

【第1号議案】

第 66 期（令和2年度） 財 務 諸 表

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	93,076,801	53,676,627	39,400,174
未収金	4,601,737	5,047,805	△ 446,068
前払金	0	612,480	△ 612,480
流動資産合計	97,678,538	59,336,912	38,341,626
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,813,067	18,999,400	△ 10,186,333
会館建設積立資産	237,890,500	237,890,500	0
特定資産合計	246,703,567	256,889,900	△ 10,186,333
(2) その他固定資産			
土地	249,952,400	249,952,400	0
建物	76,283,625	78,835,722	△ 2,552,097
建物附属設備	1,224,829	1,344,223	△ 119,394
什器備品	173,332	335,114	△ 161,782
電話加入権	32,000	32,000	0
その他固定資産合計	327,666,186	330,499,459	△ 2,833,273
固定資産合計	574,369,753	587,389,359	△ 13,019,606
資産合計	672,048,291	646,726,271	25,322,020
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,579,214	8,120,346	△ 541,132
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,560,300	688,800	871,500
前受金	39,000	39,000	0
預り金	8,972,697	8,721,056	251,641
流動負債合計	18,221,211	17,639,202	582,009
2 固定負債			
退職給付引当金	8,813,067	18,999,400	△ 10,186,333
受入保証金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	18,813,067	28,999,400	△ 10,186,333
負債合計	37,034,278	46,638,602	△ 9,604,324
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	635,014,013 (237,890,500)	600,087,669 (237,890,500)	34,926,344 0
正味財産合計	635,014,013	600,087,669	34,926,344
負債及び正味財産合計	672,048,291	646,726,271	25,322,020

(注) 実施事業資産は、次のとおりである。

土地	233,705,494
建物	71,325,189
建物附属設備	1,145,215
什器備品	162,065
合 計	306,337,963

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,270	13,918	4,352
特定資産運用益計	18,270	13,918	4,352
② 受取会費			
会員受取会費	125,964,500	136,991,200	△ 11,026,700
賛助会員受取会費	57,916,000	65,118,000	△ 7,202,000
受取会費計	183,880,500	202,109,200	△ 18,228,700
③ 受取補助金等			
受取民間補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取補助金等計	0	5,000,000	△ 5,000,000
④ 雑収益			
雑収益	10,908,020	10,164,830	743,190
雑収益計	10,908,020	10,164,830	743,190
経常収益 計	194,806,790	217,287,948	△ 22,481,158
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	30,877,966	34,706,168	△ 3,828,202
法定福利費	5,244,191	6,083,751	△ 839,560
退職給付費用	680,836	311,402	369,434
福利厚生費	123,139	112,480	10,659
旅費交通費	4,082,554	25,712,291	△ 21,629,737
通信運搬費	6,610,358	8,211,322	△ 1,600,964
消耗品費	6,306,719	2,477,595	3,829,124
修繕費	468,061	284,456	183,605
印刷製本費	76,955,237	80,741,915	△ 3,786,678
光熱水料費	1,259,879	1,703,048	△ 443,169
会議費	554,640	8,082,942	△ 7,528,302
賃借料	2,024,397	5,469,498	△ 3,445,101
保険料	437,141	508,925	△ 71,784
支払手数料	4,049,317	1,842,257	2,207,060
諸会費	1,060,798	949,171	111,627
業務委託料	3,265,593	3,216,450	49,143
諸謝金	801,446	4,480,537	△ 3,679,091
租税公課	3,607,864	2,747,752	860,112
支払負担金	1,548,584	10,169,326	△ 8,620,742
支払助成金	970,000	18,470,000	△ 17,500,000
渉外費	667,217	2,745,511	△ 2,078,294
減価償却費	2,649,110	2,899,783	△ 250,673
雑費	121,877	96,934	24,943
事業費計	154,366,924	222,023,514	△ 67,656,590

② 管理費			
給料手当	2,146,597	2,412,728	△ 266,131
法定福利費	364,569	422,935	△ 58,366
退職給付費用	47,331	21,648	25,683
福利厚生費	8,561	7,820	741
旅費交通費	1,298,430	6,641,193	△ 5,342,763
通信運搬費	137,445	316,566	△ 179,121
消耗品費	84,568	99,527	△ 14,959
修繕費	507	16,396	△ 15,889
印刷製本費	27,778	7,482	20,296
光熱水料費	87,585	118,394	△ 30,809
会議費	125,725	4,166,378	△ 4,040,653
賃借料	140,733	162,960	△ 22,227
保険料	30,389	21,575	8,814
支払手数料	119,559	126,194	△ 6,635
諸会費	4,852	65,984	△ 61,132
業務委託料	227,020	223,603	3,417
租税公課	250,814	191,020	59,794
支払負担金	107,656	0	107,656
渉外費	110,767	208,484	△ 97,717
減価償却費	184,163	201,589	△ 17,426
雑費	8,473	6,448	2,025
管理費計	5,513,522	15,438,924	△ 9,925,402
経常費用 計	159,880,446	237,462,438	△ 77,581,992
評価損益等調整前当期経常増減額	34,926,344	△ 20,174,490	55,100,834
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	34,926,344	△ 20,174,490	55,100,834
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	34,926,344	△ 20,174,490	55,100,834
一般正味財産期首残高	600,087,669	620,262,159	△ 20,174,490
一般正味財産期末残高	635,014,013	600,087,669	34,926,344
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	635,014,013	600,087,669	34,926,344

