

一般財団法人主婦会館

2022年度 決算報告書(自2022年4月1日 至2023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	19

貸借対照表

2023年3月31日現在

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2022年度)	前年度(2021年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,540,796	12,616,067	▲75,271
未収金	839,422	701,506	137,916
売掛金	9,553,021	7,445,682	2,107,339
立替金	7,200	0	7,200
前払金	3,316,500	191,400	3,125,100
貯蔵品	1,025,354	875,995	149,359
流動資産合計	27,282,293	21,830,650	5,451,643
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	14,849,941	14,403,751	446,190
特定資産合計	14,849,941	14,403,751	446,190
(3) その他固定資産			
土地	535,780,100	0	535,780,100
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	801,766,790	799,775,504	1,991,286
什器備品	105,557,405	104,365,555	1,191,850
減価償却累計額	▲ 1,332,026,361	▲ 1,289,414,928	▲ 42,611,433
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	438,028	519,936	▲ 81,908
その他固定資産合計	1,446,642,503	950,372,608	496,269,895
固定資産合計	1,471,992,444	975,276,359	496,716,085
資産合計	1,499,274,737	997,107,009	502,167,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,357,561	6,982,219	375,342
買掛金	5,324,009	4,569,011	754,998
未払消費税	10,917,100	6,379,100	4,538,000
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	2,308,643	2,291,698	16,945
予約金	298,760	440,000	▲ 141,240
前受金	195,328	197,828	▲ 2,500
短期借入金	0	216,500,000	▲ 216,500,000
一年以内返済予定長期借入金	64,088,000	59,308,000	4,780,000
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	2,198,404	846,667	1,351,737
流動負債合計	95,257,805	300,084,523	▲ 204,826,718
2. 固定負債			
長期借入金	850,534,000	618,122,000	232,412,000
証書借入金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当金	18,527,461	17,288,783	1,238,678
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	1,009,290,586	775,639,908	233,650,678
負債合計	1,104,548,391	1,075,724,431	28,823,960
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)	(14,849,941)	(14,403,751)	0
2. 一般正味財産			
退職給与積立金			0
正味財産合計	384,226,346	▲ 89,117,422	473,343,768
負債及び正味財産合計	394,726,346	▲ 78,617,422	473,343,768
負債及び正味財産合計	1,499,274,737	997,107,009	502,167,728

貸借対照表内訳表

2023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	1,725,433	10,815,363	0	12,540,796
未収金	839,422	0	0	839,422
売掛金	0	9,553,021	0	9,553,021
前払金	3,316,500	0	0	3,316,500
立替金	7,200	0	0	7,200
貯蔵品	55,830	969,524	0	1,025,354
内部取引勘定	▲ 106,265,423	144,528,990	▲ 38,263,567	0
流動資産合計	▲ 100,321,038	165,866,898	▲ 38,263,567	27,282,293
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	14,849,941	0	0	14,849,941
特定資産合計	14,849,941	0	0	14,849,941
(3) その他固定資産				
土地	0	0	535,780,100	535,780,100
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	82,224,066	703,716,351	15,826,373	801,766,790
什器備品	5,204,352	99,245,529	1,107,524	105,557,405
減価償却累計額	▲ 132,473,090	▲ 1,173,591,751	▲ 25,961,520	▲ 1,332,026,361
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	438,028	0	0	438,028
その他固定資産合計	102,257,275	790,930,220	553,455,008	1,446,642,503
固定資産合計	127,607,216	790,930,220	553,455,008	1,471,992,444
資産合計	27,286,178	956,797,118	515,191,441	1,499,274,737
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,209,163	148,398	0	7,357,561
買掛金	0	5,324,009	0	5,324,009
未払消費税	873,368	9,825,390	218,342	10,917,100
未払法人税	0	70,000	0	70,000
預り金	2,155,815	152,828	0	2,308,643
予約金	0	298,760	0	298,760
前受金	0	195,328	0	195,328
一年以内返済予定長期借入金	64,088,000	0	0	64,088,000
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	217,642	1,980,762	0	2,198,404
流動負債合計	77,043,988	17,995,475	218,342	95,257,805
2. 固定負債				
長期借入金	850,534,000	0	0	850,534,000
証書借入金	9,000,000	0	0	9,000,000
退職給付引当金	1,793,569	16,733,892	0	18,527,461
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	875,762,773	130,903,231	2,624,582	1,009,290,586
負債合計	952,806,761	148,898,706	2,842,924	1,104,548,391
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
定期預金・土地	10,500,000	0	0	10,500,000
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)	▲ 936,020,583	807,898,412	512,348,517	384,226,346
	(14,849,941)	0	0	(14,849,941)
正味財産合計	▲ 925,520,583	807,898,412	512,348,517	394,726,346
負債及び正味財産合計	27,286,178	956,797,118	515,191,441	1,499,274,737

