

一般財団法人主婦会館

2021年度 決算報告書(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(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)

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
6. 財産目録(参考資料)	11
7. 収支計算書(参考資料)	13
8. 収支計算書内訳表(参考資料)	16
9. 監査報告書	

貸借対照表

2022年3月31日現在

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2021年度)	前年度(2020年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,616,067	19,952,372	▲ 7,336,305
未収金	701,506	621,686	79,820
売掛金	7,445,682	4,746,401	2,699,281
貸付金	0	38,070	▲ 38,070
前払金	191,400	0	191,400
貯蔵品	875,995	852,934	23,061
流動資産合計	21,830,650	26,211,463	▲ 4,380,813
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	14,403,751	12,603,547	1,800,204
特定資産合計	14,403,751	12,603,547	1,800,204
(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	799,775,504	0
什器備品	104,365,555	102,592,185	1,773,370
減価償却累計額	▲ 1,289,414,928	▲ 1,243,923,367	▲ 45,491,561
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	519,936	601,844	▲ 81,908
その他固定資産合計	950,372,608	994,172,707	▲ 43,800,099
固定資産合計	975,276,359	1,017,276,254	▲ 41,999,895
資産合計	997,107,009	1,043,487,717	▲ 46,380,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,982,219	55,718,488	▲ 48,736,269
買掛金	4,569,011	2,894,463	1,674,548
未払消費税	6,379,100	145,100	6,234,000
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	2,291,698	2,355,684	▲ 63,986
商品券	0	2,000	▲ 2,000
予約金	440,000	142,328	297,672
前受金	197,828	0	197,828
短期借入金	216,500,000	60,000,000	156,500,000
一年以内返済予定長期借入金	59,308,000	59,308,000	0
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	846,667	2,241,791	▲ 1,395,124
流動負債合計	300,084,523	185,377,854	114,706,669
2. 固定負債			
長期借入金	618,122,000	672,430,000	▲ 54,308,000
証書借入金	9,000,000	11,000,000	▲ 2,000,000
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	17,288,783	14,831,631	2,457,152
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	775,639,908	829,490,756	▲ 53,850,848
負債合計	1,075,724,431	1,014,868,610	60,855,821
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	▲ 89,117,422	18,119,107	▲ 107,236,529
正味財産合計	▲ 78,617,422	28,619,107	▲ 107,236,529
負債及び正味財産合計	997,107,009	1,043,487,717	▲ 46,380,708

貸借対照表内訳表

2022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	6,668,714	5,947,353	0	12,616,067
未収金	701,506	0	0	701,506
売掛金	0	7,445,682	0	7,445,682
前払金	0	191,400	0	191,400
貯蔵品	145,604	730,391	0	875,995
内部取引勘定	▲ 106,771,298	141,057,637	▲ 34,286,339	0
流動資産合計	▲ 99,255,474	155,372,463	▲ 34,286,339	21,830,650
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	14,403,751	0	0	14,403,751
特定資産合計	14,403,751	0	0	14,403,751
(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	5,109,004	98,172,864	1,083,687	104,365,555
減価償却累計額	▲ 129,220,421	▲ 1,135,046,119	▲ 25,148,388	▲ 1,289,414,928
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	519,936	0	0	519,936
その他固定資産合計	105,337,201	826,611,030	18,424,377	950,372,608
固定資産合計	130,240,952	826,611,030	18,424,377	975,276,359
資産合計	30,985,478	981,983,493	▲ 15,861,962	997,107,009
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,677,690	304,529	0	6,982,219
買掛金	0	4,569,011	0	4,569,011
未払消費税	510,328	5,741,190	127,582	6,379,100
未払法人税	0	70,000	0	70,000
預り金	2,107,734	183,964	0	2,291,698
予約金	0	440,000	0	440,000
前受金	0	197,828	0	197,828
短期借入金	216,500,000	0	0	216,500,000
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	83,820	762,847	0	846,667
流動負債合計	287,687,572	12,269,369	127,582	300,084,523
2. 固定負債				
長期借入金	618,122,000	0	0	618,122,000
証書借入金	9,000,000	0	0	9,000,000
退職給付引当金	1,968,079	15,320,704	0	17,288,783
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	643,525,283	129,490,043	2,624,582	775,639,908
負債合計	931,212,855	141,759,412	2,752,164	1,075,724,431
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)	▲ 910,727,377	840,224,081	▲ 18,614,126	▲ 89,117,422
正味財産合計	(14,403,751)	0	0	(14,403,751)
負債及び正味財産合計	▲ 900,227,377	840,224,081	▲ 18,614,126	▲ 78,617,422
負債及び正味財産合計	30,985,478	981,983,493	▲ 15,861,962	997,107,009

