

決算報告書

第十一期

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

社団法人 大阪府剣道連盟

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	200,197	154,000	46,197	
基本財産利息	200,197	154,000	46,197	基本財産3,000万円に対する定期預金
②会費収入	10,580,000	10,740,000	△ 160,000	
入会金	60,000	40,000	20,000	
会費収入	10,520,000	10,700,000	△ 180,000	一般436他、警察70、大学20団体
③事業収入	89,557,540	91,334,990	△ 1,777,450	
審査料収入	42,290,500	43,589,500	△ 1,299,000	
称号・六段以上審査料	19,655,500	18,431,000	1,224,500	錬士 40名 教士 28名 称号予備 84名 六段 675名 七段 438名 八段 226名 合計 1,491名
五段以下審査料	22,635,000	25,158,500	△ 2,523,500	初段 2,548名 二段 1,873名 三段 639名 四段 505名 五段 360名 合計 5,925名
登録料収入	40,880,700	41,096,230	△ 215,530	
称号・六段以上登録料	9,429,800	7,192,400	2,237,400	錬士 40名 教士 27名 範士 2名 六段 80名 七段 48名 八段 4名 合計 201名
五段以下登録料	24,636,600	26,589,830	△ 1,953,230	初段 2,018名 二段 1,269名 三段 416名 四段 215名 五段 26名 合計 3,944名
級位登録料	6,814,300	7,314,000	△ 499,700	認定・1級～8級登録料 合計5,768名
諸証明手数料収入	217,000	173,200	43,800	
売上額収入	1,329,950	1,533,950	△ 204,000	学科解説、全剣連書籍
広告料収入	595,000	610,500	△ 15,500	大会プログラム広告掲載料
受講料収入	2,398,000	2,527,000	△ 129,000	各種講習受講料
参加料収入	1,559,000	1,591,500	△ 32,500	大会・予選会の参加料
貯蔵品増加額	287,390	213,110	74,280	販売用書籍期末在庫
④補助金等収入	7,208,090	12,808,278	△ 5,600,188	
交付金収入	7,208,090	12,808,278	△ 5,600,188	地域活性化センター、大阪体協、市体協他補助金
⑤雑収入	2,036,035	4,677,937	△ 2,641,902	
預金利息	1,142,246	805,254	336,992	定期預金、普通預金の利息
退職給付引当金戻入	0	2,353,200	△ 2,353,200	従業員退職引当の取り崩し
雑収入	893,789	1,519,483	△ 625,694	大会出店料、他
経常収益計	109,581,862	119,715,205	△ 10,133,343	
(2) 経常費用				
①事業費	64,797,587	75,206,864	△ 10,409,277	
審査費	14,498,787	14,289,680	209,107	収入の部 審査料を参照
称号・六段以上審査費	9,936,150	9,332,400	603,750	
五段以下審査費	4,562,637	4,957,280	△ 394,643	
登録費	19,864,263	19,354,328	509,935	収入の部 登録料を参照
称号・六段以上登録費	6,520,497	4,937,622	1,582,875	
五段以下登録費	13,343,766	14,416,706	△ 1,072,940	
稽古費	247,750	273,340	△ 25,590	暑中、寒稽古等の謝金等
講習・研究費	2,684,472	3,103,939	△ 419,467	会場費、謝金等
大会運営費	13,904,761	20,392,230	△ 6,487,469	各種大会等の運営費
各予選会経費	1,406,221	1,395,895	10,326	各種予選会等の運営費
派遣経費	3,573,260	4,397,600	△ 824,340	各種大会への派遣経費
補助金	3,440,000	6,569,160	△ 3,129,160	中体連、高体連、大学連、地区、他団体への補助金
激励費	155,000	352,100	△ 197,100	団体他、代表選手に支給
強化費	1,867,000	1,828,808	38,192	都道府県大会、国体等
普及費	2,111,920	2,059,400	52,520	地区普及活動費
印刷費	0	0	0	
保険料	175,415	172,888	2,527	賠償責任保険他
消耗品費	0	400	△ 400	事業活動用消耗品
新聞図書費	310,880	462,920	△ 152,040	販売用書籍の購入費等
貯蔵品減少額	213,110	391,120	△ 178,010	販売用書籍期首在庫
減価償却費	344,748	163,056	181,692	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備 考
②管 理 費	57,275,649	56,139,822	1,135,827	
給 料	18,484,485	17,759,511	724,974	職員の給料・賞与
雑 給 料	8,465,422	9,067,644	△ 602,222	嘱託、役員の給料・賞与
退 職 金	200,000	2,990,674	△ 2,790,674	役員退職金
厚 生 費	3,316,281	3,373,653	△ 57,372	社会保険、労働保険料
退職給付費用	822,989	780,961	42,028	従業員退職金支払に備えるための引当
会 議 費	1,652,315	1,739,395	△ 87,080	総会、各種委員会
旅 費	336,400	352,740	△ 16,340	全剣連行事等の出張旅費
通信運搬費	2,958,256	2,871,066	87,190	郵便、インターネット、電話料金
消耗品費	2,249,825	1,910,258	339,567	事務用消耗品
印刷費	1,747,586	1,335,152	412,434	連盟お知らせ等印刷
光熱費	628,285	430,701	197,584	電気代、水道代等
賃借料	4,708,956	3,790,584	918,372	家賃、各種リース料
慶弔費	412,085	728,857	△ 316,772	供花、香典、見舞金等
諸 税	1,694,050	1,386,200	307,850	消費税、法人税
雑役務費	1,956,005	1,340,512	615,493	機器保守料、税理士報酬等
分担金	1,498,000	1,539,200	△ 41,200	全剣連、体協等への負担金
交通費	2,861,446	2,738,030	123,416	役員、職員等の交通費
渉外費	278,346	216,600	61,746	中元、歳暮等
新聞図書費	51,360	45,605	5,755	新聞、各種資料の購読料
修繕費	0	7,591	△ 7,591	
IT推進化費	2,688,903	950,426	1,738,477	個人会員化システム・作業費用
雑 費	264,654	784,462	△ 519,808	ゴミ袋、その他
経常費用計	122,073,236	131,346,686	△ 9,273,450	
当期経常増減額	△ 12,491,374	△ 11,631,481	△ 859,893	
当期一般正味財産増減額	△ 12,491,374	△ 11,631,481	△ 859,893	
一般正味財産期首残高	156,771,169	168,402,650	△ 11,631,481	
一般正味財産期末残高	144,279,795	156,771,169	△ 12,491,374	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