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2022年度)	前年度(2021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	1,680,041	1,680,009	32
基本財産利息収益	41	9	32
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	318,870,177	177,759,241	141,110,936
消費者養成講座収益	326,016	207,138	118,878
消費者養成事業等収益	326,016	207,138	118,878
相談事業収益	203,500	199,833	3,667
法律相談収益	203,500	199,833	3,667
カウンセリング収益	4,012,930	3,672,350	340,580
カウンセリング収益	4,012,930	3,672,350	340,580
フロント経営収益	288,844,792	156,135,190	132,709,602
貸室食事収益	48,910,579	7,305,893	41,604,686
外注食事収益	32,345,527	21,425,508	10,920,019
貸室飲料収益	19,360,292	4,398,076	14,962,216
貸室料収益	154,849,011	102,178,376	52,670,635
キャンセル収益	1,168,132	889,642	278,490
器具備品料収益	27,055,517	16,952,368	10,103,149
駐車場収益	2,010,873	1,856,899	153,974
販売品収益	3,144,861	1,128,428	2,016,433
レストラン経営収益	25,482,939	17,544,730	7,938,209
ランチ食事収益	18,880,180	12,777,200	6,102,980
レストラン食事収益	3,024,610	2,501,760	522,850
レストラン飲料収益	2,718,716	1,226,550	1,492,166
レストラン外注食事収益	0	0	0
レストラン貸室料収益	10,560	0	10,560
レストラン備品収益	6,670	0	6,670
テイクアウト収益	842,203	1,039,220	▲ 197,017
寄付金収益	0	0	0
その他の収益	17,709,797	43,528,862	▲ 25,819,065
受取利息	216	319	▲ 103
雑収益(屋上アンテナ設置他)	17,709,581	43,528,543	▲ 25,818,962
経常収益計	338,260,015	222,968,112	115,291,903
(2) 経常費用			
事業費	117,220,205	85,099,108	32,121,097
調査研究事業費(公益)	0	33,411	▲ 33,411
調査研究費	0	33,411	▲ 33,411
啓発及び相談事業費(公益)	1,127,501	1,105,577	21,924
消費者相談費	835,951	785,694	50,257
法律相談費	220,000	194,333	25,667
住宅相談費	0	0	0
各種女性相談費	71,550	125,550	▲ 54,000
各種研究会講習(公益)	358,000	230,922	127,078
各種講座費	358,000	230,922	127,078
展示等費(公益)	6,750	2,792	3,958
展示費	6,750	2,792	3,958
公益事業人件費(公益)	10,210,999	13,159,784	▲ 2,948,785
公益事業人件費	10,210,999	13,159,784	▲ 2,948,785

