

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 天風会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,866,759	91,045,193	△ 17,178,434
未収金	8,068,339	9,777,222	△ 1,708,883
棚卸資産	26,679,642	29,009,211	△ 2,329,569
立替金	0	0	0
前払費用	940,853	1,076,459	△ 135,606
仮払金	44,997	0	44,997
流動資産合計	109,600,590	130,908,085	△ 21,307,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,529,700	4,529,700	0
基本財産合計	4,529,700	4,529,700	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,604,000	7,182,550	421,450
土地更新料積立預金	22,010,972	22,011,412	△ 440
設備改修積立預金	7,558,740	7,558,740	0
創立100周年記念事業預金	1,345,608	1,345,608	0
特定資産合計	38,519,320	38,098,310	421,010
(3) その他固定資産			
建物	102,622,397	105,650,159	△ 3,027,762
建物附属設備	20,863,283	18,466,595	2,396,688
構築物	6,580,615	7,702,875	△ 1,122,260
什器備品	769,666	766,097	3,569
借地権	129,186,679	129,186,679	0
長期前払費用	520,845	199,610	321,235
電話加入権	593,640	593,640	0
地下鉄工事負担金	97,127	97,127	0
墓地名義料	1,000,000	1,000,000	0
知的財産権等	700,000	700,000	0
ソフトウェア	4,106,667	6,306,667	△ 2,200,000
その他固定資産合計	267,040,919	270,669,449	△ 3,628,530
固定資産合計	310,089,939	313,297,459	△ 3,207,520
資産合計	419,690,529	444,205,544	△ 24,515,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,083,838	11,324,277	△ 6,240,439
前受金	390,800	417,300	△ 26,500
前受会費	0	90,000	△ 90,000
預り金	426,174	144,329	281,845
仮受金	131,892	47,300	84,592
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	884,800	3,687,100	△ 2,802,300
流動負債合計	6,987,504	15,780,306	△ 8,792,802
2. 固定負債			
預り保証金	5,227,200	5,227,200	0
退職給付引当金	7,604,000	7,182,000	422,000
固定負債合計	12,831,200	12,409,200	422,000
負債合計	19,818,704	28,189,506	△ 8,370,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
創立100周年記念事業寄附金	1,345,608	1,345,608	0
指定正味財産合計	1,345,608	1,345,608	0
(うち特定資産への充当額)	1,345,608	1,345,608	0
2. 一般正味財産	398,526,217	414,670,430	△ 16,144,213
(うち基本財産への充当額)	4,529,700	4,529,700	0
(うち特定資産への充当額)	37,173,712	36,752,702	421,010
正味財産合計	399,871,825	416,016,038	△ 16,144,213
負債及び正味財産合計	419,690,529	444,205,544	△ 24,515,015

