

【第1号議案】

第 67 期（令和3年度） 財 務 諸 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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	121,309,517	93,076,801	28,232,716
未 収 金	4,580,127	4,601,737	△ 21,610
流動資産合計	125,889,644	97,678,538	28,211,106
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,539,834	8,813,067	726,767
会館建設積立資産	237,890,500	237,890,500	0
特定資産合計	247,430,334	246,703,567	726,767
(2) その他固定資産			
土 地	249,952,400	249,952,400	0
建 物	73,731,528	76,283,625	△ 2,552,097
建物附属設備	1,105,435	1,224,829	△ 119,394
什器備品	11,550	173,332	△ 161,782
電話加入権	32,000	32,000	0
その他固定資産合計	324,832,913	327,666,186	△ 2,833,273
固定資産合計	572,263,247	574,369,753	△ 2,106,506
資産合計	698,152,891	672,048,291	26,104,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	7,841,396	7,579,214	262,182
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	799,600	1,560,300	△ 760,700
前 受 金	39,000	39,000	0
預 り 金	8,950,490	8,972,697	△ 22,207
流動負債合計	17,700,486	18,221,211	△ 520,725
2 固定負債			
退職給付引当金	9,539,834	8,813,067	726,767
受 入 保 証 金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	19,539,834	18,813,067	726,767
負債合計	37,240,320	37,034,278	206,042
III 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			
(うち特定資産への充当額)	660,912,571 (237,890,500)	635,014,013 (237,890,500)	25,898,558 0
正味財産合計	660,912,571	635,014,013	25,898,558
負債及び正味財産合計	698,152,891	672,048,291	26,104,600

(注) 実施事業資産は、次のとおりである。

土 地	233,705,494
建 物	68,938,978
建物附属設備	1,033,581
什器備品	10,799
合 計	303,688,852

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	16,221	18,270	△ 2,049
特定資産運用益計	16,221	18,270	△ 2,049
② 受取会費			
会員受取会費	122,188,800	125,964,500	△ 3,775,700
賛助会員受取会費	57,140,400	57,916,000	△ 775,600
受取会費計	179,329,200	183,880,500	△ 4,551,300
③ 受取補助金等			
受取民間補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等計	1,000,000	0	1,000,000
④ 雑収益			
雑収益	11,266,862	10,908,020	358,842
雑収益計	11,266,862	10,908,020	358,842
経常収益 計	191,612,283	194,806,790	△ 3,194,507
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	30,772,547	30,877,966	△ 105,419
法定福利費	4,395,374	5,244,191	△ 848,817
退職給付費用	679,527	680,836	△ 1,309
福利厚生費	59,185	123,139	△ 63,954
旅費交通費	8,102,392	4,082,554	4,019,838
通信運搬費	5,535,415	6,610,358	△ 1,074,943
消耗品費	1,503,972	6,306,719	△ 4,802,747
修繕費	0	468,061	△ 468,061
印刷製本費	76,411,711	76,955,237	△ 543,526
光熱水料費	1,462,066	1,259,879	202,187
会議費	5,615,557	554,640	5,060,917
賃借料	1,200,351	2,024,397	△ 824,046
保険料	338,707	437,141	△ 98,434
支払手数料	1,807,579	4,049,317	△ 2,241,738
諸会費	664,315	1,060,798	△ 396,483
業務委託料	3,548,369	3,265,593	282,776
諸謝金	1,202,450	801,446	401,004
租税公課	3,323,911	3,607,864	△ 283,953
支払負担金	1,714,547	1,548,584	165,963
支払助成金	3,034,600	970,000	2,064,600
渉外費	1,204,653	667,217	537,436
減価償却費	2,649,110	2,649,110	0
雑費	85,552	121,877	△ 36,325
事業費計	155,311,890	154,366,924	944,966

② 管理費			
給料手当	2,139,268	2,146,597	△ 7,329
法定福利費	305,561	364,569	△ 59,008
退職給付費用	47,240	47,331	△ 91
福利厚生費	4,115	8,561	△ 4,446
旅費交通費	4,808,753	1,298,430	3,510,323
通信運搬費	97,167	137,445	△ 40,278
消耗品費	94,340	84,568	9,772
修繕費	0	507	△ 507
印刷製本費	85,443	27,778	57,665
光熱水料費	101,641	87,585	14,056
会議費	1,609,589	125,725	1,483,864
賃借料	83,447	140,733	△ 57,286
保険料	23,546	30,389	△ 6,843
支払手数料	121,238	119,559	1,679
諸会費	9,685	4,852	4,833
業務委託料	246,678	227,020	19,658
租税公課	231,074	250,814	△ 19,740
支払負担金	119,193	107,656	11,537
渉外費	83,746	110,767	△ 27,021
減価償却費	184,163	184,163	0
雑費	5,948	8,473	△ 2,525
管理費計	10,401,835	5,513,522	4,888,313
經常費用 計	165,713,725	159,880,446	5,833,279
評価損益等調整前当期經常増減額	25,898,558	34,926,344	△ 9,027,786
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
当期經常増減額	25,898,558	34,926,344	△ 9,027,786
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益 計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用 計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,898,558	34,926,344	△ 9,027,786
一般正味財産期首残高	635,014,013	600,087,669	34,926,344
一般正味財産期末残高	660,912,571	635,014,013	25,898,558
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	660,912,571	635,014,013	25,898,558

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	8,813,067	726,767	0	9,539,834
会館建設積立資産	237,890,500	0	0	237,890,500
合計	246,703,567	726,767	0	247,430,334

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	9,539,834	(0)	(0)	(9,539,834)
会館建設積立資産	237,890,500	(0)	(237,890,500)	(0)
合計	247,430,334	(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	68,051,667	73,731,528
建物付属設備	6,091,200	4,985,765	1,105,435
什器備品	4,990,260	4,978,710	11,550
合計	152,864,655	78,016,142	74,848,513

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	8,813,067	726,767	0	0	9,539,834

財 産 目 録

令和4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	373,104	
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	53,911,390	
三井住友銀行 恵比寿支店(希望のハト・義援金)	3,416,696	
三菱UFJ銀行 恵比寿支店	6,797,724	
みずほ銀行 恵比寿支店(熊本・支援金含む)	42,479,702	
みずほ銀行 池尻大橋支店(希望のハト・支援金含む)	2,971,553	
普通預金合計	109,577,065	
振替貯金 ゆうちょ銀行	11,358,348	
現金預金合計	121,309,517	
未 収 金		
日本洋菓子工業協同組合	3,189,353	
(公社)東京都洋菓子協会	1,390,774	
未収金合計	4,580,127	
流動資産合計		125,889,644
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)	9,539,834	
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	247,430,334	
(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	73,731,528	
床面積:441.59㎡ 3階建		
建物付属設備	1,105,435	
什器備品	11,550	
電話加入権	32,000	
その他固定資産合計	324,832,913	
固定資産合計		572,263,247
資産合計		698,152,891

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
日本写真印刷(株)	5,648,886	
その他経費 計22件	2,192,510	
未払金合計	7,841,396	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	799,600	
前受金 令和4年度分会費	39,000	
預り金		
源泉所得税	73,346	
地方税	134,700	
社会保険料	401,508	
東日本大震災・「希望のハト」義援金	3,416,696	
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	8,950,490	
流動負債合計		17,700,486
2 固定負債		
退職給付引当金	9,539,834	
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		19,539,834
負債合計		37,240,320
正味財産		660,912,571