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2022年度)	前年度(2021年度)	増減
カウンセリング費	2,689,208	2,462,870	226,338
カウンセリング人件費	2,567,500	2,372,150	195,350
カウンセリング費	121,708	90,720	30,988
飲食店経営費	101,788,730	66,813,877	34,974,853
食事材料費	23,746,294	10,444,403	13,301,891
外注仕入費	26,743,849	17,335,333	9,408,516
飲料材料費	6,470,902	1,817,475	4,653,427
飲食消耗品費	1,492,183	1,029,362	462,821
飲食雑費	389,415	183,385	206,030
クリーニング費	2,504,897	910,500	1,594,397
飲食人件費	34,992,055	30,663,804	4,328,251
飲食リース料	1,159,287	1,225,722	▲ 66,435
貸室消耗品費	807,396	514,450	292,946
支払手数料	3,482,452	2,689,443	793,009
販売品等費	212,875	137,830	75,045
啓発宣伝費	826,142	956,350	▲ 130,208
調査研究費(収益)	0	195,695	▲ 195,695
管理費	283,406,142	245,035,533	38,370,609
人件費	129,640,865	113,646,587	15,994,278
役員報酬	6,040,000	5,940,000	100,000
職員給与手当	88,924,606	77,406,826	11,517,780
福利厚生費	1,744,243	413,882	1,330,361
通勤手当	6,615,534	5,002,259	1,613,275
法定福利費	19,190,559	18,854,256	336,303
退職給付費用	7,125,923	6,029,364	1,096,559
管理運営費	153,765,277	131,388,946	22,376,331
旅費交通費	261,547	235,310	26,237
接待交際費	51,240	39,556	11,684
雑品費	1,032,241	277,905	754,336
事務用消耗品費	731,195	517,315	213,880
支払顧問料	4,832,200	4,732,200	100,000
修繕費	1,249,922	1,492,674	▲ 242,752
租税公課	15,414,500	8,179,950	7,234,550
支払消費税	16,942,000	8,033,700	8,908,300
光熱水費	16,879,780	9,993,940	6,885,840
保険料	1,230,810	1,221,850	8,960
通信費	2,380,808	2,159,806	221,002
会議費	106,368	96,348	10,020
リース料	0	0	0
諸会費	782,333	382,100	400,233
雑費	352,672	0	352,672
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
営繕費	9,074,874	8,273,104	801,770
廃棄物処理費	1,178,949	461,557	717,392
支払利息	20,159,366	21,263,687	▲ 1,104,321
施設管理費	16,731,131	16,774,475	▲ 43,344
減価償却費	42,611,433	45,491,561	▲ 2,880,128
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

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2022年度)	前年度(2021年度)	増減
法人税住民税等	70,000	70,000	0
経常費用計	400,696,347	330,204,641	70,491,706
当期経常増減額	▲ 62,436,332	▲ 107,236,529	44,800,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	535,780,100	0	535,780,100
固定資産評価益	535,780,100	0	535,780,100
(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	535,780,100	0	535,780,100
当期一般正味財産増減額	473,343,768	▲ 107,236,529	580,580,297
一般正味財産期首残高	▲ 89,117,422	18,119,107	▲ 107,236,529
一般正味財産期末残高	384,226,346	▲ 89,117,422	473,343,768
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	394,726,346	▲ 78,617,422	473,343,768

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	134,441	1,512,000	33,600	1,680,041
基本財産利息収益	41	0	0	41
基本財産受取地代収益	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業収益	529,516	318,340,661	0	318,870,177
消費者養成講座収益	326,016	0	0	326,016
消費者養成事業等収益	326,016	0	0	326,016
相談事業収益	203,500	0	0	203,500
法律相談収益	203,500	0	0	203,500
カウンセリング収益	0	4,012,930	0	4,012,930
カウンセリング収益	0	4,012,930	0	4,012,930
フロント経営収益	0	288,844,792	0	288,844,792
貸室食事収益	0	48,910,579	0	48,910,579
外注仕入収益	0	32,345,527	0	32,345,527
貸室飲料収益	0	19,360,292	0	19,360,292
貸室料収益	0	154,849,011	0	154,849,011
キャンセル売上	0	1,168,132	0	1,168,132
器具備品料収益	0	27,055,517	0	27,055,517
駐車場収益	0	2,010,873	0	2,010,873
販売品収益	0	3,144,861	0	3,144,861
レストラン経営収益	0	25,482,939	0	25,482,939
ランチ食事収益	0	18,880,180	0	18,880,180
レストラン食事収益	0	3,024,610	0	3,024,610
レストラン飲料収益	0	2,718,716	0	2,718,716
レストラン貸室料収益	0	17,230	0	17,230
テイクアウト収益	0	842,203	0	842,203
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	307,881	17,401,916	0	17,709,797
受取利息	173	43	0	216
雑収益(屋上アンテナ設置他)	307,708	17,401,873	0	17,709,581
経常収益計	971,838	337,254,577	33,600	338,260,015
(2) 経常費用				
事業費	11,686,750	105,533,455	0	117,220,205
調査研究事業費(公益)	0	0	0	0
調査研究費	0	0	0	0
啓発及び相談事業費(公益)	1,111,001	16,500	0	1,127,501
消費者相談費	835,951	0	0	835,951
法律相談費	203,500	16,500	0	220,000
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	71,550	0	0	71,550
各種研究会講習(公益)	358,000	0	0	358,000
各種講座費	358,000	0	0	358,000
展示等費(公益)	6,750	0	0	6,750
展示費	6,750	0	0	6,750
公益事業人件費(公益)	10,210,999	0	0	10,210,999
公益事業人件費	10,210,999	0	0	10,210,999
カウンセリング費	0	2,689,208	0	2,689,208
カウンセリング人件費	0	2,567,500	0	2,567,500
カウンセリング費	0	121,708	0	121,708