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 天風会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	59,830,880	8,076,368	5,959,511		73,866,759
未収金	7,857,223	211,116	0		8,068,339
棚卸資産	26,679,642	0	0		26,679,642
前払費用	936,498	0	4,355		940,853
仮払金		0	44,997		44,997
会計間取引勘定	630,100	35,734,156	87,327,685	△ 123,691,941	0
流動資産合計	95,934,343	44,021,640	93,336,548	△ 123,691,941	109,600,590
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	4,529,700	0	0		4,529,700
基本財産合計	4,529,700	0	0		4,529,700
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,700,000	952,000	952,000		7,604,000
土地更新料積立預金	10,520,788	8,188,407	3,301,777		22,010,972
設備改修積立預金	3,620,740	2,808,000	1,130,000		7,558,740
創立100周年記念事業預金	1,345,608	0	0		1,345,608
特定資産合計	21,187,136	11,948,407	5,383,777		38,519,320
(3) その他固定資産					
建物	59,255,383	27,235,742	16,131,272		102,622,397
建物附属設備	17,096,158	3,209,879	557,246		20,863,283
構築物	5,138,180	1,180,813	261,622		6,580,615
什器備品	602,632	167,022	12		769,666
借地権	60,976,112	48,832,565	19,378,002		129,186,679
長期前払費用	520,845	0	0		520,845
電話加入権	451,167	35,618	106,855		593,640
地下鉄工事負担金	46,427	36,131	14,569		97,127
墓地名義料	0	0	1,000,000		1,000,000
知的財産権等	700,000	0	0		700,000
ソフトウェア	4,106,667	0	0		4,106,667
減価償却分	6,227,883	0	0	△ 6,227,883	0
その他固定資産合計	155,121,454	80,697,770	37,449,578	△ 6,227,883	267,040,919
固定資産合計	180,838,290	92,646,177	42,833,355	△ 6,227,883	310,089,939
資産合計	276,772,633	136,667,817	136,169,903	△ 129,919,824	419,690,529
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,981,097	0	2,102,741		5,083,838
前受金	57,500	333,300	0		390,800
前受会費	0	0	0		0
預り金	114,763	0	311,411		426,174
仮受金	131,892	0	0		131,892
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	653,000	231,800	0		884,800
会計間取引勘定	99,908,146	630,100	23,153,695	△ 123,691,941	0
流動負債合計	103,846,398	1,265,200	25,567,847	△ 123,691,941	6,987,504
2. 固定負債					
預り保証金	0	5,227,200	0		5,227,200
退職給付引当金	5,700,000	952,000	952,000		7,604,000
減価償却分	0	6,227,883	0	△ 6,227,883	0
固定負債合計	5,700,000	12,407,083	952,000	△ 6,227,883	12,831,200
負債合計	109,546,398	13,672,283	26,519,847	△ 129,919,824	19,818,704
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
創立100周年記念事業寄附金	1,345,608	0	0		1,345,608
指定正味財産合計	1,345,608	0	0		1,345,608
(うち特定資産への充当額)	1,345,608	0	0		1,345,608
2. 一般正味財産	165,880,627	122,995,534	109,650,056		398,526,217
(うち基本財産への充当額)	4,529,700				4,529,700
(うち特定資産への充当額)	19,841,528	11,948,407	5,383,777		37,173,712
正味財産合計	167,226,235	122,995,534	109,650,056		399,871,825
負債及び正味財産合計	276,772,633	136,667,817	136,169,903	△ 129,919,824	419,690,529

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 天風会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
特定資産運用益	69	84	△ 15
一般正味財産	69	84	△ 15
受取入会金	0	1,005,000	△ 1,005,000
受取入会金	0	1,005,000	△ 1,005,000
受取会費	59,055,800	56,185,000	2,870,800
年間賛助会費	49,835,800	50,705,000	△ 869,200
法人賛助会費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
特別功労賛助会費	6,000,000	2,000,000	4,000,000
会友会費	1,920,000	2,080,000	△ 160,000
事業収益	84,680,020	118,166,625	△ 33,486,605
行事収入	19,862,055	18,340,032	1,522,023
指導料収入	5,863,648	1,758,070	4,105,578
出版物販売収入	24,235,870	40,574,977	△ 16,339,107
印税収入	12,645,008	36,560,318	△ 23,915,310
デジタルコンテンツ収入	3,110,420	3,020,700	89,720
使用料収入	18,963,019	17,912,528	1,050,491
受取寄付金	4,576,266	9,005,371	△ 4,429,105
受取寄付金	4,576,266	9,005,371	△ 4,429,105
雑収益	1,647,592	1,591,507	56,085
受取利息	904	872	32
雑収益	1,646,688	1,590,635	56,053
棚卸資産増加額	0	1,031,877	△ 1,031,877
引当金取崩収入	0	293,090	△ 293,090
経常収益計	149,959,747	187,278,554	△ 37,318,807
(2) 経常費用			
事業費	142,979,965	173,180,916	△ 30,200,951
給料手当	28,454,534	28,229,790	224,744
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0
法定福利費	4,588,146	4,687,261	△ 99,115
会議費	62,924	18,700	44,224
旅費交通費	2,659,984	3,075,222	△ 415,238
通信運搬費	3,797,879	4,554,121	△ 756,242
事務用品費	1,694,268	2,169,981	△ 475,713
消耗品費	15,120	22,189	△ 7,069
リース料	3,990,616	4,576,074	△ 585,458
支払手数料	2,562,351	10,474,927	△ 7,912,576
出版手数料	19,101,591	33,046,666	△ 13,945,075
編集費	65,335	418,865	△ 353,530
修繕費	2,527,525	2,719,904	△ 192,379
電力費	4,112,301	2,179,816	1,932,485
水道光熱費	181,805	182,198	△ 393
保守費	3,949,930	3,909,513	40,417
清掃費	311,639	228,013	83,626
地代・家賃	6,017,484	6,017,484	0
保険料	247,147	160,440	86,707

