

一般財団法人主婦会館

2019年度 決算報告書(自2019年4月1日 至2020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、これを作成しないことができる。	
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 収支計算書は除外される。	
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

2020年3月31日現在

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2019年度)	前年度(2018年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,273,272	68,656,340	▲ 64,383,068
未収金	5,488,336	2,131,312	3,357,024
売掛金	4,329,494	11,856,908	▲ 7,527,414
前払費用		0	0
貯蔵品	1,168,200	1,584,944	▲ 416,744
流動資産合計	15,259,302	84,229,504	▲ 68,970,202
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	10,802,668	9,001,940	1,800,728
特定資産合計	10,802,668	9,001,940	1,800,728
(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	799,561,504	651,711,327	147,850,177
什器備品	97,514,915	90,564,565	6,950,350
減価償却累計額	▲ 1,196,291,200	▲ 1,103,206,570	▲ 93,084,630
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	683,752	190,235	493,517
その他固定資産合計	1,036,595,512	974,386,098	62,209,414
固定資産合計	1,057,898,180	993,888,038	64,010,142
資産合計	1,073,157,482	1,078,117,542	▲ 4,960,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,534,521	32,734,980	▲ 23,200,459
買掛金	1,746,214	8,683,896	▲ 6,937,682
未払消費税	0	5,884,800	▲ 5,884,800
未払法人税	70,000	19,126,800	▲ 19,056,800
預り金	2,517,110	2,724,403	▲ 207,293
予約金	381,228	97,848	283,380
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
一年以内返済予定長期借入金	48,208,000	35,200,000	13,008,000
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	4,742,428	4,057,429	684,999
流動負債合計	79,699,501	111,010,156	▲ 31,310,655
2. 固定負債			
長期借入金	642,288,000	567,000,000	75,288,000
証書借入金	16,000,000	16,000,000	0
長期未払金	448,437	2,890,353	▲ 2,441,916
退職給付引当金	12,712,832	10,341,240	2,371,592
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	802,678,394	727,460,718	75,217,676
負債合計	882,377,895	838,470,874	43,907,021
III 正味財産の部			
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	▲ 9,001,940
正味財産合計	190,779,587	239,646,668	▲ 48,867,081
負債及び正味財産合計	1,073,157,482	1,078,117,542	▲ 4,960,060

貸借対照表内訳表

2020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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,278,630	1,994,642	0	4,273,272
未収金	1,049,980	4,341,870	96,486	5,488,336
売掛金	0	4,329,494	0	4,329,494
貯蔵品	173,033	995,167	0	1,168,200
内部取引勘定	▲ 237,472,566	264,738,768	▲ 27,266,202	0
流動資産合計	▲ 233,970,923	276,399,941	▲ 27,169,716	15,259,302
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	10,802,668	0	0	10,802,668
特定資産合計	10,802,668	0	0	10,802,668
(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	82,047,643	701,731,594	15,782,267	799,561,504
什器備品	4,560,952	92,007,288	946,675	97,514,915
減価償却累計額	▲ 122,535,281	▲ 1,050,272,636	▲ 23,483,283	▲ 1,196,291,200
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	683,752		0	683,752
その他固定資産合計	111,620,985	905,026,337	19,948,190	1,036,595,512
固定資産合計	132,923,653	905,026,337	19,948,190	1,057,898,180
資産合計	▲ 101,047,270	1,181,426,278	▲ 7,221,526	1,073,157,482
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,906,836	627,685	0	9,534,521
買掛金	0	1,746,214	0	1,746,214
未払消費税	0	0	0	0
未払法人税	0	70,000	0	70,000
預り金	2,447,326	69,784	0	2,517,110
予約金	0	381,228	0	381,228
短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
一年以内返済予定長期借入金	48,208,000	0	0	48,208,000
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	470,135	4,272,293	0	4,742,428
流動負債合計	72,532,297	7,167,204	0	79,699,501
2. 固定負債				
長期借入金	642,288,000	0	0	642,288,000
証書借入金	16,000,000	0	0	16,000,000
長期末払金	448,437	0	0	448,437
退職給付引当金	420,778	12,292,054	0	12,712,832
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	673,592,419	126,461,393	2,624,582	802,678,394
負債合計	746,124,716	133,628,597	2,624,582	882,377,895
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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)	▲ 857,671,986	1,047,797,681	▲ 9,846,108	180,279,587
正味財産合計	(10,802,668)	0	0	(10,802,668)
正味財産合計	▲ 847,171,986	1,047,797,681	▲ 9,846,108	190,779,587
負債及び正味財産合計	▲ 101,047,270	1,181,426,278	▲ 7,221,526	1,073,157,482