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	101,788,730	0	101,788,730
食事材料費	0	23,746,294	0	23,746,294
外注仕入費	0	26,743,849	0	26,743,849
飲料材料費	0	6,470,902	0	6,470,902
飲食消耗品費	0	1,492,183	0	1,492,183
飲食雑費	0	389,415	0	389,415
クリーニング費	0	2,504,897	0	2,504,897
飲食人件費	0	34,992,055	0	34,992,055
飲食リース料	0	1,159,287	0	1,159,287
貸室消耗品費	0	807,396	0	807,396
支払手数料	0	3,482,452	0	3,482,452
販売品等費	0	212,875	0	212,875
啓発宣伝費	0	826,142	0	826,142
調査研究費	0	0	0	0
管理費	14,578,294	263,976,791	4,851,057	283,406,142
人件費	2,785,490	124,927,132	1,928,243	129,640,865
役員報酬	84,200	5,532,140	423,660	6,040,000
職員給与手当	878,740	87,748,994	296,872	88,924,606
福利厚生費	71,370	1,608,365	64,508	1,744,243
通勤手当	108,305	6,409,338	97,891	6,615,534
法定福利費	997,909	17,290,694	901,956	19,190,559
退職給付費用	644,966	6,337,601	143,356	7,125,923
管理運営費	11,792,804	139,049,659	2,922,814	153,765,277
旅費交通費	19,765	236,841	4,941	261,547
接待交際費	2,438	48,193	609	51,240
雑品費	36,614	986,473	9,154	1,032,241
事務用消耗品費	1,548	729,259	388	731,195
支払顧問料	478,576	4,258,980	94,644	4,832,200
修繕費	93,600	1,132,922	23,400	1,249,922
租税公課	1,233,160	13,873,050	308,290	15,414,500
支払消費税	1,355,360	15,247,800	338,840	16,942,000
光熱水費	1,137,297	15,458,508	283,975	16,879,780
保険料	98,465	1,107,729	24,616	1,230,810
通信費	138,493	2,207,692	34,623	2,380,808
会議費	4,900	100,243	1,225	106,368
リース料	0	0	0	0
諸会費	53,459	715,510	13,364	782,333
雑費	0	352,672	0	352,672
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
営繕費	700,160	8,199,674	175,040	9,074,874
廃棄物処理費	94,105	1,061,318	23,526	1,178,949
支払利息	1,612,749	18,143,429	403,188	20,159,366
施設管理費	1,338,490	15,058,018	334,623	16,731,131
減価償却費	3,252,669	38,545,632	813,132	42,611,433
商標権償却費	6,556	73,716	1,636	81,908
固定資産除却損	0	0	0	0
法人税住民税等	0	70,000	0	70,000
経常費用計	26,265,044	369,580,246	4,851,057	400,696,347
当期経常増減額	▲ 25,293,206	▲ 32,325,669	▲ 4,817,457	▲ 62,436,332

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	535,780,100	535,780,100
固定資産評価益	0	0	535,780,100	535,780,100
(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	535,780,100	535,780,100
当期一般正味財産増減額	▲ 25,293,206	▲ 32,325,669	530,962,643	473,343,768
一般正味財産期首残高	▲ 910,727,377	840,224,081	▲ 18,614,126	▲ 89,117,422
一般正味財産期末残高	▲ 936,020,583	807,898,412	512,348,517	384,226,346
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	▲ 925,520,583	807,898,412	512,348,517	394,726,346

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。

(5) 土地の財務諸表への記載額を時価に評価替える。

コロナの影響による当法人の財政状態の変動を契機として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の趣旨を踏まえ、土地の評価を時価により評価替えした。評価額は、内閣府による公益目的財産額の確定(平成25年8月29日)の算出額の限度にとどめた。

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	14,403,751	1,800,143	1,353,953	14,849,941
合計	14,403,751	1,800,143	1,353,953	14,849,941

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	83,820	217,642	▲ 83,820	0	217,642
賞与引当金 その他会計	762,847	1,980,762	▲ 762,847	0	1,980,762
賞与引当金計	846,667	2,198,404	▲ 846,667	0	2,198,404

