

第 4 回

決 算 報 告 書

自 平成 31年 4 月 1 日

至 令和 2年 3 月 31 日

兵庫県芦屋市業平町1-5

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

令和2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	6,781,759	6,947,423	△ 165,664
未収認定料	238,000	238,000	0
流動資産合計	7,019,759	7,185,423	△ 165,664
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	7,019,759	7,185,423	△ 165,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,550	0	2,550
預り金	1,939	1,021	918
未払法人税等	22,000	22,000	0
流動負債合計	26,489	23,021	3,468
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,489	23,021	3,468
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	6,993,270	7,162,402	△ 169,132
一般正味財産	6,993,270	7,162,402	△ 169,132
正味財産合計	6,993,270	7,162,402	△ 169,132
負債及び正味財産合計	7,019,759	7,185,423	△ 165,664

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	50	32	18
基本財産受取利息	13	32	△ 19
基本財産受取配当金	37	0	37
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	585,000	976,000	△ 391,000
受取認定料	420,000	849,000	△ 429,000
受取書籍収入	3,000	28,000	△ 25,000
演武大会参加料収入	162,000	99,000	63,000
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	585,050	976,032	△ 390,982
(2) 経常費用			
事業費	185,778	146,532	39,246
通信運搬費	11,342	28,062	△ 16,720
消耗品費	10,338	1,346	8,992
演武会開催費用	61,842	44,892	16,950
広告宣伝費	44,000	21,600	22,400
雑費	58,256	50,632	7,624
管理費	546,404	530,470	15,934
通信運搬費	0	3,366	△ 3,366
消耗品費	0	9,136	△ 9,136
租税公課	10,480	45,480	△ 35,000
委託費	520,920	465,900	55,020
雑費	15,004	6,588	8,416
経常費用計	732,182	677,002	55,180
評価損益調整前経常増減額	△ 147,132	299,030	△ 446,162
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	△ 147,132	299,030	△ 446,162
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	△ 147,132	299,030	△ 446,162
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0
一般正味財産増減額	△ 169,132	277,030	△ 446,162
一般正味財産期首残高	7,162,402	6,885,372	277,030

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期末残高	6,993,270	7,162,402	△ 169,132
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	6,993,270	7,162,402	△ 169,132