

貸 借 対 照 表

平成31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			
現金預金	43,832,204	20,363,762	23,468,442
未収金	17,856,660	27,731,575	△ 9,874,915
未収消費税	-	640,700	△ 640,700
前払金	10,618,542	19,981,067	△ 9,362,525
貯蔵品	24,017,215	25,938,855	△ 1,921,640
流動資産合計	96,324,621	94,655,959	1,668,662
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預金	4,395,000	4,395,000	-
投資有価証券	559,776,000	542,155,000	17,621,000
基本財産合計	564,171,000	546,550,000	17,621,000
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	108,858,700	99,438,800	9,419,900
道場建設積立資産	-	518,310,021	△ 518,310,021
運営強化積立資産	718,853,021	295,042,000	423,811,021
世界大会積立資産	-	18,050,520	△ 18,050,520
特定資産合計	827,711,721	930,841,341	△ 103,129,620
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	745,465	894,911	△ 149,446
什器備品	3,237,850	3,659,836	△ 421,986
電話加入権	368,083	368,083	-
敷金	16,616,100	17,802,600	△ 1,186,500
ソフトウェア	2,853,333	3,395,333	△ 542,000
リース資産	13,181,749	23,068,060	△ 9,886,311
その他固定資産合計	37,002,580	49,188,823	△ 12,186,243
固定資産合計	1,428,885,301	1,526,580,164	△ 97,694,863
資産合計	1,525,209,922	1,621,236,123	△ 96,026,201
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
リース負債	10,677,216	10,677,216	-
未払金	18,750,111	13,064,604	5,685,507
未払費用	2,888,000	2,797,000	91,000
未払消費税等	8,990,100	-	8,990,100
前受金	51,536,520	51,923,376	△ 386,856
預り金	879,908	2,296,342	△ 1,416,434
賞与引当金	17,878,000	17,307,000	571,000
資産除去債務	6,059,790	-	6,059,790
流動負債合計	117,659,645	98,065,538	19,594,107
2 固 定 負 債			
リース負債	3,559,072	14,236,288	△ 10,677,216
退職給付引当金	108,858,700	99,438,800	9,419,900
資産除去債務	-	6,059,790	△ 6,059,790
固定負債合計	112,417,772	119,734,878	△ 7,317,106
負債合計	230,077,417	217,800,416	12,277,001
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	34,400,000	30,500,000	3,900,000
指定正味財産合計	34,400,000	30,500,000	3,900,000
(うち基本財産への充当額)	(30,500,000)	(30,500,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,900,000)	(-)	(3,900,000)
2 一 般 正 味 財 産	1,260,732,505	1,372,935,707	△ 112,203,202
(うち基本財産への充当額)	(533,671,000)	(516,050,000)	(17,621,000)
(うち特定資産への充当額)	(714,953,021)	(831,402,541)	(△ 116,449,520)
正味財産合計	1,295,132,505	1,403,435,707	△ 108,303,202
負債及び正味財産合計	1,525,209,922	1,621,236,123	△ 96,026,201

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,285,750	3,317,138	△ 31,388
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	883,189	932,138	△ 48,949
③ 受取会費			
分担金受取会費	28,610,000	30,200,000	△ 1,590,000
④ 事業収益			
演武大会収益	12,608,223	12,319,705	288,518
選手権大会収益	19,269,486	19,242,165	27,321
選抜八段大会収益	1,692,593	1,772,223	△ 79,630
都道府県女子剣道大会収益	1,212,969	1,168,524	44,445
居合道大会収益	1,263,000	1,104,000	159,000
杖道大会収益	1,224,000	1,752,000	△ 528,000
講習会収益	5,046,000	5,055,000	△ 9,000
審査会収益	129,032,038	134,209,999	△ 5,177,961
登録料収益	381,865,200	399,276,000	△ 17,410,800
⑤ 広報事業収益			
広報通信料収益	33,106,131	33,860,870	△ 754,739
広報広告収益	287,039	287,039	-
⑥ 普及事業収益			
普及出版収益	11,505,706	10,786,947	718,759
教材頒布収益	15,756,959	16,361,306	△ 604,347
⑦ 社会体育事業収益			
講習会収益	17,098,008	19,269,072	△ 2,171,064
登録料収益	2,060,000	1,885,000	175,000
その他収益	1,541,061	1,786,048	△ 244,987
⑧ 受取補助金等			
受取国庫補助金	8,765,116	8,803,542	△ 38,426
受取民間助成金	12,411,376	14,200,850	△ 1,789,474
⑨ 受取寄付金			
受取寄付金	40,000	10,000	30,000
⑩ 雑収益			
受取利息	4,335	900	3,435
雑収益	23,706,194	786,847	22,919,347
経常収益計	712,274,373	718,387,313	△ 6,112,940
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給与手当	122,966,661	127,399,311	△ 4,432,650
退職給付費用	597,218	118,233	478,985
法定福利費	19,221,536	19,265,293	△ 43,757
福利厚生費	1,974,677	2,192,448	△ 217,771
交際費	778,814	767,497	11,317