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2021年度)	前年度(2020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	1,680,009	1,680,043	▲ 34
基本財産利息収益	9	43	▲ 34
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	177,759,241	120,915,875	56,843,366
消費者養成講座収益	207,138	600	206,538
消費者養成事業等収益	207,138	600	206,538
相談事業収益	199,833	157,630	42,203
法律相談収益	199,833	157,630	42,203
カウンセリング収益	3,672,350	2,962,950	709,400
カウンセリング収益	3,672,350	2,962,950	709,400
フロント経営収益	156,135,190	108,904,979	47,230,211
貸室食事収益	7,305,893	7,704,785	▲ 398,892
外注食事収益	21,425,508	12,180,192	9,245,316
貸室飲料収益	4,398,076	3,285,270	1,112,806
貸室料収益	102,178,376	71,215,815	30,962,561
キャンセル収益	889,642	2,411,695	▲ 1,522,053
器具備品料収益	16,952,368	9,701,835	7,250,533
駐車場収益	1,856,899	1,691,991	164,908
販売品収益	1,128,428	713,396	415,032
レストラン経営収益	17,544,730	8,889,716	8,655,014
ランチ食事収益	12,777,200	7,269,750	5,507,450
レストラン食事収益	2,501,760	375,366	2,126,394
レストラン飲料収益	1,226,550	430,960	795,590
レストラン外注食事収益	0	0	0
レストラン貸室料収益	0	12,400	▲ 12,400
レストラン備品収益	0	0	0
テイクアウト収益	1,039,220	801,240	237,980
寄付金収益	0	0	0
その他の収益	43,528,862	45,292,835	▲ 1,763,973
受取利息	319	1,232	▲ 913
雑収益(屋上アンテナ設置他)	43,528,543	45,291,603	▲ 1,763,060
経常収益計	222,968,112	167,888,753	55,079,359
(2) 経常費用			
事業費	85,099,108	71,180,841	13,918,267
調査研究事業費(公益)	33,411	67,500	▲ 34,089
調査研究費	33,411	67,500	▲ 34,089
啓発及び相談事業費(公益)	1,105,577	1,076,508	29,069
消費者相談費	785,694	869,003	▲ 83,309
法律相談費	194,333	157,630	36,703
住宅相談費	0	0	0
各種女性相談費	125,550	49,875	75,675
各種研究会講習(公益)	230,922	159,096	71,826
各種講座費	230,922	159,096	71,826
展示等費(公益)	2,792	10,000	▲ 7,208
展示費	2,792	10,000	▲ 7,208
公益事業人件費(公益)	13,159,784	11,912,655	1,247,129
公益事業人件費	13,159,784	11,912,655	1,247,129

