

第 2 回

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

兵庫県芦屋市業平町 1 番 5 号

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	6,646,791	3,170,986	3,475,805
未収認定料	274,000	220,000	54,000
流動資産合計	6,920,791	3,390,986	3,529,805
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,920,791	3,390,986	3,529,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	13,419	8,226	5,193
未払法人税等	22,000	76,000	△ 54,000
流動負債合計	35,419	84,226	△ 48,807
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,419	84,226	△ 48,807
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	6,885,372	3,306,760	3,578,612
一般正味財産	6,885,372	3,306,760	3,578,612
正味財産合計	6,885,372	3,306,760	3,578,612
負債及び正味財産合計	6,920,791	3,390,986	3,529,805

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			
基本財産運用益	22	0	22
基本財産受取利息	22	0	22
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	1,052,000	1,056,000	△ 4,000
受取認定料	622,000	900,000	△ 278,000
受取書籍収入	100,000	0	100,000
演武大会参加料収入	330,000	156,000	174,000
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	3,919,880	0	3,919,880
受取寄付金	3,919,880	0	3,919,880
雑収益	50,000	0	50,000
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	5,021,902	1,056,000	3,965,902
(2) 経常費用			
事業費	237,902	267,274	△ 29,372
通信運搬費	9,728	19,000	△ 9,272
消耗品費	9,374	44,804	△ 35,430
接待交際費	42,400	0	42,400
演武会開催費用	48,800	200,082	△ 151,282
広告宣伝費	21,600	0	21,600
雑費	106,000	3,388	102,612
管理費	1,183,388	405,966	777,422
通信運搬費	12,606	1,073	11,533
消耗品費	23,662	36,474	△ 12,812
租税公課	205,760	22,260	183,500
委託費	930,354	342,055	588,299
雑費	11,006	4,104	6,902
経常費用計	1,421,290	673,240	748,050
評価損益調整前経常増減額	3,600,612	382,760	3,217,852
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	3,600,612	382,760	3,217,852
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	3,600,612	382,760	3,217,852
法人税、住民税及び事業税	22,000	76,000	△ 54,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減額	3,578,612	306,760	3,271,852
一般正味財産期首残高	3,306,760	3,000,000	306,760
一般正味財産期末残高	6,885,372	3,306,760	3,578,612
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	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	6,885,372	3,306,760	3,578,612