

第 5 回

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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3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	6,411,803	6,781,759	△	369,956
未収認定料	261,000	238,000		23,000
流動資産合計	6,672,803	7,019,759	△	346,956
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	6,672,803	7,019,759	△	346,956
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,550	2,550		0
預り金	0	1,939	△	1,939
未払法人税等	22,000	22,000		0
流動負債合計	24,550	26,489	△	1,939
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	24,550	26,489	△	1,939
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	6,648,253	6,993,270	△	345,017
一般正味財産	6,648,253	6,993,270	△	345,017
正味財産合計	6,648,253	6,993,270	△	345,017
負債及び正味財産合計	6,672,803	7,019,759	△	346,956

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	50		0
基本財産受取利息	50	50		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	282,000	585,000	△	303,000
受取認定料	266,000	420,000	△	154,000
受取書籍収入	16,000	3,000		13,000
演武大会参加料収入	0	162,000	△	162,000
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	282,050	585,050	△	303,000
(2) 経常費用				
事業費	114,241	185,778	△	71,537
通信運搬費	15,554	11,342		4,212
消耗品費	19,317	10,338		8,979
演武会開催費用	0	61,842	△	61,842
広告宣伝費	22,000	44,000	△	22,000
雑費	57,370	58,256	△	886
管理費	490,826	546,404	△	55,578
租税公課	0	10,480	△	10,480
委託費	473,000	520,920	△	47,920
雑費	17,826	15,004		2,822
経常費用計	605,067	732,182	△	127,115
評価損益調整前経常増減額	△ 323,017	△ 147,132	△	175,885
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	△ 323,017	△ 147,132	△	175,885
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	△ 323,017	△ 147,132	△	175,885
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	△ 345,017	△ 169,132	△	175,885
一般正味財産期首残高	6,993,270	7,162,402	△	169,132
一般正味財産期末残高	6,648,253	6,993,270	△	345,017
II 指定正味財産増減の部				

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	6,648,253	6,993,270	△ 345,017