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	1,968,079	170,545	▲ 345,055	0	1,793,569
退職給与引当金 その他会計	15,320,704	2,700,969	▲ 1,287,781	0	16,733,892
退職給与引当金計	17,288,783	2,871,514	▲ 1,632,836	0	18,527,461

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	14,849,941	-	-	14,849,941
合 計	14,849,941	-	-	14,849,941

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)679,860,499円(帳簿価額)は、長期借入金864,622,000円の担保に供している。

以上

財産目録

2023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		1,233,408	
普通預金 きらぼし銀行 東新宿支店	1,275,663		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	2,719,614		
みずほ銀行 四谷支店	3,037,136		
三井住友銀行 麹町支店	4,262,545		
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	11,307,388	
現金預金合計			12,540,796
未収金 日本生活協同組合連合会	839,422		
立替金 職員	7,200		
前払金 (株)アクティブリテック	3,316,500	4,163,122	
未収金前払金合計			4,163,122
売掛金 厚生労働省	1,726,692		
安田日本興亜健康保険組合	771,540		
(株)メイク	676,820		
(株)自治労サービス	666,484		
その他28件	5,711,485	9,553,021	
売掛金合計			9,553,021
貯蔵品 食事材料費	323,452		
飲料材料費	556,341		
飲食雑品費 管理雑品費	49,976		
販売品仕入費	28,193		
事務用消耗品費	62,666		
通信費	4,726	1,025,354	1,025,354
流動資産合計			27,282,293
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	
土地(評価替え) 516.72㎡		535,780,100	
基本財産合計			546,280,100
(2) 特定財産			
退職給与積立金 三井住友銀行 麹町支店		14,849,941	
(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	▲ 523,038,078	679,860,499	
建物付属設備 電気設備他 43件 取得価格	801,766,790		
減価償却累計額	▲ 721,170,858	80,595,932	
什器備品彫刻他 45件 取得価格	105,557,405		
減価償却累計額	▲ 87,817,425	17,739,980	
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		438,028	
その他固定資産合計			925,712,344
固定資産合計			1,471,992,444
資産合計			1,499,274,737

財産目録

2023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	2,950,934		
(株)トータルビルメンテナンス	2,341,021		
東京電力エナジーパートナー(株)	1,476,459		
その他10件	589,147	7,357,561	
買掛金			
永和物産(株)	633,089		
藤田水産(株)	354,337		
他30件	4,336,583	5,324,009	
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	240,677		
日雇・報酬・料金等源泉徴収	63,343		
社保料預り金(健康保険料等)	1,507,195		
職員住民税	344,600		
カウンセリング前払い	152,828	2,308,643	14,990,213
未払消費税		10,917,100	
未払法人税等 法人税・住民税・事業税等		70,000	
短期借入金		0	
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		4,780,000	
一年以内返済予定証書借入金 2件、2名		2,500,000	66,588,000
前受金	195,328		
予約金	298,760		
賞与引当金	2,198,404	2,692,492	
流動負債合計			95,257,805
2. 固定負債			
長期借入金 きらぼし銀行東新宿支店	805,314,000		
長期借入金 日本政策金融公庫東京支店	45,220,000		
証書借入金 2件、1名	9,000,000	859,534,000	859,534,000
退職給付引当金 22名		18,527,461	18,527,461
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			1,009,290,586
負債合計			1,104,548,391
正味財産			394,726,346

