

決算報告

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増△減
大	中 小 科目			
I	一般正味財産増減の部			
1	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	① 特定資産運用益	20,245	102,669	△ 82,424
	特定資産受取利息	20,245	102,669	△ 82,424
	② 受取会費	6,148,000	6,623,000	△ 475,000
	正会員受取会費	3,552,000	3,720,000	△ 168,000
	賛助会員受取会費	700,000	700,000	0
	その他受取会費	1,896,000	2,203,000	△ 307,000
	③ 事業収益	12,420,097	33,956,868	△ 21,536,771
	施設賃貸収益	11,330,897	31,536,648	△ 20,205,751
	車庫賃貸収益	287,600	1,369,280	△ 1,081,680
	貸室賃貸収益	801,600	1,050,940	△ 249,340
	④ 受取寄付金	640,003	799,000	△ 158,997
	受取寄付金	640,003	799,000	△ 158,997
	⑤ 雑収益	3,334,657	6,933,723	△ 3,599,066
	受取利息	43,584	8,170	35,414
	受取水道光熱費	1,270,997	4,646,235	△ 3,375,238
	受取共益費	329,301	1,656,065	△ 1,326,764
	その他雑収益	1,690,775	623,253	1,067,522
	経常収益計	22,563,002	48,415,260	△ 25,852,258
(2)	経常費用			
	① 事業費			
	会報費	2,432,632	2,854,285	△ 421,653
	表彰費	45,105	6,440	38,665
	慶弔費	1,028,026	1,111,598	△ 83,572
	諸事業費	1,018,184	1,275,192	△ 257,008
	総会及大会費	2,026,349	2,256,376	△ 230,027
	支払寄付金	550,000	550,000	0
	役員報酬	964,106	1,375,652	△ 411,546
	役員旅費	839,068	631,605	207,463
	給料手当	8,091,761	9,479,652	△ 1,387,891
	旅費交通費	14,982	26,366	△ 11,384
	福利厚生費	773,849	915,441	△ 141,592
	退職給付費用	175,840	235,760	△ 59,920
	光熱水費	2,998,082	6,452,109	△ 3,454,027
	建物管理費	81,116	0	81,116
	共益管理費	1,874,012	2,765,003	△ 890,991
	清掃委託費	407,639	962,100	△ 554,461
	空調設備費	1,439,571	1,906,099	△ 466,528
	総合管理費	652,352	1,247,468	△ 595,116
	火災保険料	85,771	202,137	△ 116,366
	地代家賃	6,449,039	4,190,450	2,258,589
	公租公課 固定資産税	6,496,209	1,089,774	5,406,435
	公租公課 消費税	325,100	1,597,500	△ 1,272,400
	修繕費	236,810	608,670	△ 371,860
	改修工事費	0	0	0
	減価償却費	889,368	3,019,304	△ 2,129,936
	備消耗品費	220,624	103,455	117,169
	通信運搬費	372,211	312,656	59,555
	印刷製本費	14,585	2,243	12,342
	賃借料	909,328	820,284	89,044
	手数料	622,419	214,622	407,797
	雑 費	7,410,451	8,242,602	△ 832,151
	委託費	1,648,302	991,338	656,964
	会議費	152,112	154,929	△ 2,817
	事業費計	51,245,003	55,601,110	△ 4,356,107

科	目	当年度	前年度	増△減
大	中 小 科目			
	② 管理費			
	総会及大会費	646,934	720,374	△ 73,440
	役員報酬	512,389	589,570	△ 77,181
	役員旅費	458,372	397,071	61,301
	給料手当	1,939,698	1,147,764	791,934
	旅費交通費	3,988	3,194	794
	福利厚生費	184,421	110,841	73,580
	退職給付費用	104,160	44,240	59,920
	光熱水費	38,185	18,186	19,999
	共益管理費	11,191	9,190	2,001
	清掃委託費	47,823	112,871	△ 65,048
	空調設備費	47,589	63,011	△ 15,422
	総合管理費	21,568	41,242	△ 19,674
	火災保険料	2,689	6,683	△ 3,994
	地 代	652,698	138,526	514,172
	公租公課 固定資産税	37,907	36,026	1,881
	修繕費	5,079	12,950	△ 7,871
	減価償却費	13,767	99,812	△ 86,045
	備消耗品費	72,087	14,836	57,251
	通信運搬費	89,139	43,561	45,578
	印刷製本費	5,615	327	5,288
	賃借料	275,924	178,847	97,077
	手数料	166,749	410	166,339
	雑 費	101,143	117,015	△ 15,872
	委託費	218,910	90,799	128,111
	会議費	81,441	102,428	△ 20,987
	管理費計	5,739,466	4,099,774	1,639,692
	経常費用計	56,984,469	59,700,884	△ 2,716,415
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,421,467	△ 11,285,624	△ 23,135,843
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 34,421,467	△ 11,285,624	△ 23,135,843
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	固定資産売却益	865,999,999	0	865,999,999
	借地権売却益	865,999,999	0	865,999,999
	経常外収益計	865,999,999	0	865,999,999
(2)	経常外費用			
	固定資産売却損	43,768,530	0	43,768,530
	固定資産売却損	43,737,003	0	43,737,003
	固定資産除却損	31,527	0	31,527
	その他経常外費用	230,331,745	0	230,331,745
	建物解体費	220,571,000	0	220,571,000
	貸倒損失	9,760,745	0	9,760,745
	経常外費用計	274,100,275	0	274,100,275
	当期経常外増減額	591,899,724	0	591,899,724
	税引前一般正味財産増減額	557,478,257	△ 11,285,624	568,763,881
	法人税、住民税及び事業税	70,000	2,192,800	△ 2,122,800
	当期一般正味財産増減額	557,408,257	△ 13,478,424	570,886,681
	一般正味財産期首残高	215,223,864	228,702,288	△ 13,478,424
	一般正味財産期末残高	772,632,121	215,223,864	557,408,257
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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	772,632,121	215,223,864	557,408,257

