

一般財団法人主婦会館

2023年度 決算報告書(自2023年4月1日 至2024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

2024年3月31日現在

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2023年度)	前年度(2022年度)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,800,690	12,540,796	17,259,894
未収金	1,710,652	839,422	871,230
売掛金	11,204,671	9,553,021	1,651,650
立替金	0	7,200	▲ 7,200
前払金	0	3,316,500	▲ 3,316,500
前払費用	268,620	0	268,620
貯蔵品	1,122,709	1,025,354	97,355
流動資産合計	44,107,342	27,282,293	16,825,049
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	545,780,100	10,000,000	535,780,100
基本財産合計	546,280,100	10,500,000	535,780,100
(2) 特定資産			
退職給与積立金	16,650,182	14,849,941	1,800,241
特定資産合計	16,650,182	14,849,941	1,800,241
(3) その他固定資産			
土地	0	535,780,100	▲ 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	805,379,300	801,766,790	3,612,510
什器備品	123,943,905	105,557,405	18,386,500
繰延資産	7,915,600	0	7,915,600
減価償却累計額	▲ 1,376,737,256	▲ 1,332,026,361	▲ 44,710,895
電話加入権	998,839	998,839	0
商標権	356,120	438,028	▲ 81,908
その他固定資産合計	895,984,210	1,446,642,503	▲ 550,658,293
固定資産合計	1,458,914,492	1,471,992,444	▲ 13,077,952
資産合計	1,503,021,834	1,499,274,737	3,747,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,547,292	7,357,561	14,189,731
買掛金	16,311,813	5,324,009	10,987,804
未払消費税	16,233,300	10,917,100	5,316,200
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	2,529,088	2,308,643	220,445
予約金	0	298,760	▲ 298,760
前受金	127,739	195,328	▲ 67,589
短期借入金	0	0	0
一年以内返済予定長期借入金	65,742,000	64,088,000	1,654,000
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	4,055,254	2,198,404	1,856,850
流動負債合計	129,116,486	95,257,805	33,858,681
2. 固定負債			
長期借入金	778,792,000	850,534,000	▲ 71,742,000
証書借入金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当金	20,878,177	18,527,461	2,350,716
預り保証金	131,229,125	131,229,125	0
固定負債合計	939,899,302	1,009,290,586	▲ 69,391,284
負債合計	1,069,015,788	1,104,548,391	▲ 35,532,603
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)	(16,650,182)	(14,849,941)	0
2. 一般正味財産	423,506,046	384,226,346	39,279,700
退職給与積立金	0	0	0
正味財産合計	434,006,046	394,726,346	39,279,700
負債及び正味財産合計	1,503,021,834	1,499,274,737	3,747,097

貸借対照表内訳表

2024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	21,673,470	8,127,220	0	29,800,690
未収金	1,710,352	300	0	1,710,652
売掛金	0	11,204,671	0	11,204,671
前払金	0	0	0	0
前払費用	268,620	0	0	268,620
貯蔵品	51,789	1,070,920	0	1,122,709
内部取引勘定	▲ 204,077,561	247,147,035	▲ 43,069,474	0
流動資産合計	▲ 180,373,330	267,550,146	▲ 43,069,474	44,107,342
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	535,780,100	545,780,100
基本財産合計	10,500,000	0	535,780,100	546,280,100
(2) 特定資産				
退職給与積立金	16,650,182	0	0	16,650,182
特定資産合計	16,650,182	0	0	16,650,182
(3) その他固定資産				
土地	0	0	0	0
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	82,513,067	706,967,610	15,898,623	805,379,300
什器備品	6,675,273	115,793,379	1,475,253	123,943,905
繰延資産	633,248	7,124,040	158,312	7,915,600
減価償却累計額	▲ 136,035,646	▲ 1,213,849,471	▲ 26,852,139	▲ 1,376,737,256
電話加入権	109,872	868,990	19,977	998,839
商標権	356,120		0	356,120
その他固定資産合計	101,005,981	777,595,649	17,382,580	895,984,210
固定資産合計	128,156,163	777,595,649	553,162,680	1,458,914,492
資産合計	▲ 52,217,167	1,045,145,795	510,093,206	1,503,021,834
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,393,534	153,758	0	21,547,292
買掛金	0	16,311,813	0	16,311,813
未払消費税	1,298,664	14,609,970	324,666	16,233,300
未払法人税	0	70,000	0	70,000
預り金	2,360,692	168,396	0	2,529,088
予約金		0		0
前受金	0	127,739	0	127,739
一年以内返済予定長期借入金	65,742,000	0	0	65,742,000
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	401,470	3,653,784	0	4,055,254
流動負債合計	93,696,360	35,095,460	324,666	129,116,486
2. 固定負債				
長期借入金	778,792,000	0	0	778,792,000
証書借入金	9,000,000	0	0	9,000,000
退職給付引当金	1,933,274	18,944,903	0	20,878,177
預り保証金	14,435,204	114,169,339	2,624,582	131,229,125
固定負債合計	804,160,478	133,114,242	2,624,582	939,899,302
負債合計	897,856,838	168,209,702	2,949,248	1,069,015,788
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)	▲ 960,574,005	876,936,093	507,143,958	423,506,046
(うち特定資産への充当額)	(16,650,182)	0	0	(16,650,182)
正味財産合計	▲ 950,074,005	876,936,093	507,143,958	434,006,046
負債及び正味財産合計	▲ 52,217,167	1,045,145,795	510,093,206	1,503,021,834

