

第 3 回

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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	6,947,423	6,646,791	300,632
未収認定料	238,000	274,000	△ 36,000
流動資産合計	7,185,423	6,920,791	264,632
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	7,185,423	6,920,791	264,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,021	13,419	△ 12,398
未払法人税等	22,000	22,000	0
流動負債合計	23,021	35,419	△ 12,398
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,021	35,419	△ 12,398
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	7,162,402	6,885,372	277,030
一般正味財産	7,162,402	6,885,372	277,030
正味財産合計	7,162,402	6,885,372	277,030
負債及び正味財産合計	7,185,423	6,920,791	264,632

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	32	22	10
基本財産受取利息	32	22	10
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	976,000	1,052,000	△ 76,000
受取認定料	849,000	622,000	227,000
受取書籍収入	28,000	100,000	△ 72,000
演武大会参加料収入	99,000	330,000	△ 231,000
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	3,919,880	△ 3,919,880
受取寄付金	0	3,919,880	△ 3,919,880
雑収益	0	50,000	△ 50,000
雑収益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	976,032	5,021,902	△ 4,045,870
(2) 経常費用			
事業費	146,532	237,902	△ 91,370
通信運搬費	28,062	9,728	18,334
消耗品費	1,346	9,374	△ 8,028
接待交際費	0	42,400	△ 42,400
演武会開催費用	44,892	48,800	△ 3,908
広告宣伝費	21,600	21,600	0
雑費	50,632	106,000	△ 55,368
管理費	530,470	1,183,388	△ 652,918
通信運搬費	3,366	12,606	△ 9,240
消耗品費	9,136	23,662	△ 14,526
租税公課	45,480	205,760	△ 160,280
委託費	465,900	930,354	△ 464,454
雑費	6,588	11,006	△ 4,418
経常費用計	677,002	1,421,290	△ 744,288
評価損益調整前経常増減額	299,030	3,600,612	△ 3,301,582
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	299,030	3,600,612	△ 3,301,582
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	299,030	3,600,612	△ 3,301,582
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減額	277,030	3,578,612	△ 3,301,582
一般正味財産期首残高	6,885,372	3,306,760	3,578,612
一般正味財産期末残高	7,162,402	6,885,372	277,030
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	7,162,402	6,885,372	277,030