収支計算書

参考資料

2022年4月1日から2023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	1,680,041	41
基本財産利息収入	0	41	41
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	410,618,000	318,853,677	▲ 91,764,323
消費者養成講座収入	127,000	326,016	199,016
消費者養成講座収入	127,000	326,016	199,016
相談事業収入	611,000	203,500	▲ 407,500
法律相談収入	611,000	203,500	▲ 407,500
カウンセリング事業収入	3,840,000	4,012,930	172,930
カウンセリング収入	3,840,000	4,012,930	172,930
フロント経営収入	388,000,000	288,828,292	▲ 99,171,708
貸室食事収入	108,640,000	48,910,579	▲ 59,729,421
外注仕入収入	46,560,000	32,345,527	▲ 14,214,473
貸室飲料収入	50,440,000	19,360,292	▲ 31,079,708
貸室料収入	138,128,000	154,832,511	16,704,511
キャンセル料収入	0	1,168,132	1,168,132
器具備品料収入	34,920,000	27,055,517	▲ 7,864,483
駐車場料収入	1,552,000	2,010,873	458,873
販売品収入	7,760,000	3,144,861	▲ 4,615,139
レストラン経営収入	18,040,000	25,482,939	7,442,939
ランチ収入	15,820,000	18,880,180	3,060,180
レストラン食事収入	780,000	3,024,610	2,244,610
レストラン飲料収入	300,000	2,718,716	2,418,716
テイクアウト収入	1,140,000	842,203	▲ 297,797
レストラン貸室料収入	0	10,560	10,560
レストラン販売収入	0	6,670	6,670
寄付金収入	0	0	0
雑収入	5,758,000	17,709,654	11,951,654
雑収入(屋上アンテナ設置他)	5,758,000	17,709,581	11,951,581
受取利息収入	0	73	73
事業活動収入計	418,056,000	338,243,372	▲ 79,812,628
2.事業活動支出			
事業費支出	144,756,000	117,449,478	▲ 27,306,522
調査研究事業費	299,000	0	▲ 299,000
調査研究費	299,000	0	▲ 299,000
啓発及び相談事業費	1,780,000	1,111,001	▲ 668,999
消費者相談費	1,005,000	835,951	▲ 169,049
法律相談費	553,000	203,500	▲ 349,500
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	71,550	▲ 91,450
各種研究会、講習会事業費	783,000	358,000	▲ 425,000
各種講座費	783,000	358,000	▲ 425,000
展示等費	356,000	6,750	▲ 349,250
展示等費	356,000	6,750	▲ 349,250
公益事業人件費	11,000,000	10,210,999	▲ 789,001
カウンセリング費	2,550,000	2,689,208	139,208
カウンセリング人件費	2,400,000	2,567,500	167,500
カウンセリング費・診療費	150,000	121,708	▲ 28,292
飲食店経営費	122,355,000	102,037,670	▲ 20,317,330
食事材料費	30,144,000	23,877,946	▲ 6,266,054
外注仕入費	34,920,000	26,743,849	▲ 8,176,151
飲料材料費	12,805,000	6,645,514	▲ 6,159,486
飲食消耗品費	2,842,000	1,542,159	▲ 1,299,841

収支計算書

参考資料

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減
飲食雑費	406,000	282,115	▲ 123,885
クリーニング費	2,030,000	2,504,897	474,897
飲食人件費	34,635,000	34,992,055	357,055
飲食リース料	203,000	1,159,287	956,287
貸室消耗品費	310,000	807,396	497,396
支払手数料	4,060,000	3,482,452	▲ 577,548
販売品等費	812,000	209,708	▲ 602,292
啓発宣伝費	4,415,000	826,142	▲ 3,588,858
調査研究費(収益)	406,000	0	▲ 406,000
管理費支出	246,900,000	239,377,709	▲ 7,522,291
人件費	130,370,000	128,402,187	▲ 1,967,813
役員報酬	6,480,000	6,040,000	▲ 440,000
職員給与手当	88,700,000	88,924,606	224,606
福利厚生費	890,000	1,744,243	854,243
通勤手当	7,800,000	6,615,534	▲ 1,184,466
法定福利費	20,000,000	19,190,559	▲ 809,441
退職給付費用	6,500,000	5,887,245	▲ 612,755
管理運営費	116,530,000	110,975,522	▲ 5,554,478
旅費交通費	200,000	261,547	61,547
接待交際費	250,000	51,240	▲ 198,760
雑品費	3,340,000	961,101	▲ 2,378,899
事務用消耗品費	1,240,000	705,051	▲ 534,949
支払顧問料	4,740,000	4,832,200	92,200
修繕費	2,820,000	1,249,922	▲ 1,570,078
租税公課	15,530,000	15,414,500	▲ 115,500
支払消費税	22,100,000	16,942,000	▲ 5,158,000
光熱水費	13,920,000	16,879,780	2,959,780
保険料	1,220,000	1,230,810	10,810
通信費	2,130,000	2,381,678	251,678
会議費	180,000	106,368	▲ 73,632
リース料	240,000	0	▲ 240,000
諸会費	620,000	782,333	162,333
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	0	352,672	352,672
営繕費	7,680,000	9,074,874	1,394,874
廃棄物処理費	1,200,000	1,178,949	▲ 21,051
支払利息	21,120,000	20,159,366	▲ 960,634
施設管理費	16,320,000	16,731,131	411,131
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	391,726,000	356,897,187	▲ 34,828,813
事業活動収支差額	26,330,000	▲ 18,653,815	▲ 44,983,815
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入	0	1,353,953	1,353,953
投資活動収入計	0	1,353,953	1,353,953
退職預金取崩収入	0	1,353,953	1,353,953
2.投資活動支出	15,125,000	4,983,136	▲ 10,141,864
固定資産取得支出	13,325,000	3,183,136	▲ 10,141,864
有形固定資産取得支出	13,325,000	3,183,136	▲ 10,141,864
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	15,125,000	4,983,136	▲ 10,141,864
投資活動収支差額	▲ 15,125,000	▲ 3,629,183	11,495,817