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2023年度)	前年度(2022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	1,680,052	1,680,041	11
基本財産利息収益	52	41	11
基本財産受取地代収益	1,680,000	1,680,000	0
事業収益	509,301,298	318,870,177	190,431,121
消費者養成講座収益	239,170	326,016	▲ 86,846
消費者養成事業等収益	239,170	326,016	▲ 86,846
相談事業収益	302,500	203,500	99,000
法律相談収益	302,500	203,500	99,000
カウンセリング収益	4,227,250	4,012,930	214,320
カウンセリング収益	4,227,250	4,012,930	214,320
フロント経営収益	474,440,532	288,844,792	185,595,740
貸室食事収益	158,313,252	48,910,579	109,402,673
外注食事収益	30,285,074	32,345,527	▲ 2,060,453
貸室飲料収益	56,944,439	19,360,292	37,584,147
貸室料収益	179,543,052	154,849,011	24,694,041
キャンセル収益	525,380	1,168,132	▲ 642,752
器具備品料収益	32,652,797	27,055,517	5,597,280
役務収益	10,206,935	0	10,206,935
駐車場収益	2,177,126	2,010,873	166,253
販売品収益	3,792,477	3,144,861	647,616
レストラン経営収益	30,091,846	25,482,939	4,608,907
ランチ食事収益	23,744,820	18,880,180	4,864,640
レストラン食事収益	2,037,731	3,024,610	▲ 986,879
レストラン飲料収益	3,588,045	2,718,716	869,329
レストラン外注食事収益	142,340	0	142,340
レストラン貸室料収益	56,420	10,560	45,860
レストラン備品収益	1,650	6,670	▲ 5,020
テイクアウト収益	520,840	842,203	▲ 321,363
寄付金収益	0	0	0
その他の収益	6,550,083	17,709,797	▲ 11,159,714
受取利息	333	216	117
雑収益(屋上アンテナ設置他)	6,549,750	17,709,581	▲ 11,159,831
経常収益計	517,531,433	338,260,015	179,271,418
(2) 経常費用			
事業費	153,454,406	117,220,205	36,234,201
調査研究事業費(公益)	104,671	0	104,671
調査研究費	104,671	0	104,671
啓発及び相談事業費(公益)	1,295,682	1,127,501	168,181
消費者相談費	865,672	835,951	29,721
法律相談費	302,500	220,000	82,500
住宅相談費	40,000	0	40,000
各種女性相談費	87,510	71,550	15,960
各種研究会講習(公益)	192,126	358,000	▲ 165,874
各種講座費	192,126	358,000	▲ 165,874
展示等費(公益)	19,169	6,750	12,419
展示費	19,169	6,750	12,419
公益事業人件費(公益)	8,414,575	10,210,999	▲ 1,796,424
公益事業人件費	8,414,575	10,210,999	▲ 1,796,424

