

**正味財産増減計算書**  
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(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			
① 受取入会金及び受取年会費			
受取入会金	10,800,000	12,600,000	(1,800,000)
受取年会費	6,724,000	6,789,000	(65,000)
受取入会金及び受取年会費計	17,524,000	19,389,000	(1,865,000)
② 事業収益			
バー・食堂売上			
食堂売上	53,590,068	51,790,242	1,799,826
バー売上	17,728,834	17,371,717	357,117
行事参加費収入	11,968,984	11,008,659	960,325
サービス及び室料収入	5,254,651	5,515,211	(260,560)
バー・食堂売上計	88,542,537	85,685,829	2,856,708
賃貸収入			
受取地代	780,973,632	779,751,923	1,221,709
受取家賃	717,963,828	711,144,558	6,819,270
その他収入	23,559,251	24,043,373	(484,122)
賃貸収入計	1,522,496,711	1,514,939,854	7,556,857
事業収益計	1,611,039,248	1,600,625,683	10,413,565
③ その他収益			
受取利息	3,011,976	8,664,810	(5,652,834)
雑収入	541,877	509,234	32,643
その他収益計	3,553,853	9,174,044	(5,620,191)
経常収益計	1,632,117,101	1,629,188,727	2,928,374
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費			
給与手当	175,486,175	165,847,348	9,638,827
通勤費	6,128,149	6,095,553	32,596
法定福利費	25,986,909	24,432,994	1,553,915
福利厚生費	4,969,173	4,609,851	359,322
退職給付費用	7,646,630	7,441,666	204,964
人件費計	220,217,036	208,427,412	11,789,624
施設費			
減価償却費	163,438,238	165,211,193	(1,772,955)
ビル管理費	124,975,695	112,973,719	12,001,976
清掃費	37,230,065	36,945,668	284,397
保険料	1,188,185	1,759,162	(570,977)
水道光熱費	76,882,527	71,338,361	5,544,166
施設費計	403,714,710	388,228,103	15,486,607
事業活動費			
助成金	115,350,000	120,448,700	(5,098,700)
食堂経費	104,561,293	100,560,418	4,000,875
食堂委託料	13,200,000	13,200,000	-
バー経費	20,408,049	22,508,081	(2,100,032)
プロフェッショナル・フィー	4,967,927	4,310,970	656,957
図書費	1,375,424	1,381,648	(6,224)
講師謝礼金	985,586	891,504	94,082
コーチ料	4,159,933	3,935,122	224,811
通信費	3,404,756	3,335,133	69,623
広報費	6,321,847	6,833,983	(512,136)
事務費	7,617,045	8,105,652	(488,607)
備品・消耗品費	5,764,825	21,596,524	(15,831,699)
服飾費	6,165,984	6,017,538	148,446
雑費	15,387,491	15,385,177	2,314
事業活動費計	309,670,160	328,510,450	(18,840,290)
租税公課	442,204,139	442,178,099	26,040
事業費計	1,375,806,045	1,367,344,064	8,461,981

## 正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
人件費			
給与手当	24,549,855	20,085,524	4,464,331
通勤費	587,525	537,211	50,314
法定福利費	3,402,031	2,899,845	502,186
福利厚生費	1,142,015	880,261	261,754
退職給付費用	329,142	285,480	43,662
人件費計	30,010,568	24,688,321	5,322,247
施設費			
減価償却費	8,412,173	8,351,276	60,897
ビル管理費	3,211,088	3,855,170	(644,082)
清掃費	2,023,007	1,912,886	110,121
保険料	82,537	201,205	(118,668)
水道光熱費	3,155,882	2,837,131	318,751
施設費計	16,884,687	17,157,668	(272,981)
事業活動費			
図書費	447	393	54
通信費	414,776	389,755	25,021
広報費	9,558	16,387	(6,829)
事務費	938,769	819,402	119,367
備品・消耗品費	98,481	117,886	(19,405)
服飾費	9,563	60,621	(51,058)
顧問料	6,370,000	6,435,000	(65,000)
雑費	673,953	1,447,574	(773,621)
事業活動費計	8,515,547	9,287,018	(771,471)
租税公課	8,385,672	8,265,212	120,460
管理費計	63,796,474	59,398,219	4,398,255
経常費用計	1,439,602,519	1,426,742,283	12,860,236
評価損益等調整前当期経常増減額	192,514,582	202,446,444	(9,931,862)
有価証券評価損益等	(4,954,459)	(1,570,000)	(3,384,459)
当期経常増減額	187,560,123	200,876,444	(13,316,321)
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	—	280,000	(280,000)
経常外収益計	—	280,000	(280,000)
(2)経常外費用			
固定資産除却損	3	7,361,292	(7,361,289)
経常外費用計	3	7,361,292	(7,361,289)
当期経常外増減額	(3)	(7,081,292)	7,081,289
税引前当期一般正味財産増減額	187,560,120	193,795,152	(6,235,032)
法人税、住民税及び事業税	85,326,787	110,508,985	(25,182,198)
法人税等調整額	10,520,294	(8,742,744)	19,263,038
当期一般正味財産増減額	91,713,039	92,028,911	(315,872)
一般正味財産期首残高	6,486,585,776	6,394,556,865	92,028,911
一般正味財産期末残高	6,578,298,815	6,486,585,776	91,713,039
[Ⅱ]指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—
[Ⅲ] 正味財産期末残高	6,578,298,815	6,486,585,776	91,713,039