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 費	2,512,263	2,452,618	59,645
諸 謝 金	70,583,913	81,422,352	△ 10,838,439
旅 費 交 通 費	177,240,629	215,857,489	△ 38,616,860
負 担 金	14,100,000	10,138,899	3,961,101
助 成 金	31,642,400	27,266,475	4,375,925
会 議 費	36,389,935	44,709,578	△ 8,319,643
賃 借 料	79,118,113	76,220,544	2,897,569
リ 一 ス 料	1,119,244	1,088,374	30,870
印 刷 製 本 費	61,882,525	59,812,554	2,069,971
通 信 運 搬 費	29,593,250	26,863,361	2,729,889
消 耗 品 費	19,268,674	25,816,453	△ 6,547,779
賞 品 代 費	13,886,866	13,408,877	477,989
委 託 費	18,531,381	5,752,883	12,778,498
保 險 料	3,128,018	2,191,508	936,510
手 数 料	5,876,780	6,220,946	△ 344,166
雑 費	2,513,809	3,494,617	△ 980,808
減 価 却 費	1,332,000	1,226,000	106,000
事 業 費 計	714,258,706	753,686,310	△ 39,427,604
② 管 理 費			
給 与 手 当	42,060,697	46,059,550	△ 3,998,853
退 職 給 付 費	10,800,882	9,427,567	1,373,315
法 定 福 利 費	6,652,117	6,985,277	△ 333,160
福 利 厚 生 費	683,388	794,945	△ 111,557
租 税 公 課	4,477,179	5,051,261	△ 574,082
交 際 費	524,315	707,854	△ 183,539
光 熱 水 費	869,434	889,279	△ 19,845
諸 謝 金	130,000	772,000	△ 642,000
旅 費 交 通 費	2,832,043	2,162,055	669,988
会 議 費	2,249,451	2,218,674	30,777
賃 借 料	13,126,225	11,577,952	1,548,273
リ 一 ス 料	304,667	302,022	2,645
印 刷 製 本 費	784,510	663,995	120,515
通 信 運 搬 費	765,352	788,681	△ 23,329
消 耗 品 費	671,644	1,638,993	△ 967,349
委 託 費	9,212,263	5,103,185	4,109,078
手 数 料	1,968,578	2,205,106	△ 236,528
雑 費	2,133,795	1,399,391	734,404
電 算 化 事 務 費	10,622,645	9,949,243	673,402
修 繕 費	3,056	35,779	△ 32,723
図 書 資 料 費	100,687	196,066	△ 95,379
功 労 年 金	720,000	720,000	-
会 費	1,212,880	1,207,840	5,040
研 修 費	-	6,374,117	△ 6,374,117
賞 与 引 当 金 繰 入 額	571,000	△ 393,000	964,000
減 価 却 費	10,667,743	10,548,890	118,853
支 払 寄 付 金	3,070,568	-	3,070,568

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 計	127,215,119	127,386,722	△ 171,603
経 常 費 用 計	841,473,825	881,073,032	△ 39,599,207
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,199,452	△ 162,685,719	33,486,267
基本財産評価損益等	17,401,250	13,456,862	3,944,388
特定資産評価損益等	△ 405,000	△ 1,415,000	1,010,000
特定資産売却益等	-	40,600,000	△ 40,600,000
評価損益計	16,996,250	52,641,862	△ 35,645,612
当期経常増減額	△ 112,203,202	△ 110,043,857	△ 2,159,345
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 費 用			
什器備品除却損	-	54,593	△ 54,593
経常外費用計	-	54,593	△ 54,593
当期経常外増減額	-	△ 54,593	54,593
当期一般正味財産増減額	△ 112,203,202	△ 110,098,450	△ 2,104,752
一般正味財産期首残高	1,372,935,707	1,483,034,157	△ 110,098,450
一般正味財産期末残高	1,260,732,505	1,372,935,707	△ 112,203,202
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等			
受 取 国 庫 助 金	8,765,116	8,803,542	△ 38,426
受 取 民 間 助 成 金	9,411,376	11,200,850	△ 1,789,474
② 受 取 寄 付 金			
受 取 寄 付 金	3,900,000	-	3,900,000
② 基 本 財 産 運 用 益			
基 本 財 産 受 取 利 息	183,000	183,000	-
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 18,359,492	△ 20,187,392	1,827,900
当期指定正味財産増減額	3,900,000	-	3,900,000
指定正味財産期首残高	30,500,000	30,500,000	-
指定正味財産期末残高	34,400,000	30,500,000	3,900,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,295,132,505	1,403,435,707	△ 108,303,202