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2019年度)	前年度(2018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	458,201,857	537,006,349	▲ 78,804,492
消費者養成講座収益	130,980	167,870	▲ 36,890
消費者養成事業等収益	130,980	167,870	▲ 36,890
相談事業収益	381,700	324,000	57,700
法律相談収益	381,700	324,000	57,700
クリニック収益	3,787,984	15,512,982	▲ 11,724,998
診療収益	0	1,193,569	▲ 1,193,569
保険診療収益	0	10,274,325	▲ 10,274,325
カウンセリング収益	3,787,984	4,045,088	▲ 257,104
フロント経営収益	426,729,530	476,773,029	▲ 50,043,499
貸室食事収益	147,148,945	167,699,716	▲ 20,550,771
外注食事収益	25,949,088	25,797,684	151,404
貸室飲料収益	61,272,720	72,851,990	▲ 11,579,270
貸室料収益	163,381,078	182,970,476	▲ 19,589,398
貸室キャンセル料	4,214,381	0	4,214,381
器具備品料収益	21,023,221	24,024,629	▲ 3,001,408
駐車場収益	1,928,052	2,062,341	▲ 134,289
販売品収益	1,812,045	1,366,193	445,852
レストラン経営収益	27,171,663	44,228,468	▲ 17,056,805
ランチ食事収益	17,956,512	25,158,100	▲ 7,201,588
レストラン食事収益	5,265,295	12,467,026	▲ 7,201,731
レストラン飲料収益	2,994,290	5,047,940	▲ 2,053,650
レストラン外注食事収益	470,880	675,660	▲ 204,780
レストラン貸室料収益	445,646	740,962	▲ 295,316
レストラン備品収益	39,040	138,780	▲ 99,740
寄付金収益	0	0	0
その他の収益	1,756,997	1,494,339	262,658
受取利息	1,149	1,217	▲ 68
雑収益(屋上アンテナ設置)	1,755,848	1,493,122	262,726
経常収益計	461,638,897	540,180,731	▲ 78,541,834
(2)経常費用			
事業費	164,667,813	201,023,449	▲ 36,355,636
調査研究事業費(公益)	100,600	3,000	97,600
調査研究費	100,600	3,000	97,600
啓発及び相談事業費(公益)	1,480,393	1,414,723	65,670
消費者相談費	966,498	946,773	19,725
法律相談費	381,700	329,400	52,300
住宅相談費	0	50,000	▲ 50,000
各種女性相談費	132,195	88,550	43,645
各種研究会講習(公益)	369,893	332,126	37,767
各種講座費	369,893	332,126	37,767
展示等費(公益)	62,553	106,181	▲ 43,628
展示費	62,553	106,181	▲ 43,628
公益事業人件費(公益)	12,794,897	13,023,588	▲ 228,691
公益事業人件費	12,794,897	13,023,588	▲ 228,691

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2019年度)	前年度(2018年度)	増減
カウンセリング(クリニック)費	2,454,155	20,563,226	▲ 18,109,071
カウンセリング(クリニック)人件費	2,270,200	16,083,057	▲ 13,812,857
器楽購入費	0	2,992,172	▲ 2,992,172
委託検査料	0	718,392	▲ 718,392
カウンセリング費・診療費	183,955	769,605	▲ 585,650
飲食店経営費	143,674,429	160,704,641	▲ 17,030,212
食事材料費	40,621,813	53,647,266	▲ 13,025,453
外注仕入費	19,507,346	18,653,269	854,077
飲料材料費	16,130,799	18,953,294	▲ 2,822,495
飲食消耗品費	2,343,281	2,970,956	▲ 627,675
飲食雑費	673,719	296,693	377,026
クリーニング費	7,095,927	6,783,435	312,492
飲食人件費	52,726,764	54,366,585	▲ 1,639,821
飲食リース料	1,503,472	1,621,813	▲ 118,341
貸室消耗品費	248,836	160,682	88,154
支払手数料	2,822,472	3,250,648	▲ 428,176
販売品等費	328,832	441,254	▲ 112,422
啓発宣伝費	3,181,897	4,118,497	▲ 936,600
調査研究費(収益)	220,164	316,213	▲ 96,049
管理費	301,596,633	314,594,434	▲ 12,997,801
人件費	145,510,998	154,050,179	▲ 8,539,181
職員給与手当	109,890,310	111,765,379	▲ 1,875,069
福利厚生費	2,148,329	1,800,022	348,307
通勤手当	4,070,443	6,976,018	▲ 2,905,575
法定福利費	24,134,694	23,925,754	208,940
退職給付費用	5,267,222	9,583,006	▲ 4,315,784
管理運営費	156,085,635	160,544,255	▲ 4,458,620
旅費交通費	278,116	122,331	155,785
接待交際費	178,915	462,251	▲ 283,336
雑品費	597,353	2,288,434	▲ 1,691,081
事務用消耗品費	1,287,921	1,119,130	168,791
支払顧問料	4,016,445	3,770,847	245,598
修繕費	1,770,571	1,654,113	116,458
租税公課	15,041,408	14,938,100	103,308
支払消費税	12,645,600	23,293,800	▲ 10,648,200
光熱水費	14,822,833	16,424,532	▲ 1,601,699
保険料	1,598,990	1,734,090	▲ 135,100
通信費	2,277,646	2,150,434	127,212
会議費	160,604	273,782	▲ 113,178
リース料	72,000	88,128	▲ 16,128
諸会費	889,300	971,430	▲ 82,130
雑費	34,313	329,860	▲ 295,547
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
営繕費	8,821,709	8,808,468	13,241
廃棄物処理費	1,364,745	1,509,327	▲ 144,582
支払利息	21,450,195	21,708,562	▲ 258,367
施設管理費	18,071,990	17,359,057	712,933
消耗品費(予備費)	0	786,383	▲ 786,383
減価償却費	48,913,098	38,977,888	9,935,210
商標権償却費	111,883	93,308	18,575
固定資産除却損	0	0	0

