

貸 借 対 照 表

平成30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	20,363,762	107,522,640	△ 87,158,878
未収金	27,731,575	22,876,532	4,855,043
未収消費税	640,700	-	640,700
前払金	19,981,067	20,380,085	△ 399,018
貯蔵品	25,938,855	25,903,391	35,464
流動資産合計	94,655,959	176,682,648	△ 82,026,689
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預金	4,395,000	4,395,000	-
投資有価証券	542,155,000	528,447,000	13,708,000
基本財産合計	546,550,000	532,842,000	13,708,000
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	99,438,800	92,563,400	6,875,400
道場建設積立資産	518,310,021	519,463,021	△ 1,153,000
運営強化積立資産	295,042,000	345,098,000	△ 50,056,000
世界大会積立資産	18,050,520	10,000,000	8,050,520
特定資産合計	930,841,341	967,124,421	△ 36,283,080
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	894,911	1,011,009	△ 116,098
什器備品	3,659,836	3,156,910	502,926
電話加入権	368,083	368,083	-
敷金	17,802,600	9,936,900	7,865,700
ソフトウェア	3,395,333	3,711,333	△ 316,000
リース資産	23,068,060	-	23,068,060
その他固定資産合計	49,188,823	18,184,235	31,004,588
固定資産合計	1,526,580,164	1,518,150,656	8,429,508
資産合計	1,621,236,123	1,694,833,304	△ 73,597,181
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
リース債	10,677,216	-	10,677,216
未払金	13,064,604	7,490,445	5,574,159
未払費用	2,797,000	2,800,000	△ 3,000
未払消費税	-	2,761,100	△ 2,761,100
前受金	51,923,376	50,941,792	981,584
預り金	2,296,342	982,620	1,313,722
賞与引当金	17,307,000	17,700,000	△ 393,000
流動負債合計	98,065,538	82,675,957	15,389,581
2 固 定 負 債			
リース債	14,236,288	-	14,236,288
退職給付引当金	99,438,800	92,563,400	6,875,400
資産除去債務	6,059,790	6,059,790	-
固定負債合計	119,734,878	98,623,190	21,111,688
負債合計	217,800,416	181,299,147	36,501,269
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	30,500,000	30,500,000	-
指定正味財産合計	30,500,000	30,500,000	-
(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)	(-)	(-)	(-)
2 一 般 正 味 財 産	1,372,935,707	1,483,034,157	△ 110,098,450
(うち基本財産への充当額)	(516,050,000)	(502,342,000)	(13,708,000)
(うち特定資産への充当額)	(831,402,541)	(874,561,021)	(△ 43,158,480)
正味財産合計	1,403,435,707	1,513,534,157	△ 110,098,450
負債及び正味財産合計	1,621,236,123	1,694,833,304	△ 73,597,181

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	3,317,138	7,012,384	△ 3,695,246
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	932,138	1,255,381	△ 323,243
③ 受取会費			
分担金受取会費	30,200,000	29,120,000	1,080,000
④ 事業収益			
演武大会収益	12,319,705	11,850,520	469,185
選手権大会収益	19,242,165	19,248,654	△ 6,489
選抜八段大会収益	1,772,223	1,936,112	△ 163,889
都道府県女子剣道大会収益	1,168,524	1,118,987	49,537
居合道大会収益	1,104,000	1,314,000	△ 210,000
杖道大会収益	1,752,000	1,374,000	378,000
講習会収益	5,055,000	4,653,000	402,000
審査会収益	134,209,999	130,232,000	3,977,999
登録料収益	399,276,000	393,381,350	5,894,650
⑤ 広報事業収益			
広報通信料収益	33,860,870	37,430,073	△ 3,569,203
広報広告収益	287,039	287,039	-
⑥ 普及事業収益			
普及出版収益	10,786,947	9,642,058	1,144,889
教材頒布収益	16,361,306	13,290,931	3,070,375
⑦ 社会体育事業収益			
講習会収益	19,269,072	17,361,049	1,908,023
登録料収益	1,885,000	2,030,000	△ 145,000
その他収益	1,786,048	1,760,924	25,124
⑧ 受取補助金等			
受取国庫補助金	8,803,542	8,892,788	△ 89,246
受取民間助成金	14,200,850	12,224,566	1,976,284
⑨ 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	45,000	△ 35,000
⑩ 雑収益			
受取利息	900	1,049	△ 149
雑収益	786,847	684,439	102,408
経常収益計	718,387,313	706,146,304	12,241,009
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	127,399,311	121,857,153	5,542,158
退職給付費用	118,233	711,905	△ 593,672
法定福利費	19,265,293	19,369,365	△ 104,072
福利厚生費	2,192,448	1,955,191	237,257
交際費	767,497	627,771	139,726