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2021年度)	前年度(2020年度)	増減
カウンセリング費	2,462,870	1,967,682	495,188
カウンセリング人件費	2,372,150	1,881,300	490,850
カウンセリング費	90,720	86,382	4,338
飲食店経営費	66,813,877	54,451,447	12,362,430
食事材料費	10,444,403	7,758,366	2,686,037
外注仕入費	17,335,333	10,321,035	7,014,298
飲料材料費	1,817,475	881,413	936,062
飲食消耗品費	1,029,362	1,224,322	▲ 194,960
飲食雑費	183,385	147,936	35,449
クリーニング費	910,500	884,592	25,908
飲食人件費	30,663,804	29,060,797	1,603,007
飲食リース料	1,225,722	1,258,290	▲ 32,568
貸室消耗品費	514,450	1,193,407	▲ 678,957
支払手数料	2,689,443	1,721,289	968,154
販売品等費	137,830	436,103	▲ 298,273
啓発宣伝費	956,350	1,054,461	▲ 98,111
調査研究費(収益)	195,695	45,389	150,306
管理費	245,035,533	258,798,392	▲ 13,762,859
人件費	113,646,587	124,408,541	▲ 10,761,954
役員報酬	5,940,000	5,940,000	0
職員給与手当	77,406,826	83,859,644	▲ 6,452,818
福利厚生費	413,882	234,874	179,008
通勤手当	5,002,259	7,824,766	▲ 2,822,507
法定福利費	18,854,256	20,482,135	▲ 1,627,879
退職給付費用	6,029,364	6,067,122	▲ 37,758
管理運営費	131,388,946	134,389,851	▲ 3,000,905
旅費交通費	235,310	274,779	▲ 39,469
接待交際費	39,556	28,200	11,356
雑品費	277,905	744,446	▲ 466,541
事務用消耗品費	517,315	564,194	▲ 46,879
支払顧問料	4,732,200	4,435,200	297,000
修繕費	1,492,674	463,551	1,029,123
租税公課	8,179,950	15,501,100	▲ 7,321,150
支払消費税	8,033,700	3,309,400	4,724,300
光熱水費	9,993,940	8,263,319	1,730,621
保険料	1,221,850	1,270,690	▲ 48,840
通信費	2,159,806	2,325,369	▲ 165,563
会議費	96,348	76,938	19,410
リース料	0	0	0
諸会費	382,100	649,052	▲ 266,952
雑費	0	0	0
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
営繕費	8,273,104	8,074,600	198,504
廃棄物処理費	461,557	684,763	▲ 223,206
支払利息	21,263,687	21,378,815	▲ 115,128
施設管理費	16,774,475	16,951,360	▲ 176,885
減価償却費	45,491,561	47,632,167	▲ 2,140,606
商標権償却費	81,908	81,908	0
固定資産除却損	0	0	0

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2021年度)	前年度(2020年度)	増減
法人税住民税等	70,000	70,000	0
経常費用計	330,204,641	330,049,233	155,408
当期経常増減額	▲ 107,236,529	▲ 162,160,480	54,923,951
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	0	0
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	▲ 107,236,529	▲ 162,160,480	54,923,951
一般正味財産期首残高	18,119,107	180,279,587	▲ 162,160,480
一般正味財産期末残高	▲ 89,117,422	18,119,107	▲ 107,236,529
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	▲ 78,617,422	28,619,107	▲ 107,236,529

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	134,409	1,512,000	33,600	1,680,009
基本財産利息収益	9	0	0	9
基本財産受取地代収益	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業収益	406,971	177,352,170	0	177,759,141
消費者養成講座収益	207,138	0	0	207,138
消費者養成事業等収益	207,138	0	0	207,138
相談事業収益	199,833	0	0	199,833
法律相談収益	199,833	0	0	199,833
カウンセリング収益	0	3,672,350	0	3,672,350
カウンセリング収益	0	3,672,350	0	3,672,350
フロント経営収益	0	156,135,090	0	156,135,090
貸室食事収益	0	7,305,793	0	7,305,793
外注仕入収益	0	21,425,508	0	21,425,508
貸室飲料収益	0	4,398,076	0	4,398,076
貸室料収益	0	102,178,376	0	102,178,376
キャンセル収益	0	889,642	0	889,642
器具備品料収益	0	16,952,368	0	16,952,368
駐車場収益	0	1,856,899	0	1,856,899
販売品収益	0	1,128,428	0	1,128,428
レストラン経営収益	0	17,544,730	0	17,544,730
ランチ食事収益	0	12,777,200	0	12,777,200
レストラン食事収益	0	2,501,760	0	2,501,760
レストラン飲料収益	0	1,226,550	0	1,226,550
レストラン外注食事収益	0	0	0	0
レストラン貸室料収益	0	0	0	0
レストラン備品収益	0	0	0	0
テイクアウト収益	0	1,039,220	0	1,039,220
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	293,187	43,235,775	0	43,528,962
受取利息	276	43	0	319
雑収益(屋上アンテナ設置他)	292,911	43,235,732	0	43,528,643
経常収益計	834,567	222,099,945	33,600	222,968,112
(2) 経常費用				
事業費	14,532,486	70,566,622	0	85,099,108
調査研究事業費(公益)	33,411	0	0	33,411
調査研究費	33,411	0	0	33,411
啓発及び相談事業費(公益)	1,105,577	0	0	1,105,577
消費者相談費	785,694	0	0	785,694
法律相談費	194,333	0	0	194,333
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	125,550	0	0	125,550
各種研究会講習(公益)	230,922	0	0	230,922
各種講座費	230,922	0	0	230,922
展示等費(公益)	2,792	0	0	2,792
展示費	2,792	0	0	2,792
公益事業人件費(公益)	13,159,784	0	0	13,159,784
公益事業人件費	13,159,784	0	0	13,159,784
カウンセリング費	0	2,462,870	0	2,462,870
カウンセリング人件費	0	2,372,150	0	2,372,150
カウンセリング費	0	90,720	0	90,720

