

一般財団法人主婦会館

2020年度 決算報告書(自2020年4月1日 至2021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、 <u>これを作成しないことができる。</u>	
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

2021年3月31日現在

(様式I-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2020年度)	前年度(2019年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,952,372	4,273,272	15,679,100
未収金	621,686	5,488,336	▲ 4,866,650
売掛金	4,746,401	4,329,494	416,907
貸付金	38,070	0	38,070
貯蔵品	852,934	1,168,200	▲ 315,266
流動資産合計	26,211,463	15,259,302	10,952,161
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	12,603,547	10,802,668	1,800,879
特定資産合計	12,603,547	10,802,668	1,800,879
(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	799,775,504	799,561,504	214,000
什器備品	102,592,185	97,514,915	5,077,270
減価償却累計額	▲ 1,243,923,367	▲ 1,196,291,200	▲ 47,632,167
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	601,844	683,752	▲ 81,908
その他固定資産合計	994,172,707	1,036,595,512	▲ 42,422,805
固定資産合計	1,017,276,254	1,057,898,180	▲ 40,621,926
資産合計	1,043,487,717	1,073,157,482	▲ 29,669,765
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	55,718,488	9,534,521	46,183,967
買掛金	2,894,463	1,746,214	1,148,249
未払消費税	145,100	0	145,100
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	2,355,684	2,517,110	▲ 161,426
商品券	2,000	0	2,000
予約金	142,328	381,228	▲ 238,900
短期借入金	60,000,000	10,000,000	50,000,000
一年以内返済予定長期借入金	59,308,000	48,208,000	11,100,000
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	2,241,791	4,742,428	▲ 2,500,637
流動負債合計	185,377,854	79,699,501	105,678,353
2. 固定負債			
長期借入金	672,430,000	642,288,000	30,142,000
証書借入金	11,000,000	16,000,000	▲ 5,000,000
長期未払金	0	448,437	▲ 448,437
退職給付引当金	14,831,631	12,712,832	2,118,799
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	829,490,756	802,678,394	26,812,362
負債合計	1,014,868,610	882,377,895	132,490,715
<b>III 正味財産の部</b>			
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	18,119,107	180,279,587	▲ 162,160,480
退職給与積立金			0
正味財産合計	28,619,107	190,779,587	▲ 162,160,480
負債及び正味財産合計	1,043,487,717	1,073,157,482	▲ 29,669,765

# 貸借対照表内訳表

2021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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	10,494,805	9,457,567	0	19,952,372
未収金	621,686	0	0	621,686
売掛金	0	4,746,401	0	4,746,401
貸付金	38,070	0	0	38,070
貯蔵品	186,204	666,730	0	852,934
内部取引勘定	▲ 137,427,030	168,313,800	▲ 30,886,770	0
流動資産合計	▲ 126,086,265	183,184,498	▲ 30,886,770	26,211,463
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	12,603,547	0	0	12,603,547
特定資産合計	12,603,547	0	0	12,603,547
(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	82,064,763	701,924,194	15,786,547	799,775,504
什器備品	4,967,134	96,576,831	1,048,220	102,592,185
減価償却累計額	▲ 125,917,300	▲ 1,093,680,369	▲ 24,325,698	▲ 1,243,923,367
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	601,844	0	0	601,844
その他固定資産合計	108,580,360	866,380,747	19,211,600	994,172,707
固定資産合計	131,683,907	866,380,747	19,211,600	1,017,276,254
資産合計	5,597,642	1,049,565,245	▲ 11,675,170	1,043,487,717
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	55,561,570	156,918	0	55,718,488
買掛金	0	2,894,463	0	2,894,463
未払消費税	11,608	130,590	2,902	145,100
未払法人税	0	70,000	0	70,000
預り金	2,177,078	178,606	0	2,355,684
商品券	0	2,000	0	2,000
予約金	0	142,328	0	142,328
短期借入金	60,000,000	0	0	60,000,000
一年以内返済予定長期借入金	59,308,000	0	0	59,308,000
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	221,937	2,019,854	0	2,241,791
流動負債合計	179,780,193	5,594,759	2,902	185,377,854
2. 固定負債				
長期借入金	672,430,000	0	0	672,430,000
証書借入金	11,000,000	0	0	11,000,000
退職給付引当金	1,748,793	13,082,838	0	14,831,631
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	699,613,997	127,252,177	2,624,582	829,490,756
負債合計	879,394,190	132,846,936	2,627,484	1,014,868,610
<b>III 正味財産の部</b>				
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)	▲ 884,296,548	916,718,309	▲ 14,302,654	18,119,107
正味財産合計	▲ 873,796,548	916,718,309	▲ 14,302,654	28,619,107
負債及び正味財産合計	5,597,642	1,049,565,245	▲ 11,675,170	1,043,487,717

