

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 | 2,602,184 | 3,015,677 | △413,493 |
| 未収金 | 137,494 | 816,006 | △678,512 |
| 前払金 | 0 | 363,099 | △363,099 |
| 流動資産合計 | 2,739,678 | 4,194,782 | △1,455,104 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,002,370 | 3,001,148 | 1,222 |
| 基本財産合計 | 3,002,370 | 3,001,148 | 1,222 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 国体準備資金積立資産 | 0 | 7,303,973 | △7,303,973 |
| 国体準備資金積立資産(福) | 0 | 350,500 | △350,500 |
| 国体準備資金積立資産(現) | 0 | 10,102 | △10,102 |
| 特定資産合計 | 0 | 7,664,575 | △7,664,575 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 215,046 | 260,100 | △45,054 |
| 敷金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 515,046 | 560,100 | △45,054 |
| 固定資産合計 | 3,517,416 | 11,225,823 | △7,708,407 |
| 資産合計 | 6,257,094 | 15,420,605 | △9,163,511 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 1,980,034 | △1,980,034 |
| 短期借入金 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| 流動負債合計 | 2,600,000 | 1,980,034 | 619,966 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,600,000 | 1,980,034 | 619,966 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国体準備協力寄附金 | 0 | 7,664,575 | △7,664,575 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 7,664,575 | △7,664,575 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 7,664,575 | △7,664,575 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 3,657,094 | 5,775,996 | △2,118,902 |
| 一般正味財産 | 3,657,094 | 5,775,996 | △2,118,902 |
| (うち基本財産への充当額) | 3,002,370 | 3,001,148 | 1,222 |
| 正味財産合計 | 3,657,094 | 13,440,571 | △9,783,477 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,257,094 | 15,420,605 | △9,163,511 |

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 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,222 | 0 | 1,222 |
| 基本財産受取利息 | 1,222 | 0 | 1,222 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 2,493,100 | 2,599,700 | △106,600 |
| 賛助会員会費 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 非会員直接会費 | 122,100 | 128,700 | △6,600 |
| 各地区分担金 | 2,171,000 | 2,171,000 | 0 |
| 事業収益 | 10,156,000 | 11,935,070 | △1,779,070 |
| 審査料 | 2,937,580 | 3,183,020 | △245,440 |
| 登録料 | 4,195,300 | 5,283,450 | △1,088,150 |
| 武道振興料 | 1,297,100 | 1,810,600 | △513,500 |
| 大会参加料 | 261,500 | 493,800 | △232,300 |
| 形講習会収入 | 1,096,720 | 1,164,200 | △67,480 |
| 木刀講習会収入 | 367,800 | 0 | 367,800 |
| 受取補助金等 | 18,711,417 | 18,749,976 | △38,559 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 920,750 | △920,750 |
| 受取民間補助金 | 18,711,417 | 17,829,226 | 882,191 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 9,759,575 | 998,345 | 8,761,230 |
| 受取寄付金振替額 | 9,759,575 | 998,345 | 8,761,230 |
| 雑収益 | 5,349,463 | 2,457,749 | 2,891,714 |
| 受取利息 | 70 | 604 | △534 |
| 雑収益 | 483,693 | 452,145 | 31,548 |
| 国体関連物品販売収益 | 4,550,700 | 1,017,000 | 3,533,700 |
| 交際会食会費 | 315,000 | 182,000 | 133,000 |
| 祝賀会 | 0 | 806,000 | △806,000 |
| 経常収益計 | 46,470,777 | 36,740,840 | 9,729,937 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 43,465,876 | 38,317,816 | 5,148,060 |