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2019年度)	前年度(2018年度)	増減
法人税住民税等	70,000	19,126,800	▲ 19,056,800
経常費用計	466,334,446	534,744,683	▲ 68,410,237
当期経常増減額	▲ 4,695,549	5,436,048	▲ 10,131,597
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			
特別償却費	44,171,532	0	44,171,532
経常外費用計	44,171,532	0	44,171,532
当期経常外増減額	▲ 44,171,532	0	▲ 44,171,532
当期一般正味財産増減額	▲ 48,867,081	5,436,048	▲ 54,303,129
一般正味財産期首残高	229,146,668	223,710,620	5,436,048
一般正味財産期末残高	180,279,587	229,146,668	▲ 48,867,081
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	190,779,587	239,646,668	▲ 48,867,081

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	512,680	457,689,177	0	458,201,857
消費者養成講座収益	130,980	0	0	130,980
消費者養成事業等収益	130,980	0	0	130,980
相談事業収益	381,700	0	0	381,700
法律相談収益	381,700	0	0	381,700
カウンセリング収益	0	3,787,984	0	3,787,984
診療収益	0	0	0	0
保険診療収益	0	0	0	0
カウンセリング収益	0	3,787,984	0	3,787,984
フロント経営収益	0	426,729,530	0	426,729,530
貸室食事収益	0	147,148,945	0	147,148,945
外注仕入収益	0	25,949,088	0	25,949,088
貸室飲料収益	0	61,272,720	0	61,272,720
貸室料収益	0	163,381,078	0	163,381,078
キャンセル売上	0	4,214,381	0	4,214,381
器具備品料収益	0	21,023,221	0	21,023,221
駐車場収益	0	1,928,052	0	1,928,052
販売品収益	0	1,812,045	0	1,812,045
レストラン経営収益	0	27,171,663	0	27,171,663
バイキング食事収益	0	17,956,512	0	17,956,512
レストラン食事収益	0	5,265,295	0	5,265,295
レストラン飲料収益	0	2,994,290	0	2,994,290
レストラン外注食事収益	0	470,880	0	470,880
レストラン貸室料収益	0	445,646	0	445,646
レストラン備品収益	0	39,040	0	39,040
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	1,110	1,755,887	0	1,756,997
受取利息	1,110	39	0	1,149
雑収益(屋上アンテナ設置)	0	1,755,848	0	1,755,848
経常収益計	648,233	460,957,064	33,600	461,638,897
(2) 経常費用				
事業費	14,765,136	149,902,677	0	164,667,813
調査研究事業費(公益)	57,400	43,200	0	100,600
調査研究費	57,400	43,200	0	100,600
啓発及び相談事業費(公益)	1,480,393	0	0	1,480,393
消費者相談費	966,498	0	0	966,498
法律相談費	381,700	0	0	381,700
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	132,195	0	0	132,195
各種研究会講習(公益)	369,893	0	0	369,893
各種講座費	369,893	0	0	369,893
展示等費(公益)	62,553	0	0	62,553
展示費	62,553	0	0	62,553
公益事業人件費(公益)	12,794,897	0	0	12,794,897
公益事業人件費	12,794,897	0	0	12,794,897