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2020年度)	前年度(2019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	120,915,875	458,201,857	▲ 337,285,982
消費者養成講座収益	600	130,980	▲ 130,380
消費者養成事業等収益	600	130,980	▲ 130,380
相談事業収益	157,630	381,700	▲ 224,070
法律相談収益	157,630	381,700	▲ 224,070
カウンセリング収益	2,962,950	3,787,984	▲ 825,034
カウンセリング収益	2,962,950	3,787,984	▲ 825,034
フロント経営収益	108,904,979	426,729,530	▲ 317,824,551
貸室食事収益	7,704,785	147,148,945	▲ 139,444,160
外注食事収益	12,180,192	25,949,088	▲ 13,768,896
貸室飲料収益	3,285,270	61,272,720	▲ 57,987,450
貸室料収益	71,215,815	163,381,078	▲ 92,165,263
キャンセル収益	2,411,695	4,214,381	▲ 1,802,686
器具備品料収益	9,701,835	21,023,221	▲ 11,321,386
駐車場収益	1,691,991	1,928,052	▲ 236,061
販売品収益	713,396	1,812,045	▲ 1,098,649
レストラン経営収益	8,889,716	27,171,663	▲ 18,281,947
ランチ食事収益	7,269,750	17,956,512	▲ 10,686,762
レストラン食事収益	375,366	5,265,295	▲ 4,889,929
レストラン飲料収益	430,960	2,994,290	▲ 2,563,330
レストラン外注食事収益	0	470,880	▲ 470,880
レストラン貸室料収益	12,400	445,646	▲ 433,246
レストラン備品収益	0	39,040	▲ 39,040
テイクアウト収益	801,240	0	801,240
寄付金収益	0	0	0
その他の収益	45,292,835	1,756,997	43,535,838
受取利息	1,232	1,149	83
雑収益(屋上アンテナ設置他)	45,291,603	1,755,848	43,535,755
経常収益計	167,888,753	461,638,897	▲ 293,750,144
(2)経常費用			
事業費	71,180,841	164,667,813	▲ 93,486,972
調査研究事業費(公益)	67,500	100,600	▲ 33,100
調査研究費	67,500	100,600	▲ 33,100
啓発及び相談事業費(公益)	1,076,508	1,480,393	▲ 403,885
消費者相談費	869,003	966,498	▲ 97,495
法律相談費	157,630	381,700	▲ 224,070
住宅相談費	0	0	0
各種女性相談費	49,875	132,195	▲ 82,320
各種研究会講習(公益)	159,096	369,893	▲ 210,797
各種講座費	159,096	369,893	▲ 210,797
展示等費(公益)	10,000	62,553	▲ 52,553
展示費	10,000	62,553	▲ 52,553
公益事業人件費(公益)	11,912,655	12,794,897	▲ 882,242
公益事業人件費	11,912,655	12,794,897	▲ 882,242