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	66,813,877	0	66,813,877
食事材料費	0	10,444,403	0	10,444,403
外注仕入費	0	17,335,333	0	17,335,333
飲料材料費	0	1,817,475	0	1,817,475
飲食消耗品費	0	1,029,362	0	1,029,362
飲食雑費	0	183,385	0	183,385
クリーニング費	0	910,500	0	910,500
飲食人件費	0	30,663,804	0	30,663,804
飲食リース料	0	1,225,722	0	1,225,722
貸室消耗品費	0	514,450	0	514,450
支払手数料	0	2,689,443	0	2,689,443
販売品等費	0	137,830	0	137,830
啓発宣伝費	0	956,350	0	956,350
調査研究費	0	195,695	0	195,695
管理費	12,732,910	227,957,551	4,345,072	245,035,533
人件費	2,861,871	108,904,313	1,880,403	113,646,587
役員報酬	178,200	5,351,940	409,860	5,940,000
職員給与手当	926,743	76,166,994	313,089	77,406,826
福利厚生費	18,743	378,199	16,940	413,882
通勤手当	109,035	4,794,673	98,551	5,002,259
法定福利費	966,052	17,001,341	886,863	18,854,256
退職給付費用	663,098	5,211,166	155,100	6,029,364
管理運営費	9,871,039	119,053,238	2,464,669	131,388,946
旅費交通費	17,125	213,904	4,281	235,310
接待交際費	868	38,470	218	39,556
雑品費	195	277,661	49	277,905
事務用消耗品費	10,004	504,810	2,501	517,315
支払顧問料	378,576	4,258,980	94,644	4,732,200
修繕費	88,722	1,381,771	22,181	1,492,674
租税公課	654,364	7,361,995	163,591	8,179,950
支払消費税	642,696	7,230,330	160,674	8,033,700
光熱水費	674,669	9,150,603	168,668	9,993,940
保険料	97,748	1,099,665	24,437	1,221,850
通信費	121,312	2,008,166	30,328	2,159,806
会議費	4,900	90,223	1,225	96,348
リース料	0	0	0	0
諸会費	21,224	355,570	5,306	382,100
雑費	0	0	0	0
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
営繕費	636,438	7,477,556	159,110	8,273,104
廃棄物処理費	35,068	417,722	8,767	461,557
支払利息	1,701,095	19,137,318	425,274	21,263,687
施設管理費	1,341,958	15,097,028	335,489	16,774,475
減価償却費	3,303,121	41,365,750	822,690	45,491,561
商標権償却費	6,556	73,716	1,636	81,908
固定資産除却損	6,556	73,716	1,636	81,908
法人税住民税等	70,000	0	0	70,000
経常費用計	27,335,396	298,524,173	4,345,072	330,204,641
当期経常増減額	▲ 26,500,829	▲ 76,424,228	▲ 4,311,472	▲ 107,236,529
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	▲ 26,500,829	▲ 76,424,228	▲ 4,311,472	▲ 107,236,529
一般正味財産期首残高	▲ 884,296,548	916,718,309	▲ 14,302,654	18,119,107
一般正味財産期末残高	▲ 910,797,377	840,294,081	▲ 18,614,126	▲ 89,117,422
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	▲ 900,297,377	840,294,081	▲ 18,614,126	▲ 78,617,422

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	12,603,547	1,800,204	0	14,403,751
合計	12,603,547	1,800,204	0	14,403,751

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	221,937	83,820	▲ 221,937	0	83,820
賞与引当金 その他会計	2,019,854	762,847	▲ 2,019,854	0	762,847
賞与引当金計	2,241,791	846,667	▲ 2,241,791	0	846,667