科 目	当年度	前年度	増 減
公租公課	4,145,380	5,244,380	△ 1,099,000
雑費	6,660	8,486	△ 1,826
会場使用料	1,744,509	2,896,160	△ 1,151,651
会場運営費	3,737,491	1,121,047	2,616,444
講師料・謝金	7,783,476	7,373,850	409,626
交際接待費	5,648	0	5,648
活動補助金	14,680,000	16,580,000	△ 1,900,000
H P制作費	2,376,550	3,191,650	△ 815,100
減価償却費	9,885,757	9,856,355	29,402
広告宣伝費	4,299,051	6,048,376	△ 1,749,325
退職給付引当金繰入	416,000	1,491,690	△ 1,075,690
委託協力費	144,585	1,798,776	△ 1,654,191
警備費	525,609	600,116	△ 74,507
DX関連費	7,189,090	8,618,866	△ 1,429,776
図書研修費	19,580	0	19,580
管理費	20,724,426	17,361,637	3,362,789
給料手当	3,911,271	5,392,036	△ 1,480,765
役員報酬	720,000	720,000	0
退職金	100,000	0	100,000
法定福利費	1,047,146	1,039,927	7,219
福利厚生費	58,796	68,124	△ 9,328
会議費	57,393	4,010	53,383
旅費交通費	1,754,847	307,064	1,447,783
通信運搬費	905,875	932,252	△ 26,377
事務用品費	209,866	285,290	△ 75,424
消耗品費	418	4,840	△ 4,422
リース料	628,148	720,312	△ 92,164
顧問料	4,177,677	1,254,000	2,923,677
支払手数料	1,470,803	1,481,565	△ 10,762
出版手数料	421,300	0	421,300
修繕費	199,475	608,231	△ 408,756
電力費	774,515	429,626	344,889
水道光熱費	32,084	32,154	△ 70
保守費	757,638	689,916	67,722
清掃費	23,184	40,242	△ 17,058
地代・家賃	1,061,916	1,061,916	0
保険料	128,100	116,500	11,600
公租公課	152,520	76,140	76,380
雑費	146,857	137,886	8,971
講師料・謝金	610,500	748,000	△ 137,500
交際接待費	286,734	127,900	158,834
減価償却費	983,008	957,804	25,204
宣伝広告費	0	20,000	△ 20,000
退職給付引当金繰入	6,000	0	6,000
警備費	98,355	105,902	△ 7,547
棚卸資産減少額	2,329,569	0	2,329,569
経常費用計	166,033,960	190,542,553	△ 24,508,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,074,213	△ 3,263,999	△ 12,810,214
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,074,213	△ 3,263,999	△ 12,810,214