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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
カウンセリング費	0	2,454,155	0	2,454,155
カウンセリング人件費	0	2,270,200	0	2,270,200
器薬購入費	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0
カウンセリング費	0	183,955	0	183,955
飲食店経営費	0	143,674,429	0	143,674,429
食事材料費	0	40,621,813	0	40,621,813
外注仕入費	0	19,507,346	0	19,507,346
飲料材料費	0	16,130,799	0	16,130,799
飲食消耗品費	0	2,343,281	0	2,343,281
飲食雑費	0	673,719	0	673,719
クリーニング費	0	7,095,927	0	7,095,927
飲食人件費	0	52,726,764	0	52,726,764
飲食リース料	0	1,503,472	0	1,503,472
貸室消耗品費	0	248,836	0	248,836
支払手数料	0	2,822,472	0	2,822,472
販売品等費	0	328,832	0	328,832
啓発宣伝費	0	3,181,897	0	3,181,897
調査研究費	0	220,164	0	220,164
管理費	14,284,767	282,179,659	5,132,207	301,596,633
人件費	2,947,099	140,262,115	2,301,784	145,510,998
職員給与手当	1,340,635	107,699,890	849,785	109,890,310
福利厚生費	35,157	2,081,396	31,776	2,148,329
通勤手当	105,445	3,869,691	95,307	4,070,443
法定福利費	1,255,004	21,745,359	1,134,331	24,134,694
退職給付費用	210,858	4,865,779	190,585	5,267,222
管理運営費	11,337,668	141,917,544	2,830,423	156,085,635
旅費交通費	19,276	254,021	4,819	278,116
接待交際費	14,145	161,234	3,536	178,915
雑品費	1,196	595,858	299	597,353
事務用消耗品費	8,651	1,277,107	2,163	1,287,921
支払顧問料	321,315	3,614,801	80,329	4,016,445
修繕費	93,318	1,346,996	330,257	1,770,571
租税公課	1,227,706	13,813,702	0	15,041,408
支払消費税	1,011,648	11,381,040	252,912	12,645,600
光熱水費	866,567	13,739,624	216,642	14,822,833
保険料	127,919	1,439,091	31,980	1,598,990
通信費	135,658	2,108,074	33,914	2,277,646
会議費	5,414	153,837	1,353	160,604
リース料	0	72,000	0	72,000
諸会費	57,848	816,990	14,462	889,300
雑費	0	34,313	0	34,313
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
営繕費	596,284	8,076,354	149,071	8,821,709
廃棄物処理費	106,830	1,231,208	26,707	1,364,745
支払利息	1,716,015	19,305,176	429,004	21,450,195
施設管理費	1,441,439	16,270,191	360,360	18,071,990
消耗品費(予備費)	0	0	0	0
減価償却費	3,443,088	44,613,234	856,776	48,913,098
商標権償却費	8,951	100,693	2,239	111,883
法人税住民税等	0	70,000	0	70,000

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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
経常費用計	29,049,903	432,152,336	5,132,207	466,334,446
当期経常増減額	▲ 28,401,670	28,804,728	▲ 5,098,607	▲ 4,695,549
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				
特別償却費	3,533,722	39,754,379	883,431	44,171,532
経常外費用計	3,533,722	39,754,379	883,431	44,171,532
当期経常外増減額	▲ 3,533,722	▲ 39,754,379	▲ 883,431	▲ 44,171,532
当期一般正味財産増減額	▲ 31,935,392	▲ 10,949,651	▲ 5,982,038	▲ 48,867,081
一般正味財産期首残高	▲ 825,736,594	1,058,747,332	▲ 3,864,070	229,146,668
一般正味財産期末残高	▲ 857,671,986	1,047,797,681	▲ 9,846,108	180,279,587
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	▲ 847,171,986	1,047,797,681	▲ 9,846,108	190,779,587

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	0	401,685
賞与引当金 その他会計	3,915,182	3,655,744	▲ 3,915,182	0	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	306,002	420,778	▲ 306,002	0	420,778
退職給与引当金 その他会計	10,035,238	12,292,054	▲ 10,035,238	0	12,292,054
退職給与引当金計	10,341,240	12,712,832	▲ 10,341,240	0	12,712,832