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	1,748,793	257,788	▲ 38,502	0	1,968,079
退職給与引当金 その他会計	13,082,838	2,237,866	0	0	15,320,704
退職給与引当金計	14,831,631	2,495,654	▲ 38,502	0	17,288,783

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	14,403,751	-	-	14,403,751
合 計	14,403,751	-	-	14,403,751

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)701,543,835円(帳簿価額)は、長期借入金627,430,000円の担保に供している。

以上

財産目録

2022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	1,210,487		
普通預金 きらぼし銀行 東新宿支店	5,521,370		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	1,190,535		
みずほ銀行 四谷支店	1,702,984		
三井住友銀行 麹町支店	2,978,261		
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	11,405,580	
現金預金合計			12,616,067
未収金 日本生活協同組合連合会	701,506		
前払金 アケルン	191,400	892,906	
未収金前払金合計			892,906
売掛金 厚生労働省	2,705,890		
(株)メイク	790,295		
(株)ニッポン	523,980		
その他11件	3,425,517	7,445,682	
売掛金合計			7,445,682
貯蔵品 飲料材料費	381,729		
食事材料費	191,800		
飲食消耗品費	107,300		
事務用消耗品費	88,810		
管理雑品費	71,140		
販売品仕入費	31,360		
通信費	3,856	875,995	875,995
流動資産合計			21,830,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定財産			
退職給与積立金 三井住友銀行 麹町支店	14,403,751		
(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 ▲ 501,354,742		701,543,835	
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 ▲ 709,383,558		90,391,946	
什器備品彫刻他 45件 取得価格	104,365,555		
減価償却累計額 ▲ 78,676,628		25,688,927	
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		519,936	
その他固定資産合計			964,776,359
固定資産合計			975,276,359
資産合計			997,107,009

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	2,789,381		
(株)トータルビルメンテナンス	2,321,857		
東京電力エナジーパートナー(株)	971,565		
その他8件	899,416	6,982,219	
買掛金			
(株)エージーエーコーポレーション	2,079,165		
永和物産(株)	363,633		
他38件	2,126,213	4,569,011	
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	189,284		
日雇・報酬・料金等源泉徴収	67,060		
社保料預り金(健康保険料等)	1,442,890		
職員住民税	408,500		
カウンセリング前払い他	183,964	2,291,698	13,842,928
未払消費税		6,379,100	
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		70,000	
短期借入金		216,500,000	
一年以内返済予定長期借入金 きらぼし銀行東新宿支店		59,308,000	
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		0	
一年以内返済予定証書借入金 1件、1名		2,500,000	278,308,000
前受金	197,828		
予約金	440,000		
賞与引当金	846,667	1,484,495	
流動負債合計			300,084,523
2. 固定負債			
長期借入金 きらぼし銀行東新宿支店	568,122,000		
長期借入金 日本政策金融公庫東京支店	50,000,000		
証書借入金 2件、2名	9,000,000	627,122,000	627,122,000
退職給付引当金 18名		17,288,783	17,288,783
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			775,639,908
負債合計			1,075,724,431
正味財産			▲ 78,617,422