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	普及啓発事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	18,270		18,270
特定資産運用益計	0	0	18,270		18,270
② 受取会費					
会員受取会費	62,982,250	0	62,982,250		125,964,500
賛助会員受取会費	49,781,000	0	8,135,000		57,916,000
受取会費計	112,763,250	0	71,117,250		183,880,500
③ 受取補助金等					
受取民間補助金	0	0	0		0
受取補助金等計	0	0	0		0
④ 雑収益					
雑収益	10,907,274	0	746		10,908,020
雑収益計	10,907,274	0	746		10,908,020
経常収益 計	123,670,524	0	71,136,266		194,806,790
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	30,877,966				30,877,966
法定福利費	5,244,191				5,244,191
退職給付費用	680,836				680,836
福利厚生費	123,139				123,139
旅費交通費	4,082,554				4,082,554
通信運搬費	6,610,358				6,610,358
消耗品費	6,306,719				6,306,719
修繕費	468,061				468,061
印刷製本費	76,955,237				76,955,237
光熱水料費	1,259,879				1,259,879
会議費	554,640				554,640
賃借料	2,024,397				2,024,397
保険料	437,141				437,141
支払手数料	4,049,317				4,049,317
諸会費	1,060,798				1,060,798
業務委託料	3,265,593				3,265,593
諸謝金	801,446				801,446
租税公課	3,607,864				3,607,864
支払負担金	1,548,584				1,548,584
支払助成金	970,000				970,000
渉外費	667,217				667,217
減価償却費	2,649,110				2,649,110
雑費	121,877				121,877
事業費計	154,366,924				154,366,924

② 管理費					
給料手当			2,146,597		2,146,597
法定福利費			364,569		364,569
退職給付費用			47,331		47,331
福利厚生費			8,561		8,561
旅費交通費			1,298,430		1,298,430
通信運搬費			137,445		137,445
消耗品費			84,568		84,568
修繕費			507		507
印刷製本費			27,778		27,778
光熱水料費			87,585		87,585
会議費			125,725		125,725
賃借料			140,733		140,733
保険料			30,389		30,389
支払手数料			119,559		119,559
諸会費			4,852		4,852
業務委託料			227,020		227,020
租税公課			250,814		250,814
支払負担金			107,656		107,656
渉外費			110,767		110,767
減価償却費			184,163		184,163
雑費			8,473		8,473
管理費計			5,513,522		5,513,522
経常費用 計	154,366,924	0	5,513,522		159,880,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,696,400	0	65,622,744		34,926,344
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 30,696,400	0	65,622,744		34,926,344
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					
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	△ 30,696,400	0	65,622,744		34,926,344
一般正味財産期首残高					600,087,669
一般正味財産期末残高					635,014,013
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					635,014,013

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法について

有形固定資産及び無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 …… 職員の退職給付の支給に備えるため、  
期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	18,999,400	728,167	10,914,500	8,813,067
会館建設積立資産	237,890,500	0	0	237,890,500
合計	256,889,900	728,167	10,914,500	246,703,567

### 3 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
特定資産				
退職給付引当資産	8,813,067	( 0)	( 0)	( 8,813,067)
会館建設積立資産	237,890,500	( 0)	( 237,890,500)	( 0)
合計	246,703,567	( 0)	( 237,890,500)	( 8,813,067)

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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(洋菓子会館)	141,783,195	65,499,570	76,283,625
建物付属設備	6,091,200	4,866,371	1,224,829
什器備品	4,990,260	4,816,928	173,332
合計	152,864,655	75,182,869	77,681,786

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

### 2. 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	
退職給付引当金	18,999,400	728,167	10,914,500	0	8,813,067



# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金手元有高	229,296	
当座預金 三井住友銀行 恵比寿支店	1,000	
普通預金		
三井住友銀行 恵比寿支店	28,419,856	
三井住友銀行 恵比寿支店(希望のハト・義援金)	3,416,667	
三菱UFJ銀行 恵比寿支店	12,980,339	
みずほ銀行 恵比寿支店(熊本・支援金含む)	33,425,185	
みずほ銀行 池尻大橋支店(希望のハト・支援金含む)	2,074,697	
普通預金合計	80,316,744	
振替貯金 ゆうちょ銀行	12,529,761	
現金預金合計	93,076,801	
未 収 金		
日本洋菓子工業協同組合	3,188,549	
(公社)東京都洋菓子協会	1,413,188	
未収金合計	4,601,737	
流動資産合計		97,678,538
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産(みずほ銀行 池尻大橋支店)	8,813,067	
会館建設積立資産(三井住友銀行 恵比寿支店)	237,890,500	
特定資産合計	246,703,567	
(2) その他固定資産		
土 地 世田谷区池尻2-21-14	249,952,400	
面積:225.43㎡		
建 物 世田谷区池尻2-21-14	76,283,625	
床面積:441.59㎡ 3階建		
建物附属設備	1,224,829	
什器備品	173,332	
電話加入権	32,000	
その他固定資産合計	327,666,186	
固定資産合計		574,369,753
資産合計		672,048,291

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
日本写真印刷(株)	5,704,252	
その他経費 計20件	1,874,962	
未払金合計	7,579,214	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,560,300	
前受金 令和3年度分会費	39,000	
預り金		
源泉所得税	81,552	
地方税	144,700	
社会保険料	405,538	
東日本大震災・「希望のハト」義援金	3,416,667	
東日本大震災・「希望のハト」支援金	14,495	
熊本支援金	4,909,745	
預り金合計	8,972,697	
流動負債合計		18,221,211
2 固定負債		
退職給付引当金	8,813,067	
受入保証金		
日本洋菓子工業協同組合	5,000,000	
(公社)東京都洋菓子協会	5,000,000	
受入保証金合計	10,000,000	
固定負債合計		18,813,067
負債合計		37,034,278
正味財産		635,014,013