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2023年度)	前年度(2022年度)	増減
カウンセリング費	3,026,884	2,689,208	337,676
カウンセリング人件費	2,756,700	2,567,500	189,200
カウンセリング費	270,184	121,708	148,476
飲食店経営費	139,012,649	101,788,730	37,223,919
食事材料費	44,480,013	23,746,294	20,733,719
外注仕入費	23,414,091	26,743,849	▲ 3,329,758
飲料材料費	16,890,190	6,470,902	10,419,288
飲食消耗品費	1,796,808	1,492,183	304,625
飲食雑費	408,213	389,415	18,798
クリーニング費	5,847,119	2,504,897	3,342,222
飲食人件費	40,160,585	34,992,055	5,168,530
飲食リース料	1,143,684	1,159,287	▲ 15,603
貸室消耗品費	579,146	807,396	▲ 228,250
ピラティス費	518,000	574,000	▲ 56,000
支払手数料	3,774,800	2,908,452	866,348
販売品等費	161,074	212,875	▲ 51,801
啓発宣伝費	1,223,506	826,142	397,364
調査研究費(収益)	4,070	0	4,070
管理費	324,727,327	283,406,142	41,321,185
人件費	151,073,328	129,640,865	21,432,463
役員報酬	4,120,000	6,040,000	▲ 1,920,000
職員給与手当	110,918,852	88,924,606	21,994,246
福利厚生費	1,020,441	1,744,243	▲ 723,802
通勤手当	6,631,803	6,615,534	16,269
法定福利費	22,874,716	19,190,559	3,684,157
退職給付費用	5,507,516	7,125,923	▲ 1,618,407
管理運営費	173,653,999	153,765,277	19,888,722
旅費交通費	232,142	261,547	▲ 29,405
接待交際費	62,170	51,240	10,930
雑品費	2,049,591	1,032,241	1,017,350
事務用消耗品費	778,883	731,195	47,688
支払顧問料	5,555,570	4,832,200	723,370
修繕費	2,138,809	1,249,922	888,887
租税公課	15,931,400	15,414,500	516,900
支払消費税	28,939,200	16,942,000	11,997,200
光熱水費	17,883,872	16,879,780	1,004,092
保険料	984,470	1,230,810	▲ 246,340
通信費	2,433,407	2,380,808	52,599
会議費	203,584	106,368	97,216
リース料	273,240	0	273,240
諸会費	861,500	782,333	79,167
雑費	75,500	352,672	▲ 277,172
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
営繕費	10,718,440	9,074,874	1,643,566
廃棄物処理費	1,751,139	1,178,949	572,190
支払利息	19,804,202	20,159,366	▲ 355,164
施設管理費	16,504,077	16,731,131	▲ 227,054
減価償却費	44,710,895	42,611,433	2,099,462
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

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	当年度(2023年度)	前年度(2022年度)	増減
法人税住民税等	70,000	70,000	0
経常費用計	478,251,733	400,696,347	77,555,386
当期経常増減額	39,279,700	▲ 62,436,332	101,716,032
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	535,780,100	▲ 535,780,100
固定資産評価益	0	535,780,100	▲ 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	0	535,780,100	▲ 535,780,100
当期一般正味財産増減額	39,279,700	473,343,768	▲ 434,064,068
一般正味財産期首残高	384,226,346	▲ 89,117,422	473,343,768
一般正味財産期末残高	423,506,046	384,226,346	39,279,700
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	434,006,046	394,726,346	39,279,700

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	134,452	1,512,000	33,600	1,680,052
基本財産利息収益	52	0	0	52
基本財産受取地代収益	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
事業収益	541,670	508,759,628	0	509,301,298
消費者養成講座収益	239,170	0	0	239,170
消費者養成事業等収益	239,170	0	0	239,170
相談事業収益	302,500	0	0	302,500
法律相談収益	302,500	0	0	302,500
カウンセリング収益	0	4,227,250	0	4,227,250
カウンセリング収益	0	4,227,250	0	4,227,250
フロント経営収益	0	474,440,532	0	474,440,532
貸室食事収益	0	158,313,252	0	158,313,252
外注仕入収益	0	30,285,074	0	30,285,074
貸室飲料収益	0	56,944,439	0	56,944,439
貸室料収益	0	179,543,052	0	179,543,052
キャンセル売上	0	525,380	0	525,380
器具備品料収益	0	32,652,797	0	32,652,797
役務収益	0	10,206,935	0	10,206,935
駐車場収益	0	2,177,126	0	2,177,126
販売品収益	0	3,792,477	0	3,792,477
レストラン経営収益	0	30,091,846	0	30,091,846
ランチ食事収益	0	23,744,820	0	23,744,820
レストラン食事収益	0	2,037,731	0	2,037,731
レストラン飲料収益	0	3,588,045	0	3,588,045
レストラン外注食事収益	0	142,340	0	142,340
レストラン貸室料収益	0	56,420	0	56,420
レストラン備品収益	0	1,650	0	1,650
テイクアウト収益	0	520,840	0	520,840
寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	654,680	5,895,403	0	6,550,083
受取利息	271	62	0	333
雑収益(屋上アンテナ設置他)	654,409	5,895,341	0	6,549,750
経常収益計	1,330,802	516,167,031	33,600	517,531,433
(2) 経常費用				
事業費	10,026,223	143,428,183	0	153,454,406
調査研究事業費(公益)	104,671	0	0	104,671
調査研究費	104,671	0	0	104,671
啓発及び相談事業費(公益)	1,295,682	0	0	1,295,682
消費者相談費	865,672	0	0	865,672
法律相談費	302,500	0	0	302,500
住宅相談費	40,000	0	0	40,000
各種女性相談費	87,510	0	0	87,510
各種研究会講習(公益)	192,126	0	0	192,126
各種講座費	192,126	0	0	192,126
展示等費(公益)	19,169	0	0	19,169
展示費	19,169	0	0	19,169
公益事業人件費(公益)	8,414,575	0	0	8,414,575
公益事業人件費	8,414,575	0	0	8,414,575
カウンセリング費	0	3,026,884	0	3,026,884
カウンセリング人件費	0	2,756,700	0	2,756,700
カウンセリング費	0	270,184	0	270,184