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 費	2,452,618	2,511,885	△ 59,267
諸 謝 金	81,422,352	73,434,863	7,987,489
旅 費 交 通 費	215,857,489	166,094,367	49,763,122
負 担 金	10,138,899	10,351,863	△ 212,964
助 成 金	27,266,475	27,466,475	△ 200,000
会 議 費	44,709,578	37,905,724	6,803,854
賃 借 料	76,220,544	75,554,319	666,225
リ 一 ス 料	1,088,374	967,787	120,587
印 刷 製 本 費	59,812,554	53,221,394	6,591,160
通 信 運 搬 費	26,863,361	22,447,341	4,416,020
消 耗 品 費	25,816,453	22,195,480	3,620,973
賞 品 代 費	13,408,877	13,580,538	△ 171,661
委 託 費	5,752,883	5,737,071	15,812
保 険 料	2,191,508	2,134,270	57,238
手 数 料	6,220,946	6,098,965	121,981
雑 費	3,494,617	2,337,288	1,157,329
減 価 償 却 費	1,226,000	1,226,000	-
事 業 費 計	753,686,310	667,787,015	85,899,295
② 管 理 費			
給 与 手 当	46,059,550	37,656,063	8,403,487
退 職 給 付 費	9,427,567	8,803,395	624,172
法 定 福 利 費	6,985,277	6,099,887	885,390
福 利 厚 生 費	794,945	615,737	179,208
租 税 公 課	5,051,261	4,561,675	489,586
交 際 費	707,854	762,084	△ 54,230
光 熱 水 費	889,279	791,054	98,225
諸 謝 金	772,000	222,400	549,600
旅 費 交 通 費	2,162,055	1,326,135	835,920
会 議 費	2,218,674	1,656,610	562,064
賃 借 料	11,577,952	10,409,423	1,168,529
リ 一 ス 料	302,022	287,459	14,563
印 刷 製 本 費	663,995	499,969	164,026
通 信 運 搬 費	788,681	1,018,579	△ 229,898
消 耗 品 費	1,638,993	829,783	809,210
委 託 費	5,103,185	4,242,018	861,167
手 数 料	2,205,106	2,027,924	177,182
雑 費	1,399,391	1,268,642	130,749
電 算 化 事 務 費	9,949,243	19,321,295	△ 9,372,052
修 繕 費	35,779	86,904	△ 51,125
図 書 資 料 費	196,066	308,691	△ 112,625
功 労 年 金	720,000	720,000	-
会 費	1,207,840	1,207,840	-
研 修 費	6,374,117	-	6,374,117
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 393,000	316,000	△ 709,000
減 価 償 却 費	10,548,890	378,832	10,170,058
支 払 寄 付 金	-	3,872,404	△ 3,872,404

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 計	127,386,722	109,290,803	18,095,919
経 常 費 用 計	881,073,032	777,077,818	103,995,214
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,685,719	△ 70,931,514	△ 91,754,205
基本財産評価損益等	13,456,862	87,754,691	△ 74,297,829
特定資産評価損益等	△ 1,415,000	64,920,000	△ 66,335,000
特定資産売却益等	40,600,000	-	40,600,000
評価損益計	52,641,862	152,674,691	△ 100,032,829
当期経常増減額	△ 110,043,857	81,743,177	△ 191,787,034
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
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	23,159,790	△ 23,159,790
経常外費用計	54,593	23,159,790	△ 23,105,197
当期経常外増減額	△ 54,593	△ 23,159,790	23,105,197
当期一般正味財産増減額	△ 110,098,450	58,583,387	△ 168,681,837
一般正味財産期首残高	1,483,034,157	1,424,450,770	58,583,387
一般正味財産期末残高	1,372,935,707	1,483,034,157	△ 110,098,450
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等			
受取国庫助成金	8,803,542	8,892,788	△ 89,246
受取民間助成金	11,200,850	8,594,566	2,606,284
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	△ 20,187,392	△ 17,670,354	△ 2,517,038
当期指定正味財産増減額	-	-	-
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	30,500,000	30,500,000	-
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,403,435,707	1,513,534,157	△ 110,098,450