収支計算書

参考資料

2021年4月1日から2022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	1,680,000	1,680,009	9
基本財産利息収入	0	9	9
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	178,050,000	177,759,141	▲ 290,859
消費者養成講座収入	0	207,138	207,138
消費者養成講座収入	0	207,138	207,138
相談事業収入	144,000	199,833	55,833
法律相談収入	144,000	199,833	55,833
カウンセリング事業収入	3,000,000	3,672,350	672,350
カウンセリング収入	3,000,000	3,672,350	672,350
フロント経営収入	163,500,000	156,135,090	▲ 7,364,910
貸室食事収入	19,690,000	7,305,793	▲ 12,384,207
外注仕入収入	18,569,000	21,425,508	2,856,508
貸室飲料収入	8,357,000	4,398,076	▲ 3,958,924
貸室料収入	99,948,000	102,178,376	2,230,376
キャンセル料収入	0	889,642	889,642
器具備品料収入	13,517,000	16,952,368	3,435,368
駐車場料収入	2,376,000	1,856,899	▲ 519,101
販売品収入	1,043,000	1,128,428	85,428
レストラン経営収入	11,406,000	17,544,730	6,138,730
ランチ収入	8,386,000	12,777,200	4,391,200
レストラン食事収入	1,850,000	2,501,760	651,760
レストラン飲料収入	450,000	1,226,550	776,550
テイクアウト収入	720,000	1,039,220	319,220
レストラン貸室料収入	0	0	0
レストラン販売収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	11,926,000	43,528,758	31,602,758
雑収入(屋上アンテナ設置他)	11,926,000	43,528,643	31,602,643
受取利息収入	0	115	115
事業活動収入計	191,656,000	222,967,908	31,311,908
2.事業活動支出			
事業費支出	108,320,000	85,145,595	▲ 23,174,405
調査研究事業費	300,000	33,411	▲ 266,589
調査研究費	300,000	33,411	▲ 266,589
啓発及び相談事業費	780,000	1,105,577	325,577
消費者相談費	5,000	785,694	780,694
法律相談費	553,000	194,333	▲ 358,667
住宅相談費	53,000	0	▲ 53,000
税務相談費	3,000	0	▲ 3,000
夫婦・親子相談費	3,000	0	▲ 3,000
各種女性相談費	163,000	125,550	▲ 37,450
各種研究会、講習会事業費	793,000	230,922	▲ 562,078
各種講座費	793,000	230,922	▲ 562,078
展示等費	397,000	2,792	▲ 394,208
展示等費	397,000	2,792	▲ 394,208
公益事業人件費	12,000,000	13,159,784	1,159,784
カウンセリング費	2,326,000	2,462,870	136,870
カウンセリング人件費	2,160,000	2,372,150	212,150
カウンセリング費・診療費	166,000	90,720	▲ 75,280
飲食店経営費	86,493,000	66,867,054	▲ 19,625,946
食事材料費	13,223,000	10,444,326	▲ 2,778,674
外注仕入費	15,000,000	17,335,333	2,335,333
飲料材料費	2,600,000	1,819,491	▲ 780,509
飲食消耗品費	2,100,000	1,080,600	▲ 1,019,400
飲食雑費	180,000	183,385	3,385

収支計算書

参考資料

2021年4月1日から2022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	1,390,000	910,500	▲ 479,500
飲食人件費	45,476,000	30,663,804	▲ 14,812,196
飲食リース料	1,924,000	1,225,722	▲ 698,278
貸室消耗品費	2,000,000	514,450	▲ 1,485,550
支払手数料	2,600,000	2,689,443	89,443
販売品等費	900,000	131,140	▲ 768,860
啓発宣伝費	2,941,000	956,350	▲ 1,984,650
調査研究費(収益)	1,390,000	195,695	▲ 1,194,305
管理費支出	210,864,000	196,981,486	▲ 13,882,514
人件費	126,600,000	111,189,435	▲ 15,410,565
役員報酬	5,940,000	5,940,000	0
職員給与手当	89,200,000	77,406,826	▲ 11,793,174
福利厚生費	360,000	413,882	53,882
通勤手当	7,800,000	5,002,259	▲ 2,797,741
法定福利費	20,000,000	18,854,256	▲ 1,145,744
退職給付費用	3,300,000	3,572,212	272,212
管理運営費	84,264,000	85,792,051	1,528,051
旅費交通費	250,000	235,310	▲ 14,690
接待交際費	365,000	39,556	▲ 325,444
雑品費	1,470,000	328,156	▲ 1,141,844
事務用消耗品費	600,000	443,976	▲ 156,024
支払顧問料	4,737,000	4,732,200	▲ 4,800
修繕費	1,180,000	1,492,674	312,674
租税公課	9,479,000	8,179,950	▲ 1,299,050
支払消費税	5,663,000	8,033,700	2,370,700
光熱水費	9,000,000	9,993,940	993,940
保険料	1,300,000	1,221,850	▲ 78,150
通信費	2,100,000	2,159,468	59,468
会議費	120,000	96,348	▲ 23,652
リース料	0	0	0
諸会費	500,000	382,100	▲ 117,900
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑 費	0	0	0
管繕費	8,200,000	8,273,104	73,104
廃棄物処理費	700,000	461,557	▲ 238,443
支払利息	19,920,000	21,263,687	1,343,687
施設管理費	17,000,000	16,774,475	▲ 225,525
法人税住民税事業税等支出	70,000	70,000	0
法人税住民税事業税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	319,254,000	282,197,081	▲ 37,056,919
事業活動収支差額	▲ 127,598,000	▲ 59,229,173	68,368,827
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	18,274,000	3,573,370	▲ 14,700,630
固定資産取得支出	16,474,000	1,773,370	▲ 14,700,630
有形固定資産取得支出	16,474,000	1,773,370	▲ 14,700,630
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	0	0	0
固定資産購入未払支出	0	0	0
投資活動支出計	18,274,000	3,573,370	▲ 14,700,630
投資活動収支差額	▲ 18,274,000	▲ 3,573,370	14,700,630