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 16,074,213	△ 3,263,999	△ 12,810,214
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,144,213	△ 3,333,999	△ 12,810,214
一般正味財産期首残高	414,670,430	418,004,429	△ 3,333,999
一般正味財産期末残高	398,526,217	414,670,430	△ 16,144,213
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,345,608	1,345,608	0
指定正味財産期末残高	1,345,608	1,345,608	0
III 正味財産期末残高	399,871,825	416,016,038	△ 16,144,213

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人 天風会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	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				
特定資産運用益	69	0	0	69
一般正味財産	69	0	0	69
受取入会金	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0
受取会費	38,386,270	0	20,669,530	59,055,800
年間賛助会費	32,393,270	0	17,442,530	49,835,800
法人賛助会費	845,000	0	455,000	1,300,000
特別功労賛助会費	3,900,000	0	2,100,000	6,000,000
会友会費	1,248,000	0	672,000	1,920,000
事業収益	65,717,001	18,963,019	0	84,680,020
行事収入	19,862,055	0	0	19,862,055
指導料収入	5,863,648	0	0	5,863,648
出版物販売収入	24,235,870	0	0	24,235,870
印税収入	12,645,008	0	0	12,645,008
デジタルコンテンツ収入	3,110,420	0	0	3,110,420
使用料収入	0	18,963,019	0	18,963,019
受取寄付金	2,974,572	0	1,601,694	4,576,266
受取寄付金	2,974,572	0	1,601,694	4,576,266
雑収益	17,734	1,528,821	101,037	1,647,592
受取利息	754	113	37	904
雑収益	16,980	1,528,708	101,000	1,646,688
経常収益計	107,095,646	20,491,840	22,372,261	149,959,747
(2) 経常費用				
事業費	126,743,861	16,236,104	0	142,979,965
給料手当	27,154,687	1,299,847	0	28,454,534
役員報酬	1,440,000	240,000	0	1,680,000
法定福利費	4,200,490	387,656	0	4,588,146
会議費	62,924	0	0	62,924
旅費交通費	2,572,477	87,507	0	2,659,984
通信運搬費	3,782,096	15,783	0	3,797,879
事務用品費	1,633,790	60,478	0	1,694,268
消耗品費	13,130	1,990	0	15,120
リース料	3,653,453	337,163	0	3,990,616
支払手数料	2,552,816	9,535	0	2,562,351
出版手数料	19,101,591	0	0	19,101,591
編集費	65,335	0	0	65,335
修繕費	1,998,425	529,100	0	2,527,525
電力費	1,703,936	2,408,365	0	4,112,301
水道光熱費	70,583	111,222	0	181,805
保守費	1,528,378	2,421,552	0	3,949,930
清掃費	266,341	45,298	0	311,639
地代・家賃	2,336,196	3,681,288	0	6,017,484
保険料	247,147	0	0	247,147
公租公課	2,759,944	1,385,436	0	4,145,380
雑費	6,660	0	0	6,660

