

第 1 回

決 算 報 告 書

自 28 年 9 月 16 日

至 29 年 3 月 31 日

大阪市中央区高麗橋1-5-14-605

一般財団法人大東流合気柔術琢磨会

代表理事 森 恕

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	増 減
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,170,986	3,170,986
未収認定料	220,000	220,000
流動資産合計	3,390,986	3,390,986
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	0
(3) その他固定資産		
固定資産合計	0	0
資産合計	3,390,986	3,390,986
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	8,226	8,226
未払法人税等	76,000	76,000
流動負債合計	84,226	84,226
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	84,226	84,226
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
2. 一般正味財産		
(2) その他一般正味財産	3,306,760	3,306,760
一般正味財産	3,306,760	3,306,760
正味財産合計	3,306,760	3,306,760
負債及び正味財産合計	3,390,986	3,390,986

正味財産増減計算書

平成28年9月16日から平成29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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,056,000	0	1,056,000
受取認定料	900,000	0	900,000
演武会参加料収入	156,000	0	156,000
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,056,000	0	1,056,000
(2) 経常費用			
事業費	267,274	0	267,274
通信運搬費	19,000	0	19,000
消耗品費	44,804	0	44,804
演武会開催費用	200,082	0	200,082
雑費	3,388	0	3,388
管理費	405,966	0	405,966
通信運搬費	1,073	0	1,073
消耗品費	36,474	0	36,474
租税公課	22,260	0	22,260
委託費	342,055	0	342,055
雑費	4,104	0	4,104
経常費用計	673,240	0	673,240
評価損益調整前経常増減額	382,760	0	382,760
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	382,760	0	382,760
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
当期一般正味財産増減額	382,760	0	382,760
法人税、住民税及び事業税	76,000	0	76,000
一般正味財産増減額	306,760	0	306,760
一般正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産期末残高	3,306,760	0	3,306,760
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	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
	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	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	3,306,760	0	3,306,760