5 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

2020年 3月31日現在

参考資料

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		1,222,362	
普通預金きらぼし銀行 東新宿支店	1,186,078		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	321,380		
みずほ銀行 四谷支店	480,257		
三井住友銀行 麹町支店	1,060,773		
積立預金きらぼし銀行 東新宿支店	2,042		
三井住友銀行 麹町支店	380	3,050,910	
現金預金合計			4,273,272
未収金 日本生活協同組合連合会	664,036		
当期還付消費税	4,824,300		
国民健康保険団体連合	0		
その他	0	5,488,336	
未収金合計			5,488,336
売掛金 厚生労働省	667,348		
日本精神分析学	650,194		
(株)ヨークマート	200,700		
その他29件	2,811,252	4,329,494	
売掛金合計			4,329,494
貯蔵品 飲料材料費	693,505		
食事材料費	252,309		
事務用消耗品費	131,845		
通信費	18,031		
販売品仕入費	30,690		
管理雑品費	27,849		
飲食雑品費	13,571		
租税公課	400	1,168,200	1,168,200
流動資産合計			15,259,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定財産			
退職給与積立金 三井住友銀行 麹町支店		10,802,668	
(2) その他固定資産			
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	▲ 457,988,070	744,910,507	
建物付属設備 電気設備他 43件 取得価格	799,561,504		
減価償却累計額	▲ 684,368,787	115,192,717	
什器備品彫刻他 45件 取得価格	97,514,915		
減価償却累計額	▲ 53,934,343	43,580,572	
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		683,752	
その他固定資産合計			1,047,398,180
固定資産合計			1,057,898,180
資産合計			1,073,157,482

財産目録

2020年 3月31日現在

参考資料

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	3,334,414		
(株)トータルビルメンテナンス	2,390,955		
(株)放送サービスセンター	1,078,000		
電気料金	832,058		
証書借入利息	889,833		
配膳賃金	340,364		
(株)ホットジョブ紹介手数料他	284,367		
その他	384,530		
		9,534,521	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	3,334,414		
(株)トータルビルメンテナンス	2,390,955		
(株)放送サービスセンター	1,078,000		
電気料金	832,058		
証書借入利息	889,833		
配膳賃金	340,364		
(株)ホットジョブ紹介手数料他	284,367		
その他	384,530		
		9,534,521	
買掛金			
(株)ユニレックス	199,017		
オタギ(株)	142,428		
西喜水産(株)	105,532		
(株)上常	102,839		
(株)ノムラ	101,453		
井筒まい泉(株)	100,323		
(株)桜井食品他32件	994,622		
		1,746,214	
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	219,346		
日雇・報酬・料金等源泉徴収	70,137		
社保料預り金(健康保険料等)	1,683,179		
職員住民税	475,700		
カウンセリング前払い他	68,748	2,517,110	2,517,110
未払消費税			0
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		70,000	70,000
短期借入金		10,000,000	
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	48,208,000		
一年以内返済予定証書借入金 3件、2名	2,500,000	60,708,000	
前受金	94,328	94,328	
予約金	286,900	286,900	286,900
賞与引当金	4,742,428	4,742,428	4,742,428
流動負債合計			79,699,501
2. 固定負債			
長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	642,288,000		
証書借入金 4件、2名	16,000,000	658,288,000	658,288,000
長期未払金(LED照明設備割賦払い)		448,437	448,437
退職給付引当金 20名		12,712,832	12,712,832
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			802,678,394
負債合計			882,377,895
正味財産			190,779,587