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2020年度)	前年度(2019年度)	増減
カウンセリング費	1,967,682	2,454,155	▲ 486,473
カウンセリング人件費	1,881,300	2,270,200	▲ 388,900
カウンセリング費	86,382	183,955	▲ 97,573
飲食店経営費	54,451,447	143,674,429	▲ 89,222,982
食事材料費	7,758,366	40,621,813	▲ 32,863,447
外注仕入費	10,321,035	19,507,346	▲ 9,186,311
飲料材料費	881,413	16,130,799	▲ 15,249,386
飲食消耗品費	1,224,322	2,343,281	▲ 1,118,959
飲食雑費	147,936	673,719	▲ 525,783
クリーニング費	884,592	7,095,927	▲ 6,211,335
飲食人件費	29,060,797	52,726,764	▲ 23,665,967
飲食リース料	1,258,290	1,503,472	▲ 245,182
貸室消耗品費	1,193,407	248,836	944,571
支払手数料	1,721,289	2,822,472	▲ 1,101,183
販売品等費	436,103	328,832	107,271
啓発宣伝費	1,054,461	3,181,897	▲ 2,127,436
調査研究費(収益)	45,389	220,164	▲ 174,775
管理費	258,798,392	301,596,633	▲ 42,798,241
人件費	124,408,541	145,510,998	▲ 21,102,457
役員報酬	5,940,000	6,741,996	▲ 801,996
職員給与手当	83,859,644	103,148,314	▲ 19,288,670
福利厚生費	234,874	2,148,329	▲ 1,913,455
通勤手当	7,824,766	4,070,443	3,754,323
法定福利費	20,482,135	24,134,694	▲ 3,652,559
退職給付費用	6,067,122	5,267,222	799,900
管理運営費	134,389,851	156,085,635	▲ 21,695,784
旅費交通費	274,779	278,116	▲ 3,337
接待交際費	28,200	178,915	▲ 150,715
雑品費	744,446	597,353	147,093
事務用消耗品費	564,194	1,287,921	▲ 723,727
支払顧問料	4,435,200	4,016,445	418,755
修繕費	463,551	1,770,571	▲ 1,307,020
租税公課	15,501,100	15,041,408	459,692
支払消費税	3,309,400	12,645,600	▲ 9,336,200
光熱水費	8,263,319	14,822,833	▲ 6,559,514
保険料	1,270,690	1,598,990	▲ 328,300
通信費	2,325,369	2,277,646	47,723
会議費	76,938	160,604	▲ 83,666
リース料	0	72,000	▲ 72,000
諸会費	649,052	889,300	▲ 240,248
雑費	0	34,313	▲ 34,313
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
営繕費	8,074,600	8,821,709	▲ 747,109
廃棄物処理費	684,763	1,364,745	▲ 679,982
支払利息	21,378,815	21,450,195	▲ 71,380
施設管理費	16,951,360	18,071,990	▲ 1,120,630
減価償却費	47,632,167	48,913,098	▲ 1,280,931
商標権償却費	81,908	111,883	▲ 29,975
固定資産除却損	0	0	0

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2020年度)	前年度(2019年度)	増減
法人税住民税等	70,000	70,000	0
経常費用計	330,049,233	466,334,446	▲ 136,285,213
当期経常増減額	▲ 162,160,480	▲ 4,695,549	▲ 157,464,931
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	0	44,171,532	▲ 44,171,532
経常外費用計	0	44,171,532	▲ 44,171,532
当期経常外増減額	0	▲ 44,171,532	44,171,532
当期一般正味財産増減額	▲ 162,160,480	▲ 48,867,081	▲ 113,293,399
一般正味財産期首残高	180,279,587	229,146,668	▲ 48,867,081
一般正味財産期末残高	18,119,107	180,279,587	▲ 162,160,480
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	28,619,107	190,779,587	▲ 162,160,480

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	158,230	120,757,645	0	120,915,875
消費者養成講座収益	600	0	0	600
消費者養成事業等収益	600	0	0	600
相談事業収益	157,630	0	0	157,630
法律相談収益	157,630	0	0	157,630
カウンセリング収益	0	2,962,950	0	2,962,950
カウンセリング収益	0	2,962,950	0	2,962,950
フロント経営収益	0	108,904,979	0	108,904,979
貸室食事収益	0	7,704,785	0	7,704,785
外注仕入収益	0	12,180,192	0	12,180,192
貸室飲料収益	0	3,285,270	0	3,285,270
貸室料収益	0	71,215,815	0	71,215,815
キャンセル売上	0	2,411,695	0	2,411,695
器具備品料収益	0	9,701,835	0	9,701,835
駐車場収益	0	1,691,991	0	1,691,991
販売品収益	0	713,396	0	713,396
レストラン経営収益	0	8,889,716	0	8,889,716
バイキング食事収益	0	7,269,750	0	7,269,750
レストラン食事収益	0	375,366	0	375,366
レストラン飲料収益	0	430,960	0	430,960
レストラン貸室料収益	0	12,400	0	12,400
テイクアウト収益	0	801,240	0	801,240
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	119,565	45,173,270	0	45,292,835
受取利息	1,168	64	0	1,232
雑収益(屋上アンテナ設置他)	118,397	45,173,206	0	45,291,603
経常収益計	412,238	167,442,915	33,600	167,888,753
(2) 経常費用				
事業費	13,225,759	57,955,082	0	71,180,841
調査研究事業費(公益)	67,500	0	0	67,500
調査研究費	67,500	0	0	67,500
啓発及び相談事業費(公益)	1,076,508	0	0	1,076,508
消費者相談費	869,003	0	0	869,003
法律相談費	157,630	0	0	157,630
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	49,875	0	0	49,875
各種研究会講習(公益)	159,096	0	0	159,096
各種講座費	159,096	0	0	159,096
展示等費(公益)	10,000	0	0	10,000
展示費	10,000	0	0	10,000
公益事業人件費(公益)	11,912,655	0	0	11,912,655
公益事業人件費	11,912,655	0	0	11,912,655
カウンセリング費	0	1,967,682	0	1,967,682
カウンセリング人件費	0	1,881,300	0	1,881,300
カウンセリング費	0	86,382	0	86,382