平成 27 年度キャッシュフロー計算書

(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
大	中 小 科 目			
I 事業活動によるキャッシュフロー				
1	当期正味財産増減額	557,408,257		
2	キャッシュフローへの調整額	△ 811,287,589		
	減価償却費	903,135		
	退職給与引当金の増減額	280,000		
	借地権売却益(減算)	△ 865,999,999		
	建物・附属設備売却損(加算)	43,737,003		
	備品除却損(加算)	31,527		
	貸倒損失(加算)	9,760,745		
	事業活動によるキャッシュフロー	△ 253,879,332		
II 投資活動によるキャッシュフロー				
1	投資活動収入	1,013,865,600		
	借地権売却収入	866,000,000		
	減価償却引当資産取崩収入	120,700,000		
	建物等改修積立取崩収入	14,500,000		
	預り敷金引当資産取崩収入	5,735,600		
	預り敷金収入	6,930,000		
2	投資活動支出	691,444,875		
	土地建物取得支出	650,112,000		
	仲介手数料等(取得費に加算)	22,435,635		
	新事務所間仕切り等造作	2,681,640		
	退職給与引当金支出	280,000		
	預り敷金引当資産支出	6,900,000		
	預り敷金返還支出	5,765,600		
	敷金支出	3,270,000		
	長期修繕積立	0		
	投資活動によるキャッシュフロー	322,420,725		
III 財務活動によるキャッシュフロー				
1	財務活動収入	0		
	借入金収入	0		
2	財務活動支出	0		
	借入金返済支出	0		
	財務活動によるキャッシュフロー	0		
IV	現金及び現金同等物の増減額	68,541,393		
V	現金及び現金同等物の期首残高	26,404,588		
VI	現金及び現金同等物の期末残高	94,945,981		

平成 27 年度貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日現在)

(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	118,768	172,910	△ 54,142
	普通預金	46,387,825	10,861,981	35,525,844
	定期預金	47,000,000	15,880,000	31,120,000
	郵便振替	1,844,780	833,689	1,011,091
	未収金	473,100	9,760,745	△ 9,287,645
	流動資産合計	95,824,473	37,509,325	58,315,148
2 固定資産				
(1) 特定資産				
	退職給付引当資産	560,000	280,000	280,000
	減価償却引当資産	0	120,700,000	△ 120,700,000
	預り敷金引当資産	6,900,000	5,735,600	1,164,400
	建物等改修積立	0	14,500,000	△ 14,500,000
	特定資産合計	7,460,000	141,215,600	△ 133,755,600

科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物	140,877,425	35,462,765	105,414,660
建物附属設備	2,557,615	8,274,238	△ 5,716,623
備品	0	31,527	△ 31,527
土地	530,891,100		530,891,100
借地権	0	1	△ 1
電話加入権	80,000	80,000	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	3,270,000		3,270,000
その他固定資産計	677,686,140	43,858,531	630,557,609
固定資産合計	685,146,140	185,074,131	496,802,009
資産合計	780,970,613	222,583,456	555,117,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	739,388	338,041	401,347
預り金	69,104	56,851	12,253
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	879,100	△ 879,100
流動負債合計	878,492	1,343,992	△ 465,500
2 固定負債			
退職給与引当金	560,000	280,000	280,000
預り敷金	6,900,000	5,735,600	1,164,400
固定負債合計	7,460,000	6,015,600	1,444,400
負債合計	8,338,492	7,359,592	978,900
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
	772,632,121	215,223,864	557,408,257
	(0)	(135,200,000)	(△ 135,200,000)
正味財産合計	772,632,121	215,223,864	557,408,257
負債及び正味財産合計	780,970,613	222,583,456	558,387,157

平成 27 年度 監査報告書

平成 28 年 5 月 10 日

一般社団法人 東京都交友会
会長 檜垣正巳殿

一般社団法人 東京都交友会

監事 栗山真之
監事 五幣高士雄

私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの業務及び財産状況並びに公益目的支出計画実施報告書に関する監査を平成 28 年 5 月 10 日に行った。その結果につき次のとおり報告する。

記

1 監査の方法の概要

- (1) 業務監査については、理事会その他重要な会議に出席し、業務の執行状況を把握するとともに、関係書類の閲覧等必要と思われる手続きを行い、業務執行の妥当性を審査した。
- (2) 財産状況の監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧照合等必要と思われる監査手続きにより、計算書類の正確性を検討した。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実認められない。
- ③ 本年度は事務所の移転と昌平橋ビルの借地権売却及び賃貸用不動産の購入等、当会発足以来の大きな課題を滞りなく実施した年であった。しかし、収入額は以前と比べ大幅に減少しており、会が将来にわたり存続していくためには、事業内容全般の見直しにより速やかに収支の均衡を図っていく必要があると考える。

(2) 計算書類及びその付属明細書の監査結果

正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、交友会の収支状況並びに財政状態を正しく示しているものと認める。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は法令又は定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。