収支計算書

参考資料

2022年4月1日から2023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	0	296,500,000	296,500,000
借入金収入	0	296,500,000	296,500,000
長期借入金収入	0	296,500,000	296,500,000
長期借入金収入	0	296,500,000	296,500,000
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	296,500,000	296,500,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	59,308,000	59,308,000	0
長期借入金返済支出	59,308,000	59,308,000	0
証書借入金返済支出		0	0
財務活動支出計	59,308,000	59,308,000	0
財務活動収支差額	▲ 59,308,000	237,192,000	296,500,000
当期収支差額	▲ 48,103,000	214,909,002	263,012,002
前期繰越収支差額	▲ 217,321,868	▲ 217,321,868	0
次期繰越収支差額	▲ 265,424,868	▲ 2,412,866	263,012,002

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	当期末残高(2021年度)	当期末残高(2022年度)
現金預金	12,616,067	12,540,796
未収金	701,506	839,422
売掛金	7,445,682	9,553,021
立替金	0	7,200
前払金	191,400	3,316,500
合 計	20,954,655	26,256,939
未払金	6,982,219	7,357,561
買掛金	4,569,011	5,324,009
未払消費税	6,379,100	10,917,100
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	2,291,698	2,308,643
予約金	0	298,760
前受金	637,828	195,328
短期借入金	216,500,000	0
賞与引当金	846,667	2,198,404
合 計	238,276,523	28,669,805
次期繰越収支差額	▲ 217,321,868	▲ 2,412,866

収支計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	134,441	1,512,000	33,600	1,680,041
基本財産利息収入	41	0	0	41
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	529,516	318,324,161	0	318,853,677
消費者養成講座収入	326,016	0	0	326,016
消費者養成講座収入	326,016	0	0	326,016
相談事業収入	203,500	0	0	203,500
法律相談収入	203,500	0	0	203,500
カウンセリング事業収入	0	4,012,930	0	4,012,930
カウンセリング収入	0	4,012,930	0	4,012,930
フロント経営収入	0	288,828,292	0	288,828,292
貸室食事収入	0	48,910,579	0	48,910,579
外注仕入収入	0	32,345,527	0	32,345,527
貸室飲料収入	0	19,360,292	0	19,360,292
キャンセル売上収入	0	1,168,132	0	1,168,132
貸室料収入	0	154,832,511	0	154,832,511
器具備品料収入	0	27,055,517	0	27,055,517
駐車場料収入	0	2,010,873	0	2,010,873
販売品収入	0	3,144,861	0	3,144,861
レストラン経営収入	0	25,482,939	0	25,482,939
ランチ食事収入	0	18,880,180	0	18,880,180
レストラン食事収入	0	3,024,610	0	3,024,610
レストラン飲料収入	0	2,718,716	0	2,718,716
レストラン貸室料収入	0	17,230	0	17,230
テイクアウト収入	0	842,203	0	842,203
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	1,014,475	16,695,179	0	17,709,654
雑収入(屋上アンテナ設置)	1,014,445	16,695,136	0	17,709,581
受取利息収入	30	43	0	73
事業活動収入計	1,678,432	336,531,340	33,600	338,243,372
2.事業活動支出				
事業費支出	11,686,750	105,762,728	0	117,449,478
調査研究事業費	0	0	0	0
調査研究費	0	0	0	0
啓発及び相談事業費	1,111,001	0	0	1,111,001
消費者相談費	835,951	0	0	835,951
法律相談費	203,500	0	0	203,500
住宅相談費	0	0	0	0
各種女性相談費	71,550	0	0	71,550
各種研究会、講習会事業費	358,000	0	0	358,000
各種講座費	358,000	0	0	358,000
展示等費	6,750	0	0	6,750
展示等費	6,750	0	0	6,750
公益事業人件費	10,210,999	0	0	10,210,999
カウンセリング費	0	2,689,208	0	2,689,208
カウンセリング人件費	0	2,567,500	0	2,567,500
カウンセリング費	0	121,708	0	121,708