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
会場使用料	1,744,509	0	0	1,744,509
会場運営費	3,737,491	0	0	3,737,491
講師料・謝金	7,783,476	0	0	7,783,476
交際接待費	5,648	0	0	5,648
活動補助金	14,680,000	0	0	14,680,000
H P制作費	2,376,550	0	0	2,376,550
減価償却費	7,314,418	2,571,339	0	9,885,757
広告宣伝費	4,299,051	0	0	4,299,051
退職給付引当金繰入	95,000	321,000	0	416,000
委託協力費	144,585	0	0	144,585
警備費	204,064	321,545	0	525,609
DX関連費	7,189,090	0	0	7,189,090
図書研修費	19,580	0	0	19,580
管理費	0	0	20,724,426	20,724,426
給料手当	0	0	3,911,271	3,911,271
役員報酬	0	0	720,000	720,000
退職金	0	0	100,000	100,000
法定福利費	0	0	1,047,146	1,047,146
福利厚生費	0	0	58,796	58,796
会議費	0	0	57,393	57,393
旅費交通費	0	0	1,754,847	1,754,847
通信運搬費	0	0	905,875	905,875
事務用品費	0	0	209,866	209,866
消耗品費	0	0	418	418
リース料	0	0	628,148	628,148
顧問料	0	0	4,177,677	4,177,677
支払手数料	0	0	1,470,803	1,470,803
出版手数料	0	0	421,300	421,300
修繕費	0	0	199,475	199,475
電力費	0	0	774,515	774,515
水道光熱費	0	0	32,084	32,084
保守費	0	0	757,638	757,638
清掃費	0	0	23,184	23,184
地代・家賃	0	0	1,061,916	1,061,916
保険料	0	0	128,100	128,100
公租公課	0	0	152,520	152,520
雑費	0	0	146,857	146,857
講師料・謝金	0	0	610,500	610,500
交際接待費	0	0	286,734	286,734
減価償却費	0	0	983,008	983,008
退職給付引当金繰入	0	0	6,000	6,000
警備費	0	0	98,355	98,355
棚卸資産減少額	2,329,569	0	0	2,329,569
経常費用計	129,073,430	16,236,104	20,724,426	166,033,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,977,784	4,255,736	1,647,835	△ 16,074,213
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,977,784	4,255,736	1,647,835	△ 16,074,213

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	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
他会計振替額	970,050	△ 970,050	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 21,007,734	3,285,686	1,647,835	△ 16,074,213
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,007,734	3,215,686	1,647,835	△ 16,144,213
一般正味財産期首残高	185,374,561	120,858,648	108,437,221	414,670,430
一般正味財産期末残高	164,366,827	124,074,334	110,085,056	398,526,217
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	1,345,608	0	0	1,345,608
指定正味財産期末残高	1,345,608	0	0	1,345,608
III 正味財産期末残高	165,712,435	124,074,334	110,085,056	399,871,825

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 天風会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	380,444	
		普通預金	運転資金として	65,641,356	
		三井住友 572714		1,342,980	
		三井住友 458660		8,140,195	
		三井住友 2027981		2,712,099	
		三井住友 2027969		5,862,123	
		りそな 5120035		47,583,959	
		定期預金	5階テナント賃貸契約に係る保証	5,227,200	
		三井住友 0715841		5,227,200	
		郵便振替	運転資金として	2,617,759	
	未収金		8,068,339		
	仮払金		44,997		
	棚卸資産		26,679,642		
	前払費用		940,853		
流動資産合計				109,600,590	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友 715852	公益目的保有財産であり 運用益を公益目的事業の財源としている	4,529,700
		特定資産	退職給付引当資産		
	退職給付引当資産		三菱UFJ 普1127875	職員の退職給付引当金として	7,604,000
	土地更新料積立預金				22,010,972
	更新料積立預金		三井住友 普984212	<資産取得資金>公40.9%、収・法59.1% 借地権の時期更新時の更新料として	22,010,972
	設備改修積立預金		三井住友 普984212	<資産取得資金>公47.9%、収・法52.1% 電気設備等の改修時の資金として	7,558,740
	創立100周年記念事業預金				1,345,608
	その他固定資産		三井住友 普2119764	創立100周年記念活動遂行の資金として	1,345,608
		建物			102,622,397
		移行前取得分		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、76.0%を公益目的事業に使用	33,683,340
		移行後取得分		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、48.5%を公益目的事業に使用	68,939,557
		建物附属設備		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、73.2%を公益目的事業に使用	20,863,283
構築物				6,580,615	
	移行前取得分		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、66.7%を公益目的事業に使用	3	
	移行後取得分		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、54.5%を公益目的事業に使用	6,580,612	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品			769,666
	移行前取得分		法人会計にて保有	12
	移行後取得分		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、73.6%を公益目的の事業に使用	769,654
	借地権		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、47.2%を公益目的の事業に使用	129,186,679
	長期前払費用		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、42.9%を公益目的の事業に使用	520,845
	電話加入権		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、76%を公益目的の事業に使用	593,640
	地下鉄工事負担金		共有財産であり、うち公益目的保有財産として、47.8%を公益目的の事業に使用	97,127
	墓地名義料		法人会計にて保有	1,000,000
	知的財産権等		公益目的保有財産として保有	700,000
	ソフトウェア		公益目的保有財産として保有	4,106,667
固定資産合計				310,089,939
資産合計				419,690,529
(流動負債)				
	未払金		各種費用及び3月分講師料等	5,083,838
	前受金		NTTドコモアンテナ設置料	390,800
	前受会費			0
	預り金			426,174
	報酬等源泉税			△ 103,532
	顧問料源泉税			254,519
	給与所得税			99,361
	社会保険料			175,826
	仮受金			131,892
	一般仮受金		費用立替金の二重入金分等	131,892
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			884,800
流動負債合計				6,987,504
(固定負債)				
	預り保証金		5階テナント賃貸契約に係る保証金	5,227,200
	退職給付引当金		職員分	7,604,000
固定負債合計				12,831,200
負債合計				19,818,704
正味財産				399,871,825

