

自平成28年 4月 1日  
至平成29年 3月31日



2016年度決算報告書

大阪市北区天神橋3丁目9番27号  
一般社団法人 平和と自由と繁栄の会館

# 正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 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			
基本財産運用益	5,500,000	5,500,000	0
基本財産受取賃貸料	5,500,000	5,500,000	0
事業収益	30,574,812	30,416,647	158,165
事業収益	22,666,512	22,242,947	423,565
一般会場費収入	7,908,300	8,173,700	△ 265,400
受取補助金等	0	350,000	△ 350,000
受取民間助成金	0	350,000	△ 350,000
受取寄附金	3,500,000	8,500,000	△ 5,000,000
受取寄附金	3,500,000	8,500,000	△ 5,000,000
雑収益	3,349,784	3,679,363	△ 329,579
受取利息	39,275	41,466	△ 2,191
雑収益	3,310,509	3,637,897	△ 327,388
経常収益計	42,924,596	48,446,010	△ 5,521,414
(2) 経常費用			
事業費	37,117,389	39,115,513	△ 1,998,124
給料手当	10,691,273	13,099,147	△ 2,407,874
退職給付費用	240,003	0	240,003
支払手数料	1,129,142	1,169,437	△ 40,295
福利厚生費	1,550,765	1,827,544	△ 276,779
旅費交通費	1,326,652	1,322,782	3,870
通信運搬費	170,352	170,826	△ 474
減価償却費	7,116,164	6,836,660	279,504
消耗品費	295,306	245,391	49,915
修繕費	2,574,590	1,684,298	890,292
印刷製本費	1,139,371	2,533,132	△ 1,393,761
水道光熱費	1,489,896	952,902	536,994
賃借料	172,620	172,620	0
保険料	0	284,232	△ 284,232
共益費	2,231,538	2,398,438	△ 166,900
租税公課	6,034,565	5,928,115	106,450
広告宣伝費	24,800	24,800	0
諸謝金	401,599	33,409	368,190
雑費	528,753	431,780	96,973
管理費	3,452,359	4,965,336	△ 1,512,977
役員報酬	600,000	636,000	△ 36,000
給料手当	944,800	984,000	△ 39,200
退職給付費用	60,001	300,031	△ 240,030
福利厚生費	145,453	205,697	△ 60,244
会議費	385,781	132,304	253,477
旅費交通費	49,260	76,959	△ 27,699
通信運搬費	27,978	42,707	△ 14,729
減価償却費	167,526	189,712	△ 22,186
消耗品費	70,147	61,348	8,799
修繕費	60,610	421,075	△ 360,465
印刷製本費	0	25,169	△ 25,169
水道光熱費	35,075	22,433	12,642
保険料	0	71,058	△ 71,058
共益費	52,535	0	52,535
租税公課	112,114	151,785	△ 39,671
交際費	251,480	539,310	△ 287,830
支払手数料	282,286	292,359	△ 10,073
広告宣伝費	6,200	6,200	0
寄附金	100,000	699,244	△ 599,244
雑費	101,113	107,945	△ 6,832
経常費用計	40,569,748	44,080,849	△ 3,511,101
評価損益等調整前当期経常増減額	2,354,848	4,365,161	△ 2,010,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,354,848	4,365,161	△ 2,010,313

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
他会計への繰出額	△ 11,423,962	△ 13,891,177	2,467,215
他会計からの繰入額	11,423,962	13,891,177	△ 2,467,215
税引前当期一般正味財産増減額	2,354,848	4,365,161	△ 2,010,313
法人税、住民税及び事業税	2,391,600	2,413,000	△ 21,400
当期一般正味財産増減額	△ 36,752	1,952,161	△ 1,988,913
一般正味財産期首残高	346,193,993	344,241,832	1,952,161
一般正味財産期末残高	346,157,241	346,193,993	△ 36,752
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	346,157,241	346,193,993	△ 36,752