収支計算書

参考資料

2021年4月1日から2022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	100,000,000	5,000,000	▲ 95,000,000
借入金収入	100,000,000	5,000,000	▲ 95,000,000
長期借入金収入	100,000,000	5,000,000	▲ 95,000,000
長期借入金収入	100,000,000	5,000,000	▲ 95,000,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	100,000,000	5,000,000	▲ 95,000,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	66,228,000	61,308,000	▲ 4,920,000
長期借入金返済支出	64,228,000	59,308,000	▲ 4,920,000
証書借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	66,228,000	61,308,000	▲ 4,920,000
財務活動収支差額	33,772,000	▲ 56,308,000	▲ 90,080,000
当期収支差額	▲ 112,100,000	▲ 119,110,543	▲ 7,010,543
前期繰越収支差額	▲ 98,211,325	▲ 98,211,325	0
次期繰越収支差額	▲ 210,311,325	▲ 217,321,868	▲ 7,010,543

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、商品券予約金、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	当期末残高(2020年度)	当期末残高(2021年度)
現金預金	19,952,372	12,616,067
未収金	621,686	701,506
売掛金	4,746,401	7,445,682
貸付金	38,070	0
前払金	0	191,400
合 計	25,358,529	20,954,655
未払金	55,718,488	6,982,219
買掛金	2,894,463	4,569,011
未払消費税	145,100	6,379,100
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	2,355,684	2,291,698
商品券	2,000	0
予約金前受金	142,328	637,828
短期借入金	60,000,000	216,500,000
賞与引当金	2,241,791	846,667
合 計	123,569,854	238,276,523
次期繰越収支差額	▲ 98,211,325	▲ 217,321,868

収支計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	134,409	1,512,000	33,600	1,680,009
基本財産利息収入	9	0	0	9
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	406,971	177,352,170	0	177,759,141
消費者養成講座収入	207,138	0	0	207,138
消費者養成講座収入	207,138	0	0	207,138
相談事業収入	199,833	0	0	199,833
法律相談収入	199,833	0	0	199,833
カウンセリング事業収入	0	3,672,350	0	3,672,350
カウンセリング収入	0	3,672,350	0	3,672,350
フロント経営収入	0	156,135,090	0	156,135,090
貸室食事収入	0	7,305,793	0	7,305,793
外注仕入収入	0	21,425,508	0	21,425,508
貸室飲料収入	0	4,398,076	0	4,398,076
キャンセル売上収入	0	889,642	0	889,642
貸室料収入	0	102,178,376	0	102,178,376
器具備品料収入	0	16,952,368	0	16,952,368
駐車場料収入	0	1,856,899	0	1,856,899
販売品収入	0	1,128,428	0	1,128,428
レストラン経営収入	0	17,544,730	0	17,544,730
ランチ食事収入	0	12,777,200	0	12,777,200
レストラン食事収入	0	2,501,760	0	2,501,760
レストラン飲料収入	0	1,226,550	0	1,226,550
レストラン貸室料収入	0	0	0	0
テイクアウト収入	0	1,039,220	0	1,039,220
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	1,051,886	42,476,872	0	43,528,758
雑収入(屋上アンテナ設置)	1,051,814	42,476,829	0	43,528,643
受取利息収入	72	43	0	115
事業活動収入計	1,593,266	221,341,042	33,600	222,967,908
2.事業活動支出				
事業費支出	14,532,486	70,613,109	0	85,145,595
調査研究事業費	33,411	0	0	33,411
調査研究費	33,411	0	0	33,411
啓発及び相談事業費	1,105,577	0	0	1,105,577
消費者相談費	785,694	0	0	785,694
法律相談費	194,333	0	0	194,333
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	125,550	0	0	125,550
各種研究会、講習会事業費	230,922	0	0	230,922
各種講座費	230,922	0	0	230,922
展示等費	2,792	0	0	2,792
展示等費	2,792	0	0	2,792
公益事業人件費	13,159,784	0	0	13,159,784
カウンセリング費	0	2,462,870	0	2,462,870
カウンセリング人件費	0	2,372,150	0	2,372,150
カウンセリング費	0	90,720	0	90,720