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法 による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
有形固定資産は、建物については定額法、建物以外については定率法による減価償却を実施している。
ソフトウェアは、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 消費税の会計処理
税込方式によって経理している。
- (4) 引当金の計上基準について
退職給付引当金については、当期末における職員の要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に準じた会計処理によっている。令和5年3月31日現在のリース残高は、8,731,224円である。

2. 基本財産の総額は、金 4,529,700円である。

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加	当期減少	当期末残高
定期預金	4,529,700	0	0	4,529,700
合計	4,529,700	0	0	4,529,700

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本資産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	4,529,700	0	4,529,700	0
特定資産 退職給付引当資産	7,604,000	0	7,604,000	7,604,000

土地更新料積立預金	22,010,972	0	22,010,972	0
設備改修積立預金	7,558,740	0	7,558,740	0
創立100周年記念活動積立預金	1,345,608	1,345,608	0	0
合 計	43,049,020	1,345,608	41,703,412	7,604,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	383,826,584	281,204,187	102,622,397
建物付属設備	108,600,331	87,737,048	20,863,283
構築物	45,971,310	39,390,695	6,580,615
什器備品	32,881,746	32,112,080	769,666
ソフトウェア	11,207,165	7,100,498	4,106,667
合 計	582,487,136	447,544,508	134,942,628

5. 賃貸等不動産の時価等の開示

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、所有する会館の一部を収益事業に使用するため賃貸用の貸事務所・貸会議室を有している。なお土地については借地権である。

(2) 賃貸不動産の時価に関する事項

(単位：円)

建物貸借対照表計上額	当期末の建物時価
102,176,897	85,571,300

(注1) 建物の貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の建物の時価は、適正な価額（令和4年度固定資産税評価額）である。

(注3) 土地については借地権であり、借地権の貸借対照表計上額は129,186,679円である。

6. 保証債務の偶発債務

該当する債務はありません。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等はありません。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額（公益事業） 今期は振替がありませんでした。	0

9. 関連当事者との取引内訳

関連当事者との取引はありません。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産の内、現金預金、未収金、前払費用、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払消費税、未払法人税を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。 (単位：円)

科 目	令和4年3月31日現在	令和5年3月31日現在
現金預金	91,045,193	73,866,759
未収金	9,777,222	8,068,339
立替金	0	0
前払費用	1,076,459	940,853
仮払金	0	44,997
合 計	101,898,874	82,920,948
未払金	11,324,277	5,083,838
前受金	507,300	390,800
預り金	144,329	426,174
仮受金	47,300	131,892
未払消費税	3,687,100	884,800
未払法人税	70,000	70,000
合 計	15,780,306	6,987,504
次期繰越収支差額	86,118,568	75,933,444

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

区 分	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	
退職給付引当金	7,182,000	422,000	0	0	7,604,000