収支計算書

参考資料

2019年4月1日から2020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	1,760,000	1,680,043	▲ 79,957
基本財産利息収入	0	43	43
基本財産受取地代収入	1,760,000	1,680,000	▲ 80,000
事業活動収入	499,646,000	458,201,857	▲ 41,444,143
消費者養成講座収入	150,000	130,980	▲ 19,020
消費者養成講座収入	150,000	130,980	▲ 19,020
相談事業収入	300,000	381,700	81,700
法律相談収入	300,000	381,700	81,700
カウンセリング事業収入	3,600,000	3,787,984	187,984
カウンセリング収入	3,600,000	3,787,984	187,984
フロント経営収入	450,000,000	426,729,530	▲ 23,270,470
貸室食事収入	159,911,000	147,148,945	▲ 12,762,055
外注仕入収入	29,526,000	25,949,088	▲ 3,576,912
貸室飲料収入	68,127,000	61,272,720	▲ 6,854,280
貸室料収入	168,312,000	167,595,459	▲ 716,541
器具備品料収入	21,084,000	21,023,221	▲ 60,779
駐車場料収入	2,050,000	1,928,052	▲ 121,948
販売品収入	990,000	1,812,045	822,045
レストラン経営収入	45,596,000	27,171,663	▲ 18,424,337
ランチ収入	28,989,000	17,956,512	▲ 11,032,488
レストラン食事収入	11,072,000	5,265,295	▲ 5,806,705
レストラン飲料収入	5,535,000	2,994,290	▲ 2,540,710
レストラン外注食事収入	0	470,880	470,880
レストラン貸室料収入	0	445,646	445,646
レストラン備品収入	0	39,040	39,040
寄付金収入	0	0	0
雑収入	1,308,000	1,756,269	448,269
雑収入(屋上アンテナ設置他)	1,308,000	1,755,848	447,848
受取利息収入	0	421	421
事業活動収入計	502,714,000	461,638,169	▲ 41,075,831
2.事業活動支出			
事業費支出	177,720,000	164,430,899	▲ 13,289,101
調査研究事業費	277,000	100,600	▲ 176,400
調査研究費	277,000	100,600	▲ 176,400
啓発及び相談事業費	1,715,000	1,480,393	▲ 234,607
消費者相談費	950,000	966,498	16,498
法律相談費	543,000	381,700	▲ 161,300
住宅相談費	53,000	0	▲ 53,000
税務相談費	3,000	0	▲ 3,000
各種女性相談費	166,000	132,195	▲ 33,805
各種研究会、講習会事業費	792,000	369,893	▲ 422,107
各種講座費	792,000	369,893	▲ 422,107
展示等費	1,161,000	62,553	▲ 1,098,447
展示等費	1,161,000	62,553	▲ 1,098,447
公益事業人件費	12,150,000	12,794,897	644,897
カウンセリング費	2,760,000	2,454,155	▲ 305,845
カウンセリング人件費	2,640,000	2,270,200	▲ 369,800
カウンセリング費・診療費	120,000	183,955	63,955
飲食店経営費	149,510,000	143,430,665	▲ 6,079,335
食事材料費	50,000,000	40,464,893	▲ 9,535,107
外注仕入費	21,400,000	19,507,346	▲ 1,892,654
飲料材料費	17,900,000	16,041,444	▲ 1,858,556
飲食消耗品費	2,900,000	2,345,792	▲ 554,208
飲食雑費	300,000	673,719	373,719

収支計算書

参考資料

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
クリーニング費	5,600,000	7,095,927	1,495,927
飲食人件費	47,500,000	52,726,764	5,226,764
飲食リース料	1,410,000	1,503,472	93,472
貸室消耗品費	100,000	248,836	148,836
支払手数料	2,400,000	2,822,472	422,472
販売品等費	2,693,000	335,682	▲ 2,357,318
啓発宣伝費	6,412,000	3,181,897	▲ 3,230,103
調査研究費	250,000	220,164	▲ 29,836
管理費支出	261,120,000	250,020,230	▲ 11,099,770
人件費	152,416,000	143,139,406	▲ 9,276,594
職員給与手当	108,000,000	109,890,310	1,890,310
福利厚生費	4,000,000	2,148,329	▲ 1,851,671
通勤手当	6,400,000	4,070,443	▲ 2,329,557
法定福利費	23,000,000	24,134,694	1,134,694
退職給付費用	11,016,000	2,895,630	▲ 8,120,370
管理運営費	108,704,000	106,880,824	▲ 1,823,176
旅費交通費	200,000	278,116	78,116
接待交際費	370,000	178,915	▲ 191,085
雑品費	930,000	602,067	▲ 327,933
事務用消耗品費	1,200,000	1,249,833	49,833
支払顧問料	3,294,000	4,016,445	722,445
修繕費	690,000	1,770,571	1,080,571
租税公課	14,920,000	15,040,808	120,808
支払消費税	14,300,000	12,645,600	▲ 1,654,400
光熱水費	16,000,000	14,822,833	▲ 1,177,167
保険料	1,740,000	1,598,990	▲ 141,010
通信費	2,170,000	2,266,991	96,991
会議費	250,000	160,604	▲ 89,396
リース料	100,000	72,000	▲ 28,000
諸会費	550,000	889,300	339,300
支払地代	1,760,000	1,680,000	▲ 80,000
雑費	0	34,313	34,313
営繕費	8,500,000	8,686,508	186,508
廃棄物処理費	1,380,000	1,364,745	▲ 15,255
支払利息	20,970,000	21,450,195	480,195
施設管理費	17,000,000	18,071,990	1,071,990
消耗品費(予備費)	2,380,000	0	▲ 2,380,000
法人税住民税事業税等支出	22,758,000	70,000	▲ 22,688,000
法人税住民税事業税等支出	22,758,000	70,000	▲ 22,688,000
事業活動支出計	461,598,000	414,521,129	▲ 47,076,871
事業活動収支差額	41,116,000	47,117,040	6,001,040
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	163,286,000	159,647,843	▲ 3,638,157
固定資産取得支出	159,044,000	155,405,927	▲ 3,638,073
有形固定資産取得支出	159,044,000	154,800,527	▲ 4,243,473
無形固定資産取得支出	0	605,400	605,400
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
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	163,286,000	159,647,843	▲ 3,638,157
投資活動収支差額	▲ 163,286,000	▲ 159,647,843	3,638,157