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	139,012,649	0	139,012,649
食事材料費	0	44,480,013	0	44,480,013
外注仕入費	0	23,414,091	0	23,414,091
飲料材料費	0	16,890,190	0	16,890,190
飲食消耗品費	0	1,796,808	0	1,796,808
飲食雑費	0	408,213	0	408,213
クリーニング費	0	5,847,119	0	5,847,119
飲食人件費	0	40,160,585	0	40,160,585
飲食リース料	0	1,143,684	0	1,143,684
貸室消耗品費	0	579,146	0	579,146
ピラティス費	0	518,000	0	518,000
支払手数料	0	3,774,800	0	3,774,800
販売品等費	0	161,074	0	161,074
啓発宣伝費	0	1,223,506	0	1,223,506
調査研究費	0	4,070	0	4,070
管理費	15,858,001	303,631,167	5,238,159	324,727,327
人件費	2,617,923	146,527,240	1,928,165	151,073,328
役員報酬	123,600	3,712,120	284,280	4,120,000
職員給与手当	855,687	109,774,082	289,083	110,918,852
福利厚生費	40,275	943,764	36,402	1,020,441
通勤手当	105,017	6,431,867	94,919	6,631,803
法定福利費	1,189,485	20,610,119	1,075,112	22,874,716
退職給付費用	303,859	5,055,288	148,369	5,507,516
管理運営費	13,240,078	157,103,927	3,309,994	173,653,999
旅費交通費	17,882	209,790	4,470	232,142
接待交際費	1,460	60,345	365	62,170
雑品費	15,296	2,030,471	3,824	2,049,591
事務用消耗品費	8,359	768,435	2,089	778,883
支払顧問料	444,446	5,000,013	111,111	5,555,570
修繕費	118,581	1,990,583	29,645	2,138,809
租税公課	1,274,512	14,338,260	318,628	15,931,400
支払消費税	2,315,136	26,045,280	578,784	28,939,200
光熱水費	1,152,740	16,442,947	288,185	17,883,872
保険料	78,758	886,023	19,689	984,470
通信費	155,489	2,239,045	38,873	2,433,407
会議費	5,791	196,346	1,447	203,584
リース料	21,859	245,916	5,465	273,240
諸会費	61,544	784,570	15,386	861,500
雑費	4,440	69,950	1,110	75,500
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
営繕費	832,543	9,677,761	208,136	10,718,440
廃棄物処理費	123,068	1,597,305	30,766	1,751,139
支払利息	1,584,336	17,823,782	396,084	19,804,202
施設管理費	1,320,326	14,853,669	330,082	16,504,077
減価償却費	3,562,556	40,257,720	890,619	44,710,895
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	25,884,224	447,129,350	5,238,159	478,251,733
当期経常増減額	▲ 24,553,422	69,037,681	▲ 5,204,559	39,279,700

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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
固定資産評価益	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	▲ 24,553,422	69,037,681	▲ 5,204,559	39,279,700
一般正味財産期首残高	▲ 936,020,583	807,898,412	512,348,517	384,226,346
一般正味財産期末残高	▲ 960,574,005	876,936,093	507,143,958	423,506,046
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	▲ 950,074,005	876,936,093	507,143,958	434,006,046

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 17,229,086 円は6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を行っている。

内閣府による公益目的財産額の確定(平成25年8月29日)の算出額を用いている。

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	545,780,100	-	-	545,780,100
合計	546,280,100	-	-	546,280,100

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	14,849,941	1,800,241	0	16,650,182
合計	14,849,941	1,800,241	0	16,650,182