| 給料手当 | 68,010 | 18,000 | 50,010 |
| 日当等 | 796,720 | 1,932,201 | △1,135,481 |
| 食糧費 | 2,977,125 | 4,785,687 | △1,808,562 |
| 旅費交通費 | 22,818,381 | 14,575,503 | 8,242,878 |
| 通信運搬費 | 539,249 | 318,738 | 220,511 |
| 消耗什器備品費 | 1,401,592 | 0 | 1,401,592 |
| 消耗品費 | 416,453 | 382,703 | 33,750 |
| 印刷製本費 | 397,250 | 417,180 | △19,930 |
| 燃料費 | 229,619 | 325,487 | △95,868 |
| 賃借料 | 1,703,264 | 6,741,927 | △5,038,663 |
| 保険料 | 289,812 | 289,477 | 335 |
| 諸謝金 | 1,728,620 | 1,153,062 | 575,558 |
| 租税公課 | 197,274 | 123,928 | 73,346 |
| 支払手数料 | 135,632 | 52,164 | 83,468 |
| 助成金 | 250,000 | 100,000 | 150,000 |
| 報償費 | 491,656 | 335,594 | 156,062 |
| 交際費 | 3,024,498 | 1,019,379 | 2,005,119 |
| 支払審査・登録料 | 2,269,728 | 2,850,174 | △580,446 |
| 国体物品費 | 1,390,360 | 0 | 1,390,360 |
| 参加料 | 195,720 | 170,000 | 25,720 |
| 雑費 | 2,144,913 | 2,726,612 | △581,699 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 管理費 | 5,123,803 | 4,955,082 | 168,721 |
| 給与手当 | 2,163,000 | 1,148,400 | 1,014,600 |
| 通勤手当 | 69,960 | 0 | 69,960 |
| 法定福利費 | 9,284 | 9,284 | 0 |
| 福利厚生費 | 3,933 | 24,837 | △20,904 |
| 交際費 | 432,821 | 1,003,576 | △570,755 |
| 支払手数料 | 7,200 | 12,902 | △5,702 |
| 会議費 | 71,820 | 280,515 | △208,695 |
| 旅費交通費 | 216,260 | 129,140 | 87,120 |
| 通信運搬費 | 132,264 | 150,216 | △17,952 |
| 消耗什器備品費 | 17,993 | 48,354 | △30,361 |
| 消耗品費 | 116,728 | 118,841 | △2,113 |
| 修繕費 | 0 | 1,080 | △1,080 |
| 印刷製本費 | 125,969 | 87,870 | 38,099 |
| 光熱水料費 | 100,783 | 90,847 | 9,936 |
| 賃借料 | 62,330 | 60,000 | 2,330 |
| 保険料 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 租税公課 | 18,817 | 12,852 | 5,965 |
| 支払負担金 | 447,000 | 447,000 | 0 |
| 報償費 | 25,000 | 96,766 | △71,766 |
| 家賃 | 602,592 | 602,592 | 0 |
| 広告宣伝費 | 1,296 | 29,000 | △27,704 |
| 減価償却費 | 171,846 | 98,100 | 73,746 |
| 雑費 | 313,907 | 289,910 | 23,997 |
| 助成金支出 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| 経常費用計 | 48,589,679 | 43,272,898 | 5,316,781 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △2,118,902 | △6,532,058 | 4,413,156 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △2,118,902 | △6,532,058 | 4,413,156 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △2,118,902 | △6,532,058 | 4,413,156 |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,118,902 | △6,532,058 | 4,413,156 |
| 一般正味財産増減額 | △2,118,902 | △6,532,058 | 4,413,156 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,775,996 | 12,308,054 | △6,532,058 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,657,094 | 5,775,996 | △2,118,902 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 2,095,000 | 489,500 | 1,605,500 |
| 国体準備協力寄附金 | 2,095,000 | 139,000 | 1,956,000 |
| 国体準備協力金(木刀講習) | 0 | 350,500 | △350,500 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 9,759,575 | 998,345 | 8,761,230 |
| 当期指定正味財産増減額 | △7,664,575 | △508,845 | △7,155,730 |
| 指定正味財産期首残高 | 7,664,575 | 8,173,420 | △508,845 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 7,664,575 | △7,664,575 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 3,657,094 | 13,440,571 | △9,783,477 |