収支計算書

参考資料

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
Ⅲ 財務活動収支の部			
1.財務活動収入	130,000,000	130,000,000	0
借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
長期借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
長期借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	130,000,000	130,000,000	0
2.財務活動支出			
借入金返済支出	41,704,000	41,704,000	0
長期借入金返済支出	41,704,000	41,704,000	0
証書借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	41,704,000	41,704,000	0
財務活動収支差額	88,296,000	88,296,000	0
当期収支差額	▲ 33,874,000	▲ 24,234,803	9,639,197
前期繰越収支差額	9,334,404	9,334,404	0
次期繰越収支差額	▲ 24,539,596	▲ 14,900,399	9,639,197

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(2018年度)	当期末残高(2019年度)
現金預金	68,656,340	4,273,272
未収金	2,131,312	5,488,336
売掛金	11,856,908	4,329,494
合 計	82,644,560	14,091,102
未払金	32,734,980	9,534,521
買掛金	8,683,896	1,746,214
未払消費税	5,884,800	94,328
未払法人税等	19,126,800	70,000
預り金	2,724,403	2,517,110
予約金	97,848	286,900
短期借入金	0	10,000,000
賞与引当金	4,057,429	4,742,428
合 計	73,310,156	28,991,501
次期繰越収支差額	9,334,404	▲ 14,900,399

収支計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

参考資料

(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	512,680	457,689,177	0	458,201,857
消費者養成講座収入	130,980	0	0	130,980
消費者養成講座収入	130,980	0	0	130,980
相談事業収入	381,700	0	0	381,700
法律相談収入	381,700	0	0	381,700
カウンセリング事業収入	0	3,787,984	0	3,787,984
カウンセリング収入	0	3,787,984	0	3,787,984
フロント経営収入	0	426,729,530	0	426,729,530
貸室食事収入	0	147,148,945	0	147,148,945
外注仕入収入	0	25,949,088	0	25,949,088
貸室飲料収入	0	61,272,720	0	61,272,720
キャンセル売上収入	0	4,214,381	0	4,214,381
貸室料収入	0	163,381,078	0	163,381,078
器具備品料収入	0	21,023,221	0	21,023,221
駐車場料収入	0	1,928,052	0	1,928,052
販売品収入	0	1,812,045	0	1,812,045
レストラン経営収入	0	27,171,663	0	27,171,663
ランチ食事収入	0	17,956,512	0	17,956,512
レストラン食事収入	0	5,265,295	0	5,265,295
レストラン飲料収入	0	2,994,290	0	2,994,290
レストラン外注食事収入	0	470,880	0	470,880
レストラン貸室料収入	0	445,646	0	445,646
レストラン備品収入	0	39,040	0	39,040
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	382	1,755,887	0	1,756,269
雑収入(屋上アンテナ設置)	0	1,755,848	0	1,755,848
受取利息収入	382	39	0	421
事業活動収入計	647,505	460,957,064	33,600	461,638,169
2.事業活動支出				
事業費支出	14,765,136	149,665,763	0	164,430,899
調査研究事業費	57,400	43,200	0	100,600
調査研究費	57,400	43,200	0	100,600
啓発及び相談事業費	1,480,393	0	0	1,480,393
消費者相談費	966,498	0	0	966,498
法律相談費	381,700	0	0	381,700
住宅相談費		0	0	0
各種女性相談費	132,195	0	0	132,195
各種研究会、講習会事業費	369,893	0	0	369,893
各種講座費	369,893	0	0	369,893
展示等費	62,553	0	0	62,553
展示等費	62,553	0	0	62,553
公益事業人件費	12,794,897	0	0	12,794,897
カウンセリング費	0	2,454,155	0	2,454,155
カウンセリング人件費	0	2,270,200	0	2,270,200
器薬購入費	0	0	0	0

収支計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

参考資料

(単位:円)