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	217,642	401,470	▲ 217,642	0	401,470
賞与引当金 その他会計	1,980,762	3,653,784	▲ 1,980,762	0	3,653,784
賞与引当金計	2,198,404	4,055,254	▲ 2,198,404	0	4,055,254

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	1,793,569	139,705	▲ 345,055	0	1,588,219
退職給与引当金 その他会計	16,733,892	2,211,011	▲ 1,287,781	0	17,657,122
退職給与引当金計	18,527,461	2,350,716	▲ 1,632,836	0	19,245,341

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	545,780,100	(545,780,100)	-	-
合 計	546,280,100	(546,280,100)	-	-

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	16,650,182	-	-	16,650,182
合 計	16,650,182	-	-	16,650,182

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)658,177,163円(帳簿価額)は、長期借入金799,314,000円の担保に供している。

以上

財産目録

2024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		2,299,664	
普通預金			
きらぼし銀行 東新宿支店	20,762,556		
三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	603,081		
みずほ銀行 四谷支店	4,174,500		
三井住友銀行 麹町支店	1,948,459		
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	27,501,026	
現金預金合計			29,800,690
未収金			
日本生活協同組合連合会	1,710,352		
その他1件	300		
前払費用			
リコージャパン(株)	268,620	1,979,272	
未収金 立替金 前払費用 合計			1,979,272
売掛金			
厚生労働省	2,173,138		
日本医療機器テクノロジー	1,280,781		
安田日本興和健康保険組合	898,790		
食品品質保持技術研究所	894,552		
その他37件	5,957,410	11,204,671	
売掛金合計			11,204,671
貯蔵品			
食事材料費	263,470		
飲料材料費	736,695		
飲食雑品費	56,317		
販売品仕入費	5,464		
事務用消耗品費	54,497		
通信費	6,266	1,122,709	1,122,709
流動資産合計			44,107,342
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) 516.71㎡		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		16,650,182	
(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	▲ 544,721,414	658,177,163	
建物付属設備			
電気設備他 43件 取得価格	805,379,300		
減価償却累計額	▲ 732,823,038	72,556,262	
什器備品彫刻他			
45件 取得価格	123,943,905		
減価償却累計額	▲ 97,664,959	26,278,946	
繰延資産			
主婦会館ホームページ 1件	7,915,600		
▲ 1,527,845		6,387,755	
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		356,120	
その他固定資産合計			912,634,392
固定資産合計			1,458,914,492
資産合計			1,503,021,834

財産目録

2024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			
(株)トータルビルメンテナンス	9,519,135		
リコージャパン株式会社	3,963,080		
社会保険料	3,123,673		
その他12件	4,941,404	21,547,292	
買掛金			
永和物産(株)	2,526,602		
(株)エージーエーコーポレーション	2,467,960		
(株)坂口	2,255,309		
他30件	9,061,942	16,311,813	
預り金			
所得税預り金 職員給与等所得税	256,310		
日雇・報酬・料金等源泉徴収	49,876		
社保料預り金(健康保険料等)	1,623,206		
職員住民税	431,300		
カウンセリング前払い	168,396	2,529,088	40,388,193
未払消費税		16,233,300	
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		59,358,000	
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		6,384,000	
一年以内返済予定証書借入金 2件、2名		2,500,000	68,242,000
前受金	127,739		
予約金	0		
賞与引当金	4,055,254	4,182,993	
流動負債合計			129,116,486
2.固定負債			
長期借入金 きらぼし銀行東新宿支店	739,956,000		
長期借入金 日本政策金融公庫東京支店	38,836,000		
証書借入金 2件、1名	9,000,000	787,792,000	787,792,000
退職給付引当金 22名		20,878,177	20,878,177
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			939,899,302
負債合計			1,069,015,788
正味財産			434,006,046