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
飲食店経営費	0	54,451,447	0	54,451,447
食事材料費	0	7,758,366	0	7,758,366
外注仕入費	0	10,321,035	0	10,321,035
飲料材料費	0	881,413	0	881,413
飲食消耗品費	0	1,224,322	0	1,224,322
飲食雑費	0	147,936	0	147,936
クリーニング費	0	884,592	0	884,592
飲食人件費	0	29,060,797	0	29,060,797
飲食リース料	0	1,258,290	0	1,258,290
貸室消耗品費	0	1,193,407	0	1,193,407
支払手数料	0	1,721,289	0	1,721,289
販売品等費	0	436,103	0	436,103
啓発宣伝費	0	1,054,461	0	1,054,461
調査研究費	0	45,389	0	45,389
管理費	13,811,041	240,497,205	4,490,146	258,798,392
人件費	3,872,666	118,527,228	2,008,647	124,408,541
役員報酬	178,200	5,351,940	409,860	5,940,000
職員給与手当	954,264	82,582,994	322,386	83,859,644
福利厚生費	31,975	173,999	28,900	234,874
通勤手当	147,171	7,544,575	133,020	7,824,766
法定福利費	1,065,071	18,454,404	962,660	20,482,135
退職給付費用	1,495,985	4,419,316	151,821	6,067,122
管理運営費	9,938,375	121,969,977	2,481,499	134,389,851
旅費交通費	16,855	253,711	4,213	274,779
接待交際費	1,997	25,704	499	28,200
雑品費	10,766	730,989	2,691	744,446
事務用消耗品費	382	563,716	96	564,194
支払顧問料	354,816	3,991,680	88,704	4,435,200
修繕費	27,792	428,811	6,948	463,551
租税公課	1,240,013	13,951,085	310,002	15,501,100
支払消費税	264,752	2,978,460	66,188	3,309,400
光熱水費	555,889	7,568,458	138,972	8,263,319
保険料	101,655	1,143,621	25,414	1,270,690
通信費	126,786	2,166,886	31,697	2,325,369
会議費	4,118	71,791	1,029	76,938
リース料	0	0	0	0
諸会費	41,476	597,207	10,369	649,052
雑費	0	0	0	0
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
営繕費	553,508	7,382,715	138,377	8,074,600
廃棄物処理費	54,781	616,287	13,695	684,763
支払利息	1,710,305	19,240,934	427,576	21,378,815
施設管理費	1,349,509	15,264,473	337,378	16,951,360
減価償却費	3,382,019	43,407,733	842,415	47,632,167
商標権償却費	6,556	73,716	1,636	81,908
法人税住民税等	0	70,000	0	70,000
経常費用計	27,036,800	298,522,287	4,490,146	330,049,233
当期経常増減額	▲ 26,624,562	▲ 131,079,372	▲ 4,456,546	▲ 162,160,480



# 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
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	▲ 26,624,562	▲ 131,079,372	▲ 4,456,546	▲ 162,160,480
一般正味財産期首残高	▲ 857,671,986	1,047,797,681	▲ 9,846,108	180,279,587
一般正味財産期末残高	▲ 884,296,548	916,718,309	▲ 14,302,654	18,119,107
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	▲ 873,796,548	916,718,309	▲ 14,302,654	28,619,107

## 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 18,857,537 円は8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
退職給与積立金	10,802,668	1,800,879	0	12,603,547
合計	10,802,668	1,800,879	0	12,603,547

### 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	470,135	221,937	▲ 470,135	0	221,937
賞与引当金 その他会計	4,272,293	2,019,854	▲ 4,272,293	0	2,019,854
賞与引当金計	4,742,428	2,241,791	▲ 4,742,428	0	2,241,791

## 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	420,778	1,328,015	0	0	1,748,793
退職給与引当金 その他会計	12,292,054	1,029,177	▲ 238,393	0	13,082,838
退職給与引当金計	12,712,832	2,357,192	▲ 238,393	0	14,831,631

### 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

#### 基本財産

(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〕
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	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〕
退職給与積立金	12,603,547	-	-	12,603,547
合 計	12,603,547	-	-	12,603,547

