,943,669
廃棄物処理費	1,509,327	0	0	1,509,327
支払利息	21,708,562	0	0	21,708,562
施設管理費	17,379,057	▲ 20,000	0	17,359,057
消耗品費(予備費)	112,320	674,063	0	786,383
法人税住民税事業税等支出	0	19,126,800	0	19,126,800
法人税住民税事業税等支出	0	19,126,800	0	19,126,800
事業活動支出計	173,134,821	321,947,844	33,600	495,116,265
事業活動収支差額	▲ 172,507,908	217,571,799	0	45,063,891

# 収支計算書内訳表

参考資料

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31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
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	28,355,281	0	0	28,355,281
固定資産取得支出	24,113,365	0	0	24,113,365
有形固定資産取得支出	24,113,365	0	0	24,113,365
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	2,441,916	0	0	2,441,916
固定資産購入未払支出	2,441,916	0	0	2,441,916
投資活動支出計	28,355,281	0	0	28,355,281
投資活動収支差額	▲ 28,355,281	0	0	▲ 28,355,281
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1.財務活動収入	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2.財務活動支出				
借入金返済支出	35,200,000	0	0	35,200,000
長期借入金返済支出	35,200,000	0	0	35,200,000
証書借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	35,200,000	0	0	35,200,000
財務活動収支差額	▲ 35,200,000	0	0	▲ 35,200,000
当期収支差額	▲ 236,063,189	217,571,799	0	▲ 18,491,390
前期繰越収支差額	▲ 574,065,794	601,891,588	0	27,825,794
次期繰越収支差額	▲ 810,128,983	819,463,387	0	9,334,404