収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

参考資料

(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	1,680,052	52
基本財産利息収入	0	52	52
基本財産受取地代収入	1,680,000	1,680,000	0
事業活動収入	461,470,000	509,301,298	47,831,298
消費者養成講座収入	150,000	239,170	89,170
消費者養成講座収入	150,000	239,170	89,170
相談事業収入	350,000	302,500	▲ 47,500
法律相談収入	350,000	302,500	▲ 47,500
カウンセリング事業収入	4,000,000	4,227,250	227,250
カウンセリング収入	4,000,000	4,227,250	227,250
フロント経営収入	433,270,000	474,440,532	41,170,532
貸室食事収入	140,200,000	158,313,252	18,113,252
外注仕入収入	29,784,000	30,285,074	501,074
貸室飲料収入	46,514,000	56,944,439	10,430,439
貸室料収入	182,003,000	179,543,052	▲ 2,459,948
キャンセル料収入	0	525,380	525,380
器具備品料収入	31,493,000	32,652,797	1,159,797
役務収入	0	10,206,935	10,206,935
駐車場料収入	1,770,000	2,177,126	407,126
販売品収入	1,506,000	3,792,477	2,286,477
レストラン経営収入	23,700,000	30,091,846	6,391,846
ランチ収入	21,008,000	23,744,820	2,736,820
レストラン食事収入	1,180,000	2,037,731	857,731
レストラン飲料収入	432,000	3,588,045	3,156,045
テイクアウト収入	1,080,000	520,840	▲ 559,160
レストラン貸室料収入	0	56,420	56,420
レストラン外注仕入収入	0	143,990	143,990
レストラン販売収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	4,910,000	6,550,083	1,640,083
雑収入(屋上アンテナ設置他)	4,910,000	6,549,750	1,639,750
受取利息収入	0	333	333
事業活動収入計	468,060,000	517,531,433	49,471,433
2.事業活動支出			
事業費支出	172,295,000	153,558,390	▲ 18,736,610
調査研究事業費	1,400,000	104,671	▲ 1,295,329
調査研究費	1,400,000	104,671	▲ 1,295,329
啓発及び相談事業費	0	1,295,682	1,295,682
消費者相談費	0	865,672	865,672
法律相談費	0	302,500	302,500
住宅相談費	0	40,000	40,000
税務相談費	0	0	0
夫婦・親子相談費	0	0	0
各種女性相談費	0	87,510	87,510
各種研究会、講習会事業費	0	192,126	192,126
各種講座費	0	192,126	192,126
展示等費	0	19,169	19,169
展示等費	0	19,169	19,169
公益事業人件費	12,000,000	8,414,575	▲ 3,585,425
カウンセリング費	2,800,000	3,026,884	226,884
カウンセリング人件費	2,680,000	2,756,700	76,700
カウンセリング費・診療費	120,000	270,184	150,184
飲食店経営費	148,599,000	139,139,362	▲ 9,459,638
食事材料費	55,179,000	44,420,031	▲ 10,758,969
外注仕入費	23,827,000	23,414,091	▲ 412,909
飲料材料費	14,308,000	17,070,544	2,762,544

収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

参考資料

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減
飲食消耗品費	3,199,000	1,803,149	▲ 1,395,851
飲食雑費	457,000	408,213	▲ 48,787
クリーニング費	2,285,000	5,847,119	3,562,119
飲食人件費	45,697,000	40,160,585	▲ 5,536,415
飲食リース料	228,000	1,143,684	915,684
貸室消耗品費	347,000	579,146	232,146
ピラティス費	0	518,000	518,000
支払手数料	3,072,000	3,774,800	702,800
販売品等費	914,000	138,345	▲ 775,655
啓発宣伝費	6,070,000	1,223,506	▲ 4,846,494
調査研究費(収益)	512,000	4,070	▲ 507,930
管理費支出	264,280,000	277,577,179	13,297,179
人件費	138,400,000	148,722,612	10,322,612
役員報酬	5,940,000	4,120,000	▲ 1,820,000
職員給与手当	98,400,000	110,918,852	12,518,852
福利厚生費	1,540,000	1,020,441	▲ 519,559
通勤手当	6,800,000	6,631,803	▲ 168,197
法定福利費	20,100,000	22,874,716	2,774,716
退職給付費用	5,620,000	3,156,800	▲ 2,463,200
管理運営費	125,880,000	128,854,567	2,974,567
旅費交通費	220,000	232,142	12,142
接待交際費	300,000	62,170	▲ 237,830
雑品費	4,087,000	2,049,591	▲ 2,037,409
事務用消耗品費	800,000	770,714	▲ 29,286
支払顧問料	5,137,000	5,555,570	418,570
修繕費	3,950,000	2,138,809	▲ 1,811,191
租税公課	15,400,000	15,931,400	531,400
支払消費税	23,598,000	28,939,200	5,341,200
光熱水費	16,800,000	17,883,872	1,083,872
保険料	1,620,000	984,470	▲ 635,530
通信費	2,200,000	2,434,947	234,947
会議費	200,000	203,584	3,584
リース料	200,000	273,240	73,240
諸会費	888,000	861,500	▲ 26,500
支払地代	1,680,000	1,680,000	0
雑費	0	75,500	75,500
営繕費	10,000,000	10,718,440	718,440
廃棄物処理費	1,300,000	1,751,139	451,139
支払利息	20,800,000	19,804,202	▲ 995,798
施設管理費	16,700,000	16,504,077	▲ 195,923
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	436,645,000	431,205,569	▲ 5,439,431
事業活動収支差額	31,415,000	86,325,864	54,910,864
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
退職預金取崩収入	0	0	0
2.投資活動支出	15,125,000	31,714,851	16,589,851
固定資産取得支出	13,325,000	29,914,610	16,589,610
有形固定資産取得支出	13,325,000	21,999,010	8,674,010
無形固定資産取得支出	0	7,915,600	7,915,600
特定資産取得支出	1,800,000	1,800,241	241
積立金預金支出	1,800,000	1,800,241	241
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	31,714,851	16,589,851
投資活動収支差額	▲ 15,125,000	▲ 31,714,851	▲ 16,589,851