### 6 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)723,227,171円(帳簿価額)は、長期借入金686,738,000円の担保に供している。

以上

# 財 産 目 録

2021年 3月31日現在

参考資料

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高		2,375,827	
普通預金 きらぼし銀行 東新宿支店	9,576,288		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	2,591,401		
みずほ銀行 四谷支店	4,111,768		
三井住友銀行 麹町支店	1,284,658		
城南信用金庫 九段支店	10,000		
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	388	17,576,545	
現金預金合計			19,952,372
未収金 日本生活協同組合連合会	621,686		
貸付金 その他	38,070	659,756	
未収金貸付金合計			659,756
売掛金 (株)メイク	651,822		
(株)コンベンションリンケー	622,658		
厚労省大臣官房会計課	560,736		
その他61件	2,911,185	4,746,401	
売掛金合計			4,746,401
貯蔵品 飲料材料費	379,713		
食事材料費	191,877		
事務用消耗品費	162,149		
通信費	4,194		
販売品仕入費	38,050		
管理雑品費	20,889		
飲食雑品費	56,062		
租税公課	0	852,934	852,934
流動資産合計			26,211,463
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金 きらぼし銀行 東新宿支店		500,000	
土地 516.71㎡		10,000,000	
基本財産合計			10,500,000
<b>(2) 特定財産</b>			
退職給与積立金 三井住友銀行 麹町支店		12,603,547	
<b>(2) その他固定資産</b>			
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	▲ 479,671,406	723,227,171	
建物付属設備 電気設備他 43件 取得価格	799,775,504		
減価償却累計額	▲ 696,742,787	103,032,717	
什器備品彫刻他 45件 取得価格	102,592,185		
減価償却累計額	▲ 67,509,174	35,083,011	
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		601,844	
その他固定資産合計			1,006,776,254
固定資産合計			1,017,276,254
資産合計			1,043,487,717

# 財産目録

2020年 3月31日現在

参考資料

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料	36,577,847		
固定資産税	12,822,200		
(株)トータルビルメンテナンス	2,409,489		
事業所税	2,052,500		
東京電力エナジーパートナー(株)	620,240		
償却資産税	552,700		
その他12件	683,512	55,718,488	
買掛金			
(株)エージーエーコーポレーション	1,108,690		
他 件	1,785,773	2,894,463	
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	179,177		
日雇・報酬・料金等源泉徴収	86,733		
社保料預り金(健康保険料等)	1,431,978		
職員住民税	489,400		
カウンセリング前払い他	168,396	2,355,684	60,968,635
未払消費税		145,100	
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		70,000	
短期借入金		60,000,000	
一年以内返済予定長期借入金 東京都民銀行東新宿支店		54,388,000	
一年以内返済予定長期借入金 日本政策金融公庫東京支店		4,920,000	
一年以内返済予定証書借入金 1件、1名		2,500,000	121,808,000
商品券	2,000		
予約金	142,328		
賞与引当金	2,241,791	2,386,119	
流動負債合計			185,377,854
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金 東京都民銀行東新宿支店	632,350,000		
長期借入金 日本政策金融公庫東京支店	40,080,000		
証書借入金 4件、2名	11,000,000	683,430,000	683,430,000
退職給付引当金 18名		14,831,631	14,831,631
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			829,490,756
負債合計			1,014,868,610
正味財産			28,619,107

