

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 国民會館

(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	188,579	194,870	-6,291
預金	41,524,630	36,924,169	4,600,461
未収金	374,525	442,270	-67,745
未収収益	687,828	716,548	-28,720
商品	8,630	7,367	1,263
流動資産合計	42,784,192	38,285,224	4,498,968
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	67,929,042	67,929,042	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
(基本財産計)	87,929,042	87,929,042	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	178,621,624	189,217,054	-10,595,430
定期預金等	55,431,046	41,835,616	13,595,430
器具及び備品	225,720	307,800	-82,080
(特定資産計)	234,278,390	231,360,470	2,917,920
(3) その他固定資産			
建物付属設備	67,282	201,377	-134,095
器具及び備品	200,000	70,000	130,000
ソフトウェア	400,000	500,000	-100,000
電話加入権	235,900	235,900	0
差入保証金	26,282,400	26,282,400	0
(その他固定資産計)	27,185,582	27,289,677	-104,095
固定資産合計	349,393,014	346,579,189	2,813,825
資産合計	392,177,206	384,864,413	7,312,793
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,000,600	572,050	428,550
預り金	617,517	547,946	69,571
未払金	46,559	2,690,891	-2,644,332
未払法人税等	9,002,000	7,649,100	1,352,900
流動負債合計	10,666,676	11,459,987	-793,311
2 固定負債			
役員退職慰労給付引当金	13,610,000	13,610,000	0
固定負債合計	13,610,000	13,610,000	0
負債合計	24,276,676	25,069,987	-793,311
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	88,154,762	88,236,842	-82,080
(内基本財産へ充当額)	87,929,042	87,929,042	0
(内特定資産へ充当額)	225,720	307,800	-82,080
2 一般正味財産	279,745,768	271,557,584	8,188,184
(内特定資産へ充当額)	232,413,957	231,052,670	1,361,287
正味財産合計	367,900,530	359,794,426	8,106,104
負債び正味財産合計	392,177,206	384,864,413	7,312,793

「平成20年公益法人会計基準」の運用指針、科目は12(1)、様式は13(1)1-1に準拠している。

# 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)

公益社団法人国民會館  
(単位円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ一般正味財産増減の部			
Ⅰ. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費・受取寄付金			
受取正会員会費	122,000	125,000	-3,000
受取賛助会員会費	1,708,500	1,679,000	29,500
受取寄付金	82,080	82,080	0
(小計)	1,912,580	1,886,080	26,500
事業収益			
講演会事業収益	0	0	0
集会場貸与事業収益	30,689,154	26,757,665	3,931,489
出版事業収益	159,856	106,940	52,916
記念室事業収益	0	0	0
不動産貸付事業収益	100,597,000	100,597,000	0
(小計)	131,446,010	127,461,605	3,984,405
雑収益			
基本財産運用益	33,096	10,528	22,568
特定資産運用益	1,623,296	1,773,818	-150,522
一般資金利息	463	8,215	-7,752
雑収益	118,063	75,386	42,677
(小計)	1,774,918	1,867,947	-93,029
経常収益合計	135,133,508	131,215,632	3,917,876
(2) 経常費用			
役員報酬	20,244,000	20,344,000	-100,000
給料・賞与	20,358,976	20,485,898	-126,922
役員退職給付引当金繰入額等	0	0	0
福利厚生費	3,022,251	2,631,297	390,954
諸謝金	6,626,200	6,284,112	342,088
租税公課	4,345,892	3,890,738	455,154
賃借料	37,894,908	37,894,908	0
リース料	2,169,157	1,965,732	203,425
減価償却費	486,175	432,227	53,948
消耗什器備品費	1,664,070	893,476	770,595
事務用品・消耗品費	896,989	1,024,299	-127,310
光熱水道費	1,448,923	1,496,735	-47,812
電話・インターネット費用	228,266	240,605	-12,339
郵便・運搬費	1,053,536	694,317	359,219
新聞・図書費	327,248	333,917	-6,669
旅費交通費	3,775,305	3,884,848	-109,543
委託費	9,472,336	11,470,744	-1,998,408
広告宣伝費	2,379,218	2,212,256	166,962
会議費	317,340	247,600	69,740
接待交際費	72,847	124,395	-51,548
雑費	1,159,687	1,211,865	-52,178
経常費用合計	117,943,324	117,763,968	179,356
評価損益等調整前当期経常増減額	17,190,184	13,451,664	3,738,520
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	17,190,184	13,451,664	3,738,520

財産目録

(平成29年3月31日現在)

公益社団法人国民會館

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手許保管	運転資金として	188,679
預金	三井住友他3行、郵便局	運転資金として	41,524,630
未収金	ホール利用先	集会場貸与事業の席貸料の未収金である。	374,625
未収収益	合計4銘柄の債券	保有債券利息の未収利息である。	687,828
商品	冷蔵ショーケース	ホール来場者への販売飲料水棚卸高である。	8,630
流動資産合計			42,784,192
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本土地	1163.12㎡ 大阪市中央区大手前2-1-2	収益事業である不動産貸付事業の用に供する。	67,929,042
定期預金	三井住友銀行 東京三菱UFJ銀行	「公益目的使用の為に基本財産に組入れられたい」との寄付目的による。	10,000,000 10,000,000
(計)			20,000,000
基本財産合計			87,929,042
<b>(2) 特定資産</b>			
投資有価証券 (地方債)	東京都公募公債 大阪府公募公債 大阪府公募公債 地方公共団体金融機構債券	国民會館住友生命ビルの区分所有権取得の 為の積立資金である。尚当該取得予定資産 は公益・収益事業の為の共用財産である。	0 12,000,000 3,000,000 3,000,000
(計)			18,000,000
投資有価証券 (金融債)	ノムラヨーロッパファイナンスNV シルフリミテッド(モルガンスタンレー) ゴールドマンサックスグループ ロイズバンクビーエルシー	同上	50,000,000 50,294,000 50,000,000 10,327,624
(計)			160,621,624
定期預金等	三井住友銀行天満橋支店	同上	65,431,044
器具及び備品	舞台正面カーテン一式	公益収益共用の集会場貸与事業の用に供する。	225,720
特定資産合計			234,278,390
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	空気清浄設備2セット	公益収益共用の集会場貸与事業の用に供する。	67,282
器具及び備品	陳列ケース、間仕切りカーテン一式	公益事業である記念室事業の用に供する。	200,000
ソフトウェア	ホームページ用ソフト作成費	公益・収益各事業内容の発信の用に供する。	400,000
電話加入権	合計5回線	電話・ファックス利用の為の加入金である。	235,900
差入保証金	住友生命保険相互会社	上記ビル12階貸借の為のものである。	24,282,400
その他固定資産合計			27,185,682
固定資産合計			349,393,014
資産合計			392,177,206
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	ホール利用先	集会場貸与事業の席貸料の前受金である。	1,000,600
預り金	従業員、役員、講演会講師他	源泉所得税等の預かり分である。	617,617
未払金	委託先及び買付先	印刷製本及びソフトウェア作成委託の未払金等	46,669
未払法人税等	国・大阪府・大阪市	未払の法人税・住民税・事業税である。	9,002,000
流動負債合計			10,666,876
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労給付引当	理事、監事	退職時の功勞に報いるものである。	13,610,000
固定負債合計			13,610,000
負債合計			24,276,876
<b>III 正味財産の部</b>			367,900,330