収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

参考資料

(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	0	0
借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
証書借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			
借入金返済支出	59,308,000	70,088,000	10,780,000
長期借入金返済支出	59,308,000	70,088,000	10,780,000
証書借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	59,308,000	70,088,000	10,780,000
財務活動収支差額	▲ 59,308,000	▲ 70,088,000	▲ 10,780,000
当期収支差額	▲ 43,018,000	▲ 15,476,987	27,541,013
前期繰越収支差額	▲ 217,321,868	▲ 2,412,866	214,909,002
次期繰越収支差額	▲ 260,339,868	▲ 17,889,853	242,450,015

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(2022年度)	当期末残高(2023年度)
現金預金	12,540,796	29,800,690
未収金	839,422	1,710,652
売掛金	9,553,021	11,204,671
前払費用	0	268,620
前払金・立替金	3,323,700	0
合 計	26,256,939	42,984,633
未払金	7,357,561	21,547,292
買掛金	5,324,009	16,311,813
未払消費税	10,917,100	16,233,300
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	2,308,643	2,529,088
予約金	298,760	0
前受金	195,328	127,739
賞与引当金	2,198,404	4,055,254
合 計	28,669,805	60,874,486
次期繰越収支差額	▲ 2,412,866	▲ 17,889,853

収支計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	134,452	1,512,000	33,600	1,680,052
基本財産利息収入	52	0	0	52
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	541,670	508,759,628	0	509,301,298
消費者養成講座収入	239,170	0	0	239,170
消費者養成講座収入	239,170	0	0	239,170
相談事業収入	302,500	0	0	302,500
法律相談収入	302,500	0	0	302,500
カウンセリング事業収入	0	4,227,250	0	4,227,250
カウンセリング収入	0	4,227,250	0	4,227,250
フロント経営収入	0	474,440,532	0	474,440,532
貸室食事収入	0	158,313,252	0	158,313,252
外注仕入収入	0	30,285,074	0	30,285,074
貸室飲料収入	0	56,944,439	0	56,944,439
キャンセル売上収入	0	525,380	0	525,380
貸室料収入	0	179,543,052	0	179,543,052
器具備品料収入	0	32,652,797	0	32,652,797
役務収入	0	10,206,935	0	10,206,935
駐車場料収入	0	2,177,126	0	2,177,126
販売品収入	0	3,792,477	0	3,792,477
レストラン経営収入	0	30,091,846	0	30,091,846
ランチ食事収入	0	23,744,820	0	23,744,820
レストラン食事収入	0	2,037,731	0	2,037,731
レストラン飲料収入	0	3,588,045	0	3,588,045
レストラン貸室料収入	0	56,420	0	56,420
レストラン外注仕入収入	0	143,990	0	143,990
テイクアウト収入	0	520,840	0	520,840
寄付金収入	0	0	0	0
雑収入	814,711	5,735,372	0	6,550,083
雑収入(屋上アンテナ設置)	814,440	5,735,310	0	6,549,750
受取利息収入	271	62	0	333
事業活動収入計	1,490,833	516,007,000	33,600	517,531,433
2.事業活動支出				
事業費支出	10,026,223	143,532,167	0	153,558,390
調査研究事業費	104,671	0	0	104,671
調査研究費	104,671	0	0	104,671
啓発及び相談事業費	1,295,682	0	0	1,295,682
消費者相談費	865,672	0	0	865,672
法律相談費	302,500	0	0	302,500
住宅相談費	40,000	0	0	40,000
各種女性相談費	87,510	0	0	87,510
各種研究会、講習会事業費	192,126	0	0	192,126
各種講座費	192,126	0	0	192,126
展示等費	19,169	0	0	19,169
展示等費	19,169	0	0	19,169
公益事業人件費	8,414,575	0	0	8,414,575
カウンセリング費	0	3,026,884	0	3,026,884
カウンセリング人件費	0	2,756,700	0	2,756,700
カウンセリング費	0	270,184	0	270,184