## 収支計算書

参考資料

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1.事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	1,760,043	1,680,043	▲ 80,000
基本財産利息収入	43	43	0
基本財産受取地代収入	1,760,000	1,680,000	▲ 80,000
<b>事業活動収入</b>	183,752,000	120,915,875	▲ 62,836,125
消費者養成講座収入	110,000	600	▲ 109,400
消費者養成講座収入	110,000	600	▲ 109,400
相談事業収入	200,000	157,630	▲ 42,370
法律相談収入	200,000	157,630	▲ 42,370
カウンセリング事業収入	3,122,000	2,962,950	▲ 159,050
カウンセリング収入	3,122,000	2,962,950	▲ 159,050
<b>フロント経営収入</b>	162,680,000	108,913,979	▲ 53,766,021
貸室食事収入	17,380,000	7,713,785	▲ 9,666,215
外注仕入収入	11,220,000	12,180,192	960,192
貸室飲料収入	22,040,000	3,285,270	▲ 18,754,730
貸室料収入	97,670,000	71,215,815	▲ 26,454,185
キャンセル料収入	2,000,000	2,411,695	411,695
器具備品料収入	10,730,000	9,701,835	▲ 1,028,165
駐車場料収入	1,510,000	1,691,991	181,991
販売品収入	130,000	713,396	583,396
<b>レストラン経営収入</b>	17,640,000	8,880,716	▲ 8,759,284
ランチ収入	12,460,000	7,269,750	▲ 5,190,250
レストラン食事収入	4,570,000	366,366	▲ 4,203,634
レストラン飲料収入	450,000	430,960	▲ 19,040
テイクアウト収入	0	801,240	801,240
レストラン貸室料収入	0	12,400	12,400
レストラン販売収入	160,000	0	▲ 160,000
寄付金収入	0	0	0
<b>雑収入</b>	1,600,000	45,291,956	43,691,956
雑収入(屋上アンテナ設置他)	1,600,000	45,291,603	43,691,603
受取利息収入	0	353	353
<b>事業活動収入計</b>	187,112,043	167,887,874	▲ 19,224,169
<b>2.事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	70,055,000	70,856,468	801,468
調査研究事業費	300,000	67,500	▲ 232,500
調査研究費	300,000	67,500	▲ 232,500
啓発及び相談事業費	1,569,000	1,076,508	▲ 492,492
消費者相談費	794,000	869,003	75,003
法律相談費	553,000	157,630	▲ 395,370
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	49,875	▲ 116,125
各種研究会、講習会事業費	946,000	159,096	▲ 786,904
各種講座費	946,000	159,096	▲ 786,904
<b>展示等費</b>	303,000	10,000	▲ 293,000
展示等費	303,000	10,000	▲ 293,000
公益事業人件費	12,150,000	11,912,655	▲ 237,345
<b>カウンセリング費</b>	2,970,000	1,967,682	▲ 1,002,318
カウンセリング人件費	2,860,000	1,881,300	▲ 978,700
カウンセリング費・診療費	110,000	86,382	▲ 23,618
<b>飲食店経営費</b>	49,676,000	54,119,714	4,443,714
食材料料費	12,388,000	7,697,934	▲ 4,690,066
外注仕入費	5,947,000	10,321,035	4,374,035
飲料材料費	10,121,000	567,621	▲ 9,553,379
飲食消耗品費	535,000	1,266,813	731,813
飲食雑費	178,000	147,936	▲ 30,064

# 収支計算書

参考資料

2020年4月1日から2021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	1,783,000	884,592	▲ 898,408
飲食人件費	15,897,000	29,060,797	13,163,797
飲食リース料	1,400,000	1,258,290	▲ 141,710
貸室消耗品費	357,000	1,193,407	836,407
支払手数料	1,070,000	1,721,289	651,289
販売品等費	357,000	443,463	86,463
啓発宣伝費	1,427,000	1,054,461	▲ 372,539
調査研究費(収益)	357,000	45,389	▲ 311,611
管理費支出	239,764,000	208,974,625	▲ 30,789,375
人件費	141,040,000	122,289,742	▲ 18,750,258
役員報酬	5,940,000	5,940,000	0
職員給与手当	97,500,000	83,859,644	▲ 13,640,356
福利厚生費	2,100,000	234,874	▲ 1,865,126
通勤手当	6,200,000	7,824,766	1,624,766
法定福利費	24,000,000	20,482,135	▲ 3,517,865
退職給付費用	5,300,000	3,948,323	▲ 1,351,677
管理運営費	98,724,000	86,684,883	▲ 12,039,117
旅費交通費	250,000	274,779	24,779
接待交際費	300,000	28,200	▲ 271,800
雑品費	560,000	737,486	177,486
事務用消耗品費	1,120,000	594,498	▲ 525,502
支払顧問料	4,311,000	4,435,200	124,200
修繕費	1,100,000	463,551	▲ 636,449
租税公課	15,120,000	15,500,700	380,700
支払消費税	6,863,000	3,309,400	▲ 3,553,600
光熱水費	14,300,000	8,263,319	▲ 6,036,681
保険料	1,740,000	1,270,690	▲ 469,310
通信費	2,160,000	2,311,532	151,532
会議費	120,000	76,938	▲ 43,062
リース料	0	0	0
諸会費	860,000	649,052	▲ 210,948
支払地代	1,760,000	1,680,000	▲ 80,000
雑 費	0	0	0
営繕費	9,500,000	8,074,600	▲ 1,425,400
廃棄物処理費	1,100,000	684,763	▲ 415,237
支払利息	19,340,000	21,378,815	2,038,815
施設管理費	18,220,000	16,951,360	▲ 1,268,640
法人税住民税事業税等支出	0	70,000	70,000
法人税住民税事業税等支出	0	70,000	70,000
事業活動支出計	309,819,000	279,901,093	▲ 29,917,907
事業活動収支差額	▲ 122,706,957	▲ 112,013,219	10,693,738
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	5,249,000	7,539,707	2,290,707
固定資産取得支出	3,000,000	5,291,270	2,291,270
有形固定資産取得支出	3,000,000	5,291,270	2,291,270
無形固定資産取得支出	0	0	0
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	449,000	448,437	▲ 563
固定資産購入未払支出	449,000	448,437	▲ 563
投資活動支出計	5,249,000	7,539,707	2,290,707
投資活動収支差額	▲ 5,249,000	▲ 7,539,707	▲ 2,290,707