# 正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	実施事業	その他会計	法人会計	内部取引控除	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					
基本財産運用益		5,500,000			5,500,000
基本財産受取賃貸料		5,500,000			5,500,000
事業収益		30,574,812			30,574,812
事業収益		22,666,512			22,666,512
一般会場費収入		7,908,300			7,908,300
受取補助金等					0
受取民間助成金					0
受取寄附金			3,500,000		3,500,000
受取寄附金			3,500,000		3,500,000
雑収益		3,000	3,346,784		3,349,784
受取利息		0	39,275		39,275
雑収益		3,000	3,307,509		3,310,509
経常収益計	0	36,077,812	6,846,784		42,924,596
(2) 経常費用					
事業費	11,423,962	25,693,427			37,117,389
給料手当	6,912,073	3,779,200			10,691,273
退職給付費用	0	240,003			240,003
支払手数料	0	1,129,142			1,129,142
福利厚生費	968,955	581,810			1,550,765
旅費交通費	1,129,612	197,040			1,326,652
通信運搬費	58,444	111,908			170,352
減価償却費	196,659	6,919,505			7,116,164
消耗品費	14,722	280,584			295,306
修繕費	71,150	2,503,440			2,574,590
印刷製本費	1,139,371	0			1,139,371
水道光熱費	41,174	1,448,722			1,489,896
賃借料	172,620	0			172,620
共益費	61,669	2,169,869			2,231,538
租税公課	131,610	5,902,955			6,034,565
広告宣伝費	0	24,800			24,800
諸謝金	401,599	0			401,599
雑費	124,304	404,449			528,753
管理費			3,452,359		3,452,359
役員報酬			600,000		600,000
給料手当			944,800		944,800
退職給付費用			60,001		60,001
福利厚生費			145,453		145,453
会議費			385,781		385,781
旅費交通費			49,260		49,260
通信運搬費			27,978		27,978
減価償却費			167,526		167,526
消耗品費			70,147		70,147
修繕費			60,610		60,610
印刷製本費			0		0
水道光熱費			35,075		35,075
共益費			52,535		52,535
租税公課			112,114		112,114
交際費			251,480		251,480
支払手数料			282,286		282,286
広告宣伝費			6,200		6,200
寄附金			100,000		100,000
雑費			101,113		101,113
経常費用計	11,423,962	25,693,427	3,452,359		40,569,748
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,423,962	10,384,385	3,394,425		2,354,848
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 11,423,962	10,384,385	3,394,425		2,354,848
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				
他会計への繰出額	0	△ 7,992,785	△ 3,431,177	△ 11,423,962
他会計からの繰入額	11,423,962	0	0	11,423,962
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,391,600	△ 36,752	2,354,848
法人税、住民税及び事業税	0	2,391,600	0	2,391,600
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 36,752	△ 36,752
一般正味財産期首残高	0	0	346,193,993	346,193,993
一般正味財産期末残高	0	0	346,157,241	346,157,241
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	346,157,241	346,157,241

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	57,116,690	52,913,520	4,203,170
現金	418,354	353,064	65,290
普通預金	56,698,336	52,560,456	4,137,880
近畿労働金庫	25,277,274	23,085,871	2,191,403
近畿労働金庫/利息	0	2,452,198	△ 2,452,198
三菱東京UFJ銀行	331,781	325,950	5,831
りそな銀行	18,145,428	14,458,450	3,686,978
自治研センター	12,943,853	12,237,987	705,866
立替金	0	0	0
未収金	68,356	66,083	2,273
短期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	88,596	0	88,596
流動資産合計	60,273,642	55,979,603	4,294,039
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,633,899	102,633,899	0
土地 (一般)	102,633,899	102,633,899	0
建物	125,433,445	130,380,295	△ 4,946,850
建物 (一般)	125,433,445	130,380,295	△ 4,946,850
その他基本財産	17,950,957	16,852,325	1,098,632
その他基本財産	17,950,957	16,852,325	1,098,632
基本財産合計	246,018,301	249,866,519	△ 3,848,218
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	600,035	300,031	300,004
退職給付引当資産 (一般)	600,035	300,031	300,004
減価償却引当資産	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産 (一般)	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,600,035	100,300,031	300,004
(3) その他固定資産			
什器備品	16,013	32,015	△ 16,002
電話加入権	129,584	129,584	0
保証金	20,000	20,000	0
書籍	430,488	430,488	0
出資金	126,000	126,000	0
その他固定資産合計	722,085	738,087	△ 16,002
固定資産合計	347,340,421	350,904,637	△ 3,564,216
資産の部合計	407,614,063	406,884,240	729,823
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	46,623	0	46,623
未払法人税等	2,391,600	1,950,300	441,300
前受金	20,500	57,800	△ 37,300
預り金	79,284	63,336	15,948
流動負債合計	2,538,007	2,071,436	466,571
2 固定負債			
退職給付引当金	600,035	300,031	300,004
退職給付引当金 (一般)	600,035	300,031	300,004
受入保証金	58,318,780	58,318,780	0
固定負債合計	58,918,815	58,618,811	300,004
負債の部合計	61,456,822	60,690,247	766,575
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	346,157,241	346,193,993	△ 36,752
(うち基本財産への充当額)	(246,018,301)	(249,866,519)	(△3,848,218)
(うち特定資産への充当額)	(100,600,035)	(100,300,031)	(300,004)
正味財産の部合計	346,157,241	346,193,993	△ 36,752
負債及び正味財産合計	407,614,063	406,884,240	729,823