収支計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	139,139,362	0	139,139,362
食事材料費	0	44,420,031	0	44,420,031
外注仕入費	0	23,414,091	0	23,414,091
飲料材料費	0	17,070,544	0	17,070,544
飲食消耗品費	0	1,803,149	0	1,803,149
飲食雑費	0	408,213	0	408,213
クリーニング費	0	5,847,119	0	5,847,119
飲食人件費	0	40,160,585	0	40,160,585
飲食リース料	0	1,143,684	0	1,143,684
貸室消耗品費	0	579,146	0	579,146
ピラティス費	0	518,000	0	518,000
支払手数料	0	3,774,800	0	3,774,800
販売品等費	0	138,345	0	138,345
啓発宣伝費	0	1,223,506	0	1,223,506
調査研究費	0	4,070	0	4,070
管理費支出	136,205,820	141,013,093	358,266	277,577,179
人件費	44,508,927	104,213,685	0	148,722,612
役員報酬	4,120,000	0	0	4,120,000
職員給与手当	11,563,336	99,355,516	0	110,918,852
福利厚生費	774,520	245,921	0	1,020,441
通勤手当	2,019,555	4,612,248	0	6,631,803
法定福利費	22,874,716	0	0	22,874,716
退職給付費用	3,156,800	0	0	3,156,800
管理運営費	91,696,893	36,799,408	358,266	128,854,567
旅費交通費	223,524	8,618	0	232,142
接待交際費	18,250	43,920	0	62,170
雑品費	191,205	1,858,386	0	2,049,591
事務用消耗品費	97,790	672,924	0	770,714
支払顧問料	5,555,570	0	0	5,555,570
修繕費	1,482,261	656,548	0	2,138,809
租税公課	15,931,400	0	0	15,931,400
支払消費税	1,298,664	27,315,870	324,666	28,939,200
光熱水費	14,409,254	3,474,618	0	17,883,872
保険料	984,470	0	0	984,470
通信費	1,946,270	488,677	0	2,434,947
会議費	72,384	131,200	0	203,584
リース料	273,240	0	0	273,240
諸会費	769,300	92,200	0	861,500
支払地代	134,400	1,512,000	33,600	1,680,000
雑費	55,500	20,000	0	75,500
営繕費	10,406,788	311,652	0	10,718,440
廃棄物処理費	1,538,344	212,795	0	1,751,139
支払利息	19,804,202	0	0	19,804,202
施設管理費	16,504,077	0	0	16,504,077
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	146,232,043	284,615,260	358,266	431,205,569
事業活動収支差額	▲ 144,741,210	231,391,740	▲ 324,666	86,325,864

収支計算書内訳表

2023年4月1日から2024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
退職預金取崩収入	0	0	0	0
2.投資活動支出	31,714,851	0	0	31,714,851
固定資産取得支出	29,914,610	0	0	29,914,610
有形固定資産取得支出	21,999,010	0	0	21,999,010
無形固定資産取得支出	7,915,600	0	0	7,915,600
特定資産取得支出	1,800,241	0	0	1,800,241
積立金預金支出	1,800,241	0	0	1,800,241
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	31,714,851	0	0	31,714,851
投資活動収支差額	▲ 31,714,851	0	0	▲ 31,714,851
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0
証書借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2.財務活動支出				
借入金返済支出	70,088,000	0	0	70,088,000
長期借入金返済支出	70,088,000	0	0	70,088,000
証書借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	70,088,000	0	0	70,088,000
財務活動収支差額	▲ 70,088,000	0	0	▲ 70,088,000
証書借入金返済支出				
当期収支差額	▲ 246,544,061	231,391,740	▲ 324,666	▲ 15,476,987
前期繰越収支差額	▲ 1,158,498,616	1,158,372,384	▲ 2,286,634	▲ 2,412,866
次期繰越収支差額	▲ 1,405,042,677	1,389,764,124	▲ 2,611,300	▲ 17,889,853

2023 年度(令和 5 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 5 年 4 月 1 日から令和 6 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。

2024 年(令和 6 年)5 月 15 日

監事 足立 剛夫



監事 若杯 由理紗