収支計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	102,037,670	0	102,037,670
食事材料費	0	23,877,946	0	23,877,946
外注仕入費	0	26,743,849	0	26,743,849
飲料材料費	0	6,645,514	0	6,645,514
飲食消耗品費	0	1,542,159	0	1,542,159
飲食雑費	0	282,115	0	282,115
クリーニング費	0	2,504,897	0	2,504,897
飲食人件費	0	34,992,055	0	34,992,055
飲食リース料	0	1,159,287	0	1,159,287
貸室消耗品費	0	807,396	0	807,396
支払手数料	0	3,482,452	0	3,482,452
販売品等費	0	209,708	0	209,708
啓発宣伝費	0	826,142	0	826,142
調査研究費	0	0	0	0
管理費支出	132,087,451	107,038,316	251,942	239,377,709
人件費	44,271,716	84,130,471	0	128,402,187
役員報酬	6,040,000	0	0	6,040,000
職員給与手当	11,874,867	77,049,739	0	88,924,606
福利厚生費	1,372,508	371,735	0	1,744,243
通勤手当	2,082,792	4,532,742	0	6,615,534
法定福利費	19,190,559	0	0	19,190,559
退職給付費用	3,710,990	2,176,255	0	5,887,245
管理運営費	87,815,735	22,907,845	251,942	110,975,522
旅費交通費	247,059	14,488	0	261,547
接待交際費	30,470	20,770	0	51,240
雑品費	386,540	574,561	0	961,101
事務用消耗品費	1,196	703,855	0	705,051
支払顧問料	4,832,200	0	0	4,832,200
修繕費	1,170,002	79,920	0	1,249,922
租税公課	15,414,500	0	0	15,414,500
支払消費税	873,368	15,850,290	218,342	16,942,000
光熱水費	14,216,216	2,663,564	0	16,879,780
保険料	1,230,810	0	0	1,230,810
通信費	1,730,685	650,993	0	2,381,678
会議費	61,248	45,120	0	106,368
リース料	0	0	0	0
諸会費	668,233	114,100	0	782,333
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑費	0	352,672	0	352,672
営繕費	8,752,002	322,872	0	9,074,874
廃棄物処理費	1,176,309	2,640	0	1,178,949
支払利息	20,159,366	0	0	20,159,366
施設管理費	16,731,131	0	0	16,731,131
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	143,774,201	212,871,044	251,942	356,897,187
事業活動収支差額	▲ 142,095,769	123,660,296	▲ 218,342	▲ 18,653,815

収支計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	1,353,953	0	0	1,353,953
投資活動収入計	1,353,953	0	0	1,353,953
退職預金取崩収入	1,353,953	0	0	
2.投資活動支出	4,983,136	0	0	4,983,136
固定資産取得支出	3,183,136	0	0	3,183,136
有形固定資産取得支出	3,183,136	0	0	3,183,136
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	4,983,136	0	0	4,983,136
投資活動収支差額	▲ 3,629,183	0	0	▲ 3,629,183
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	296,500,000	0	0	296,500,000
借入金収入	296,500,000	0	0	296,500,000
長期借入金収入	296,500,000	0	0	296,500,000
長期借入金収入	296,500,000	0	0	296,500,000
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	296,500,000	0	0	296,500,000
2.財務活動支出				
借入金返済支出	59,308,000	0	0	59,308,000
長期借入金返済支出	59,308,000	0	0	59,308,000
証書借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	59,308,000	0	0	59,308,000
財務活動収支差額	237,192,000	0	0	237,192,000
証書借入金返済支出				
当期収支差額	91,467,048	123,660,296	▲ 218,342	214,909,002
前期繰越収支差額	▲ 1,249,965,664	1,034,712,088	▲ 2,068,292	▲ 217,321,868
次期繰越収支差額	▲ 1,158,498,616	1,158,372,384	▲ 2,286,634	▲ 2,412,866

2022年度(令和4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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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ありません。

(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。

2023年(令和5年)6月2日

監事

星立剛夫



監事

佐野真理子