## 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、建物附属設備・・・定 額 法
- ② 什器備品・・・・・・・・・・定 率 法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職に備えて、退職給付引当資産と同額を計上している。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項なし

3. 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

基 本 財 産	土 地	2,771,115 円
	建 物	3,386,702 円
	その他基本財産	484,673 円
その他固定資産	什 器 備 品	432 円
	電 話 加 入 権	3,498 円
	書 籍	11,623 円
合 計		6,658,043 円

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
土 地	102,633,899	0	0	102,633,899
建 物	130,380,295	0	4,946,850	125,433,445
その他基本財産	16,852,325	3,419,470	2,320,838	17,950,957
小 計	249,866,519	3,419,470	7,267,688	246,018,301
特定資産				
退職給付引当資産	300,031	300,004	0	600,035
減価償却引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,300,031	300,004	0	100,600,035
合 計	350,166,550	3,719,474	7,267,688	346,618,336

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財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				
土 地	102,633,899	0	102,633,899	0
建 物	125,433,445	0	125,433,445	0
その他基本財産	17,950,957	0	17,950,957	0
小 計	246,018,301	0	246,018,301	0
特定資産				
退職給付引当資産	600,035	0	600,035	600,035
減価償却引当資産	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	100,600,035	0	100,600,035	600,035
合 計	346,618,336	0	346,618,336	600,035

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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	272,848,996	147,415,551	125,433,445
その他基本財産	85,784,185	67,833,228	17,950,957
什 器 備 品	4,052,464	4,036,451	16,013
合 計	362,685,645	219,285,230	143,400,415



## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 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	
退職給付引当金	300,031	300,004			600,035

# 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
<b>(流動資産)</b>			
(流動資産)	現金	手元保管	418,354
	預金	普通預金	
		近畿労働金庫 梅田支店	25,277,274
		三菱東京UFJ銀行 天満支店	331,781
		りそな銀行 南森町支店	18,145,428
		近畿労働金庫 梅田支店	12,943,853
	未収入金	平成29年3月分家賃等	68,356
短期貸付金	貸付金	3,000,000	
前払費用	前払年間書籍購読料等	88,596	
<b>流動資産合計</b>			<b>60,273,642</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産	土地	大阪市北区天神橋 3-9-27	102,633,899
	建物	鉄筋コンクリート6F建	125,433,445
	その他基本財産	空調設備、給排水、昇降設備等	17,950,957
<b>基本財産合計</b>			<b>246,018,301</b>
<b>特定資産</b>			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行 南森町支店	600,035
	減価償却引当資産	定期預金 近畿労働金庫 梅田支店 りそな銀行 南森町支店 三菱東京UFJ銀行 天満支店	50,000,000 20,000,000 30,000,000
<b>特定資産合計</b>			<b>100,600,035</b>
<b>その他固定資産</b>			
その他固定資産	什器備品	椅子、テーブル、掲示用ボード等	16,013
	電話加入権	06-6351-5860他	129,584
	保証金	セコム株式会社	20,000
	書籍	労働六法他	430,488
	出資金	近畿労働金庫	126,000
	<b>その他固定資産合計</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>347,340,421</b>
<b>資産合計</b>			<b>407,614,063</b>
<b>(流動負債)</b>			
(流動負債)	未払金	電話代等	46,623
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税の額	2,391,600
	預り金	所得税預り額	79,284
	前受金	一般会場収入前受額	20,500
<b>流動負債合計</b>			<b>2,538,007</b>
<b>(固定負債)</b>			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	600,035
	受入保証金	テナントからの敷金受入額	58,318,780
<b>固定負債合計</b>			<b>58,918,815</b>
<b>負債合計</b>			<b>61,456,822</b>
<b>正味財産</b>			<b>346,157,241</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>407,614,063</b>