

正味財産増減計算書内訳表
2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 記者会見等	公2 クラブ賞	公3 会報・HP	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益		1,214,738		260,722	1,475,460			1,475,460
受取会費				219,715,080	219,715,080		61,970,920	281,686,000
法人会員会費収入				147,246,996	147,246,996		41,531,204	188,778,200
個人会員会費収入				38,473,266	38,473,266		10,851,434	49,324,700
賛助会員会費収入				33,994,818	33,994,818		9,588,282	43,583,100
事業収益						58,823,948		58,823,948
貸室料収入						40,102,168		40,102,168
飲食売上割戻し						11,562,980		11,562,980
施設機器賃借料						7,158,800		7,158,800
雑収益				70,272	70,272	637,327	8,433	716,032
受取利息				70,272	70,272	14,991	8,433	93,696
その他の雑収入						622,336		622,336
受取入会金								
受取寄付金				250,000	250,000			250,000
経常収益計		1,214,738		220,296,074	221,510,812	59,461,275	61,979,353	342,951,440
(2) 経常費用								
事業費	137,105,104	7,093,751	37,851,687	57,496,373	239,546,915	44,691,342		284,238,257
借室維持費	76,715,197			57,496,373	134,211,570	25,625,098		159,836,668
借室料	39,152,837			24,470,523	63,623,360	19,576,418		83,199,778
共益費	8,017,008			5,010,630	13,027,638	4,008,504		17,036,142
空調・光熱費	4,080,352			2,550,220	6,630,572	2,040,176		8,670,748
ホール専用利用費	25,465,000			25,465,000	50,930,000			50,930,000
人件費	45,291,577	5,185,784	19,843,876		70,321,237	17,365,895		87,687,132
役員報酬	6,375,000	1,275,000	5,100,000		12,750,000			12,750,000
給与金	23,643,672	2,576,454	9,688,719		35,908,845	10,716,376		46,625,221
賞与・諸手当	14,950,171	1,296,804	4,912,554		21,159,529	6,529,432		27,688,961
厚生費	322,734	37,526	142,603		502,863	120,087		622,950
事業費	14,797,916	1,907,967	18,007,811		34,713,694			34,713,694
会議費	1,778,148	68,390	433,139		2,279,677			2,279,677
事業運営費	11,521,173	443,122	2,806,439		14,770,734			14,770,734
会報発行・HP運営費			13,674,025		13,674,025			13,674,025
クラブ賞実施費		1,127,123			1,127,123			1,127,123
運営雑費	188,112	7,235	45,822		241,169			241,169
通信費	1,268,738	253,748	1,014,990		2,537,476			2,537,476
印刷費	38,720	7,744	30,976		77,440			77,440
交通費	3,025	605	2,420		6,050			6,050
減価償却費	300,414				300,414	1,700,349		2,000,763

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	公1 記者会見等	公2 クラブ賞	公3 会報・HP	共通	小計			
管理費							54,436,997	54,436,997
借室維持費							19,218,823	19,218,823
借室料							14,682,314	14,682,314
共益費							3,006,378	3,006,378
空調・光熱費							1,530,131	1,530,131
人件費							14,428,910	14,428,910
役員報酬							2,250,000	2,250,000
給与金							7,376,579	7,376,579
賞与・諸手当							4,674,735	4,674,735
厚生費							127,596	127,596
その他の管理費							18,856,742	18,856,742
クラブ管理費							14,699,141	14,699,141
機器備品費							0	0
消耗品費							472,767	472,767
事務委託費							2,391,261	2,391,261
事務雑費							638,333	638,333
通信費							634,368	634,368
印刷費							19,360	19,360
交通費							1,512	1,512
減価償却費							1,932,522	1,932,522
経常費用計	137,105,104	7,093,751	37,851,687	57,496,373	239,546,915	44,691,342	54,436,997	338,675,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 137,105,104	△ 5,879,013	△ 37,851,687	162,799,701	△ 18,036,103	14,769,933	7,542,356	4,276,186
当期経常増減額	△ 137,105,104	△ 5,879,013	△ 37,851,687	162,799,701	△ 18,036,103	14,769,933	7,542,356	4,276,186
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収入計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額				3,105,349	3,105,349	△ 3,105,349		
当期一般正味財産増減額	△ 137,105,104	△ 5,879,013	△ 37,851,687	165,905,050	△ 14,930,754	11,664,584	7,542,356	4,276,186
一般正味財産期首残高	△ 1,662,859,954	△ 133,653,972	△ 477,372,402	2,678,625,159	404,738,831	178,519,632	161,230,986	744,489,449
一般正味財産期末残高	△ 1,799,965,058	△ 139,532,985	△ 515,224,089	2,844,530,209	389,808,077	190,184,216	168,773,342	748,765,635
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高		46,872,328			46,872,328			46,872,328
指定正味財産期末残高		46,872,328			46,872,328			46,872,328
III 正味財産期末残高	△ 1,799,965,058	△ 92,660,657	△ 515,224,089	2,844,530,209	436,680,405	190,184,216	168,773,342	795,637,963

貸借対照表内訳表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	40,793,912			40,793,912
仮払金	312,530			312,530
立替金	2,296,626	1,821,510		4,118,136
未収会費	5,373,400			5,373,400
未収貸室料		2,507,120		2,507,120
前払金	8,665,140	1,736,524	1,288,341	11,690,005
流動資産合計	57,441,608	6,065,154	1,288,341	64,795,103
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職準備積立預金	25,016,957	7,465,879	5,139,112	37,621,948
特別修繕積立預金	98,880,085	42,555,340	23,537,607	164,973,032
特別記念事業積立預金	44,471,295			44,471,295
特別システム更新積立預金	32,742,596	3,104,424	13,257,762	49,104,782
クラブ賞積立預金	230,957,246			230,957,246
経営安定化資金積立預金	-81,430,697	127,339,511	115,505,747	161,414,561
特定資産合計	350,637,482	180,465,154	157,440,228	688,542,864
(2) その他固定資産				
内装設備	5	3,191,218	2	3,191,225
什器備品	157,471	79,238	7	236,716
ソフトウェア		3,889,600	7,033,056	10,922,656
敷金	56,919,296	10,868,061	8,151,046	75,938,403
その他固定資産合計	57,076,772	18,028,117	15,184,111	90,289,000
固定資産合計	407,714,254	198,493,271	172,624,339	778,831,864
資産合計	465,155,862	204,558,425	173,912,680	843,626,967
II 負債の部				
1. 流動負債				
仮受金	3,458,500			3,458,500
預り金		42,200	226	42,426
未払金		6,866,130		6,866,130
流動負債合計	3,458,500	6,908,330	226	10,367,056
2. 固定負債				
退職準備引当金	25,016,957	7,465,879	5,139,112	37,621,948
固定負債合計	25,016,957	7,465,879	5,139,112	37,621,948
負債合計	28,475,457	14,374,209	5,139,338	47,989,004
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	46,872,328			46,872,328
2. 一般正味財産	389,808,077	190,184,216	168,773,342	748,765,635
正味財産合計	436,680,405	190,184,216	168,773,342	795,637,963
負債及び正味財産合計	465,155,862	204,558,425	173,912,680	843,626,967