# 収支計算書

参考資料

2020年4月1日から2021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	95,000,000	95,000,000	0
借入金収入	95,000,000	95,000,000	0
長期借入金収入	95,000,000	95,000,000	0
長期借入金収入	95,000,000	95,000,000	0
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	95,000,000	95,000,000	0
2.財務活動支出			
借入金返済支出	49,749,000	58,758,000	9,009,000
長期借入金返済支出	44,749,000	53,758,000	9,009,000
証書借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	49,749,000	58,758,000	9,009,000
財務活動収支差額	45,251,000	36,242,000	▲ 9,009,000
当期収支差額	▲ 82,704,957	▲ 83,310,926	▲ 605,969
前期繰越収支差額	▲ 14,900,399	▲ 14,900,399	0
次期繰越収支差額	▲ 97,605,356	▲ 98,211,325	▲ 605,969

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、貸付金、未払金、買掛金、未払消費税、未払法人税等、預り金、商予約金、短期借入金、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

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(2019年度)	当期末残高(2020年度)
現金預金	4,273,272	19,952,372
未収金	5,488,336	621,686
売掛金	4,329,494	4,746,401
貸付金	0	38,070
合 計	14,091,102	25,358,529
未払金	9,534,521	55,718,488
買掛金	1,746,214	2,894,463
未払消費税	94,328	145,100
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	2,517,110	2,355,684
商品券	0	2,000
予約金	286,900	142,328
短期借入金	10,000,000	60,000,000
賞与引当金	4,742,428	2,241,791
合 計	28,991,501	123,569,854
次期繰越収支差額	▲ 14,900,399	▲ 98,211,325



# 収支計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
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	158,230	120,757,645	0	120,915,875
消費者養成講座収入	600	0	0	600
消費者養成講座収入	600	0	0	600
相談事業収入	157,630	0	0	157,630
法律相談収入	157,630	0	0	157,630
カウンセリング事業収入	0	2,962,950	0	2,962,950
カウンセリング収入	0	2,962,950	0	2,962,950
フロント経営収入	0	108,904,979	0	108,904,979
貸室食事収入	0	7,704,785	0	7,704,785
外注仕入収入	0	12,180,192	0	12,180,192
貸室飲料収入	0	3,285,270	0	3,285,270
キャンセル売上収入	0	2,411,695	0	2,411,695
貸室料収入	0	71,215,815	0	71,215,815
器具備品料収入	0	9,701,835	0	9,701,835
駐車場料収入	0	1,691,991	0	1,691,991
販売品収入	0	713,396	0	713,396
レストラン経営収入	0	8,889,716	0	8,889,716
ランチ食事収入	0	7,269,750	0	7,269,750
レストラン食事収入	0	375,366	0	375,366
レストラン飲料収入	0	430,960	0	430,960
レストラン貸室料収入	0	12,400	0	12,400
テイクアウト収入	0	801,240	0	801,240
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	3,199,653	42,092,303	0	45,291,956
雑収入(屋上アンテナ設置)	3,199,364	42,092,239	0	45,291,603
受取利息収入	289	64	0	353
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,492,326</b>	<b>164,361,948</b>	<b>33,600</b>	<b>167,887,874</b>
<b>2.事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	<b>13,225,759</b>	<b>57,630,709</b>	<b>0</b>	<b>70,856,468</b>
調査研究事業費	67,500	0	0	67,500
調査研究費	67,500	0	0	67,500
啓発及び相談事業費	1,076,508	0	0	1,076,508
消費者相談費	869,003	0	0	869,003
法律相談費	157,630	0	0	157,630
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	49,875	0	0	49,875
各種研究会、講習会事業費	159,096	0	0	159,096
各種講座費	159,096	0	0	159,096
展示等費	10,000	0	0	10,000
展示等費	10,000	0	0	10,000
公益事業人件費	11,912,655	0	0	11,912,655
カウンセリング費	0	1,967,682	0	1,967,682
カウンセリング人件費	0	1,881,300	0	1,881,300
カウンセリング費	0	86,382	0	86,382