収支計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	66,867,054	0	66,867,054
食事材料費	0	10,444,326	0	10,444,326
外注仕入費	0	17,335,333	0	17,335,333
飲料材料費	0	1,819,491	0	1,819,491
飲食消耗品費	0	1,080,600	0	1,080,600
飲食雑費	0	183,385	0	183,385
クリーニング費	0	910,500	0	910,500
飲食人件費	0	30,663,804	0	30,663,804
飲食リース料	0	1,225,722	0	1,225,722
貸室消耗品費	0	514,450	0	514,450
支払手数料	0	2,689,443	0	2,689,443
販売品等費	0	131,140	0	131,140
啓発宣伝費	0	956,350	0	956,350
調査研究費	0	195,695	0	195,695
管理費支出	117,909,353	78,910,951	161,182	196,981,486
人件費	43,347,287	67,842,148	0	111,189,435
役員報酬	5,940,000	0	0	5,940,000
職員給与手当	12,523,554	64,883,272	0	77,406,826
福利厚生費	360,436	53,446	0	413,882
通勤手当	2,096,829	2,905,430	0	5,002,259
法定福利費	18,854,256	0	0	18,854,256
退職給付費用	3,572,212	0	0	3,572,212
管理運営費	74,562,066	11,068,803	161,182	85,792,051
旅費交通費	214,063	21,247	0	235,310
接待交際費	10,856	28,700	0	39,556
雑品費	52,690	275,466	0	328,156
事務用消耗品費	35,320	408,656	0	443,976
支払顧問料	4,732,200	0	0	4,732,200
修繕費	1,109,028	383,646	0	1,492,674
租税公課	8,179,550	400	0	8,179,950
支払消費税	2,164,928	5,741,190	127,582	8,033,700
光熱水費	8,433,366	1,560,574	0	9,993,940
保険料	1,221,850	0	0	1,221,850
通信費	1,515,282	644,186	0	2,159,468
会議費	61,248	35,100	0	96,348
リース料	0	0	0	0
諸会費	265,300	116,800	0	382,100
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑費	0	0	0	0
営繕費	7,955,476	317,628	0	8,273,104
廃棄物処理費	438,347	23,210	0	461,557
支払利息	21,263,687	0	0	21,263,687
施設管理費	16,774,475	0	0	16,774,475
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	132,441,839	149,594,060	161,182	282,197,081
事業活動収支差額	▲ 130,848,573	71,746,982	▲ 127,582	▲ 59,229,173

収支計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	3,573,370	0	0	3,573,370
固定資産取得支出	1,773,370	0	0	1,773,370
有形固定資産取得支出	1,773,370	0	0	1,773,370
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	0	0	0	0
固定資産購入未払支出	0	0	0	0
投資活動支出計	3,573,370	0	0	3,573,370
投資活動収支差額	▲ 3,573,370	0	0	▲ 3,573,370
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	5,411,000	0	0	5,411,000
借入金収入	5,411,000	0	0	5,411,000
長期借入金収入	5,411,000	0	0	5,411,000
長期借入金収入	5,411,000	0	0	5,411,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	5,411,000	0	0	5,411,000
2.財務活動支出				
借入金返済支出	61,719,000	0	0	61,719,000
長期借入金返済支出	59,719,000	0	0	59,719,000
証書借入金返済支出	2,000,000	0	0	2,000,000
財務活動支出計	61,719,000	0	0	61,719,000
財務活動収支差額	▲ 56,308,000	0	0	▲ 56,308,000
証書借入金返済支出				
当期収支差額	▲ 190,729,943	71,746,982	▲ 127,582	▲ 119,110,543
前期繰越収支差額	▲ 1,059,235,721	962,965,106	▲ 1,940,710	▲ 98,211,325
次期繰越収支差額	▲ 1,249,965,664	1,034,712,088	▲ 2,068,292	▲ 217,321,868

2021 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 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの 2021 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。

2022 年 5 月 23 日

監事

足立 則夫



監事

佐野 真理子

