

貸 借 対 照 表

平成 29 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	2,246,349	10,321,435	△ 8,075,086
未収金	771,017	1,078,450	△ 307,433
前払金	1,247,693	1,458,140	△ 210,447
流動資産合計	4,265,059	12,858,025	△ 8,592,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,148	3,001,148	0
基本財産合計	3,001,148	3,001,148	0
(2) 特定資産			
国体準備資金積立資産	12,768,910	9,626,706	3,142,204
国体準備資金積立資産(福)	382,000	362,500	19,500
国体準備資金積立資産(現)	24,112	0	24,112
特定資産合計	13,175,022	9,989,206	3,185,816
(3) その他固定資産			
什器備品	88,200	0	88,200
敷金	300,000	300,000	0
その他の固定資産合計	388,200	300,000	88,200
固定資産合計	16,564,370	13,290,354	3,274,016
資産合計	20,829,429	26,148,379	△ 5,318,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	333,301	1,088,272	△ 754,971
預り金	14,654	24,504	△ 9,850
未払消費税等	0	81,000	△ 81,000
流動負債合計	347,955	1,193,776	△ 845,821
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	347,955	1,193,776	△ 845,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国体準備協力寄附金	8,173,420	6,087,420	2,086,000
指定正味財産合計	8,173,420	6,087,420	2,086,000
(うち特定資産への充当額)	(8,173,420)	(6,087,420)	(2,086,000)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	12,308,054	18,867,183	△ 6,559,129
一般正味財産	12,308,054	18,867,183	△ 6,559,129
(うち基本財産への充当額)	(3,001,148)	(3,001,148)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,001,602)	(3,901,786)	(1,099,816)
正味財産合計	20,481,474	24,954,603	△ 4,473,129
負債及び正味財産合計	20,829,429	26,148,379	△ 5,318,950

収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	2,566,000	2,577,500	△ 11,500	
賛助会員会費収入	270,000	230,000	△ 40,000	
直接徴収会費収入	150,000	181,500	△ 31,500	
受取分担金	2,146,000	2,166,000	△ 20,000	
事業収入	10,294,000	12,246,700	△ 1,952,700	
審査料収入	3,110,000	4,131,200	△ 1,021,200	
登録料収入	4,160,000	4,704,300	△ 544,300	
武道振興料収入	1,234,000	1,529,200	△ 295,200	
大会参加料収入	600,000	552,800	△ 47,200	
講習会収入	1,190,000	1,329,200	△ 139,200	
補助金等収入	5,299,000	7,428,945	△ 2,129,945	
地方公共団体補助金収入	2,180,000	3,165,150	△ 985,150	
民間補助金収入	3,119,000	4,263,795	△ 1,144,795	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	2,086,000	△ 2,086,000	
国体準備協力寄附金収入	0	2,086,000	△ 2,086,000	
雑収入	551,000	310,217	△ 240,783	
受取利息収入	1,000	1,368	△ 368	
雑収入	550,000	308,849	△ 241,151	
事業活動収入計	18,710,000	24,649,362	△ 5,939,362	
2. 事業活動支出				
事業費支出	20,061,000	24,485,109	△ 4,424,109	
宿泊費支出	1,452,000	1,551,550	△ 99,550	
食糧費支出	2,240,000	2,746,200	△ 506,200	
旅費交通費支出	6,596,000	8,533,553	△ 1,937,553	
通信運搬費支出	212,000	284,594	△ 72,594	
消耗什器備品費支出	35,000	46,822	△ 11,822	
消耗品費支出	251,000	202,961	△ 48,039	
修繕費支出	33,000	44,200	△ 11,200	
印刷製本費支出	223,000	300,000	△ 77,000	
燃料費支出	91,000	122,842	△ 31,842	
光熱水料費支出	0	1,332	△ 1,332	
賃借料支出	3,839,000	5,168,829	△ 1,329,829	
保険料支出	297,000	265,189	△ 31,811	
諸謝金支出	805,000	891,956	△ 86,956	
租税公課支出	53,000	71,029	△ 18,029	
支払手数料支出	21,000	28,852	△ 7,852	
助成金支出	171,000	230,900	△ 59,900	
寄付金支出	433,000	346,077	△ 86,923	
支払審査・登録料支出	2,571,000	2,788,668	△ 217,668	
交際費支出	373,000	502,611	△ 129,611	
参加料支出	71,000	95,500	△ 24,500	
雑支出	294,000	261,444	△ 32,556	
管理費支出	5,530,000	4,574,382	△ 955,618	
給料手当支出	1,300,000	1,102,000	△ 198,000	
退職給付支出	12,000	10,310	△ 1,690	
福利厚生費支出	20,000	26,329	△ 6,329	
交際費支出	850,000	399,574	△ 450,426	
支払手数料支出	60,000	47,008	△ 12,992	
会議費支出	300,000	393,795	△ 93,795	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費支出	350,000	203,462	146,538	
通信運搬費支出	300,000	170,401	129,599	
消耗什器備品費支出	50,000	33,419	16,581	
消耗品費支出	150,000	88,298	61,702	
修繕費支出	0	23,000	△ 23,000	
印刷製本費支出	400,000	100,740	299,260	
光熱水料費支出	80,000	80,323	△ 323	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
保険料支出	3,000	3,000	0	
寄付金支出	0	110,000	△ 110,000	
租税公課支出	5,000	5,465	△ 465	
負担金支出	467,000	447,000	20,000	
報償金支出	100,000	116,422	△ 16,422	
家賃支出	600,000	640,092	△ 40,092	
広告宣伝費支出	23,000	103,600	△ 80,600	
雑支出	400,000	410,144	△ 10,144	
事業活動支出計	25,591,000	29,059,491	△ 3,468,491	
事業活動収支差額	△ 6,881,000	△ 4,410,129	△ 2,470,871	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	3,185,816	△ 3,185,816	
国体準備資金積立資産支出	0	3,185,816	△ 3,185,816	
固定資産取得支出	0	151,200	△ 151,200	
什器備品購入支出	0	151,200	△ 151,200	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	3,337,016	△ 3,337,016	
投資活動収支差額	0	△ 3,337,016	3,337,016	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 6,881,000	△ 7,747,145	866,145	
前期繰越収支差額	11,664,249	11,664,249	0	
次期繰越収支差額	4,783,249	3,917,104	866,145	