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
委託検査料	0	0	0	0
診療費	0	183,955	0	183,955
飲食店経営費	0	143,430,665	0	143,430,665
食事材料費	0	40,464,893	0	40,464,893
外注仕入費	0	19,507,346	0	19,507,346
飲料材料費	0	16,041,444	0	16,041,444
飲食消耗品費	0	2,345,792	0	2,345,792
飲食雑費	0	673,719	0	673,719
クリーニング費	0	7,095,927	0	7,095,927
飲食人件費	0	52,726,764	0	52,726,764
飲食リース料	0	1,503,472	0	1,503,472
貸室消耗品費	0	248,836	0	248,836
支払手数料	0	2,822,472	0	2,822,472
販売品等費	0	335,682	0	335,682
啓発宣伝費	0	3,181,897	0	3,181,897
調査研究費	0	220,164	0	220,164
管理費支出	59,571,008	188,477,814	1,971,408	250,020,230
人件費	51,859,663	91,279,743	0	143,139,406
職員給与手当	22,125,447	87,764,863	0	109,890,310
福利厚生費	676,093	1,472,236	0	2,148,329
通勤手当	2,027,799	2,042,644	0	4,070,443
法定福利費	24,134,694	0	0	24,134,694
退職給付費用	2,895,630	0	0	2,895,630
管理運営費	7,711,345	97,198,071	1,971,408	106,880,824
旅費交通費	19,276	254,021	4,819	278,116
接待交際費	14,145	161,234	3,536	178,915
雑品費	5,910	595,858	299	602,067
事務用消耗品費	▲ 29,437	1,277,107	2,163	1,249,833
支払顧問料	321,315	3,614,801	80,329	4,016,445
修繕費	93,318	1,346,996	330,257	1,770,571
租税公課	1,227,106	13,813,702	0	15,040,808
支払消費税	1,011,648	11,381,040	252,912	12,645,600
光熱水費	866,567	13,739,624	216,642	14,822,833
保険料	127,919	1,439,091	31,980	1,598,990
通信費	130,549	2,102,528	33,914	2,266,991
会議費	5,414	153,837	1,353	160,604
リース料	0	72,000	0	72,000
諸会費	57,848	816,990	14,462	889,300
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑費	0	34,313	0	34,313
営繕費	461,083	8,076,354	149,071	8,686,508
廃棄物処理費	106,830	1,231,208	26,707	1,364,745
支払利息	1,716,015	19,305,176	429,004	21,450,195
施設管理費	1,441,439	16,270,191	360,360	18,071,990
消耗品費(予備費)	0	0	0	0
法人税住民税事業税等支出	0	70,000	0	70,000
法人税住民税事業税等支出	0	70,000	0	70,000
事業活動支出計	74,336,144	338,213,577	1,971,408	414,521,129
事業活動収支差額	▲ 73,688,639	122,743,487	▲ 1,937,808	47,117,040

収支計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

参考資料

(単位:円)

科 目	一般会計	施設会計	法人会計	合 計
II 投資活動収支の部				
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	159,647,843	0	0	159,647,843
固定資産取得支出	155,405,927	0	0	155,405,927
有形固定資産取得支出	154,800,527	0	0	154,800,527
無形固定資産取得支出	605,400	0	0	605,400
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	159,647,843	0	0	159,647,843
投資活動収支差額	▲ 159,647,843	0	0	▲ 159,647,843
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	130,000,000	0	0	130,000,000
借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000
長期借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000
長期借入金収入	130,000,000	0	0	130,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	130,000,000	0	0	130,000,000
2.財務活動支出				
借入金返済支出	41,704,000	0	0	41,704,000
長期借入金返済支出	41,704,000	0	0	41,704,000
	0	0	0	0
財務活動支出計	41,704,000	0	0	41,704,000
財務活動収支差額	88,296,000	0	0	88,296,000
証書借入金返済支出				
当期収支差額	▲ 145,040,482	122,743,487	▲ 1,937,808	▲ 24,234,803
前期繰越収支差額	▲ 810,128,983	819,463,387	0	9,334,404
次期繰越収支差額	▲ 955,169,465	942,206,874	▲ 1,937,808	▲ 14,900,399

2019年度監査報告

一般財団法人主婦会館

理事長 石岡 克俊殿

私たち監事は、当会館の2019年4月1日から2020年3月31日までの2019年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条において準用する同法第99条第1項)及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第36条及び第45条の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当会館の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその付属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当会館の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、当会館の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2020年5月26日

監事

尾立 則夫



監事

佐野 直理子