# 収支計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
飲食店経営費	0	54,119,714	0	54,119,714
食事材料費	0	7,697,934	0	7,697,934
外注仕入費	0	10,321,035	0	10,321,035
飲料材料費	0	567,621	0	567,621
飲食消耗品費	0	1,266,813	0	1,266,813
飲食雑費	0	147,936	0	147,936
クリーニング費	0	884,592	0	884,592
飲食人件費	0	29,060,797	0	29,060,797
飲食リース料	0	1,258,290	0	1,258,290
貸室消耗品費	0	1,193,407	0	1,193,407
支払手数料	0	1,721,289	0	1,721,289
販売品等費	0	443,463	0	443,463
啓発宣伝費	0	1,054,461	0	1,054,461
調査研究費	0	45,389	0	45,389
管理費支出	123,035,116	85,903,007	36,502	208,974,625
人件費	45,992,908	76,296,834	0	122,289,742
役員報酬	5,940,000	0	0	5,940,000
職員給与手当	12,895,455	70,964,189	0	83,859,644
福利厚生費	614,896	▲ 380,022	0	234,874
通勤手当	2,830,212	4,994,554	0	7,824,766
法定福利費	20,482,135	0	0	20,482,135
退職給付費用	3,230,210	718,113	0	3,948,323
管理運営費	77,042,208	9,606,173	36,502	86,684,883
旅費交通費	210,668	64,111	0	274,779
接待交際費	24,960	3,240	0	28,200
雑品費	127,612	609,874	0	737,486
事務用消耗品費	35,082	559,416	0	594,498
支払顧問料	4,435,200	0	0	4,435,200
修繕費	347,401	116,150	0	463,551
租税公課	15,499,700	1,000	0	15,500,700
支払消費税	11,608	3,294,890	2,902	3,309,400
光熱水費	6,948,612	1,314,707	0	8,263,319
保険料	1,270,690	0	0	1,270,690
通信費	1,575,061	736,471	0	2,311,532
会議費	51,472	25,466	0	76,938
リース料	0	0	0	0
諸会費	518,452	130,600	0	649,052
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑費	0	0	0	0
営繕費	6,918,852	1,155,748	0	8,074,600
廃棄物処理費	684,763	0	0	684,763
支払利息	21,378,815	0	0	21,378,815
施設管理費	16,868,860	82,500	0	16,951,360
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	136,260,875	143,603,716	36,502	279,901,093
事業活動収支差額	▲ 132,768,549	20,758,232	▲ 2,902	▲ 112,013,219

# 収支計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	7,539,707	0	0	7,539,707
固定資産取得支出	5,291,270	0	0	5,291,270
有形固定資産取得支出	5,291,270	0	0	5,291,270
無形固定資産取得支出	0	0	0	0
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	448,437	0	0	448,437
固定資産購入未払支出	448,437	0	0	448,437
投資活動支出計	7,539,707	0	0	7,539,707
投資活動収支差額	▲ 7,539,707	0	0	▲ 7,539,707
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1.財務活動収入	95,000,000	0	0	95,000,000
借入金収入	95,000,000	0	0	95,000,000
長期借入金収入	95,000,000	0	0	95,000,000
長期借入金収入	95,000,000	0	0	95,000,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	95,000,000	0	0	95,000,000
2.財務活動支出				
借入金返済支出	58,758,000	0	0	58,758,000
長期借入金返済支出	53,758,000	0	0	53,758,000
証書借入金返済支出	5,000,000	0	0	5,000,000
財務活動支出計	58,758,000	0	0	58,758,000
財務活動収支差額	36,242,000	0	0	36,242,000
証書借入金返済支出				
当期収支差額	▲ 104,066,256	20,758,232	▲ 2,902	▲ 83,310,926
前期繰越収支差額	▲ 955,169,465	942,206,874	▲ 1,937,808	▲ 14,900,399
次期繰越収支差額	▲ 1,059,235,721	962,965,106	▲ 1,940,710	▲ 98,211,325

## 2020年度(令和2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、当会館の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。

2021年(令和3年)5月18日

監事

足立 則夫



監事

佐野 真理子