1. 資産の部

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増 減
流動資産			
現金	1,024,247	1,609,194	△ 584,947
普通預金	15,843,671	9,334,117	6,509,554
りそな銀行	6,464,578	4,484,177	1,980,401
三菱東京UFJ銀行	6,278,797	3,819,441	2,459,356
中央三井信託銀行	186,222	192,997	△ 6,775
大阪市信用金庫	1,804,746	513,938	1,290,808
みずほ銀行	2,366	4,712	△ 2,346
あおぞら銀行	1,576	2,311	△ 735
大阪市信用金庫(少年)	0	245	△ 245
大阪市信用金庫(市剣協)	1,105,386	316,296	789,090
定期預金	101,000,000	111,000,000	△ 10,000,000
大阪市信用金庫	20,000,000	20,000,000	0
みずほ銀行	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
あおぞら銀行	41,000,000	41,000,000	0
中央三井信託銀行	20,000,000	20,000,000	0
郵便貯金	51,047	14,929,062	△ 14,878,015
振替貯金	51,047	14,929,062	△ 14,878,015
仮払金	30,000	0	30,000
前払費用	6,628,240	9,490,844	△ 2,862,604
立替金	3,390	6,000	△ 2,610
未収入金	75,031	64,315	10,716
貯蔵品	287,390	213,110	74,280
未収会費	100,000	1,780,000	△ 1,680,000
流動資産合計	125,043,016	148,426,642	△ 23,383,626
固定資産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
りそな銀行定期	10,000,000	10,000,000	0
中央三井信託銀行定期	10,000,000	10,000,000	0
みずほ銀行定期	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産	10,978,316	3,262,776	7,715,540
什器備品	1,240,745	510,926	729,819
ソフトウェア	6,300,171	0	6,300,171
電話加入権	60,000	60,000	0
差入保証金	3,377,400	2,675,400	702,000
長期前払費用	0	16,450	△ 16,450
固定資産合計	40,978,316	33,262,776	7,715,540
資産合計	166,021,332	181,689,418	△ 15,668,086

貸借対照表

平成23年3月31日現在

2. 負債の部

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増減
流動負債			
預り金	391,592	883,892	△ 492,300
仮受金	11,157,500	13,890,215	△ 2,732,715
未払費用	6,804,995	7,579,681	△ 774,686
流動負債合計	18,354,087	22,353,788	△ 3,999,701
固定負債			
退職給付引当金	3,387,450	2,564,461	822,989
固定負債合計	3,387,450	2,564,461	822,989
負債合計	21,741,537	24,918,249	△ 3,176,712

3. 正味財産の部

勘定科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産	144,279,795	156,771,169	△ 12,491,374
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
正味財産合計	144,279,795	156,771,169	△ 12,491,374
負債及び正味財産合計	166,021,332	181,689,418	△ 15,668,086

財産目録

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目	基本財産	運用財産	合計
資産の部			
I 流動資産			
現金 現金手許有高		(1,024,247)	
普通預金		(15,843,671)	
りそな銀行 北浜支店		6,464,578	
三菱東京UFJ銀行 谷町支店		6,278,797	
中央三井信託銀行 大阪支店		186,222	
大阪市信用金庫 西支店		1,804,746	
みずほ銀行 九条支店		2,366	
あおぞら銀行 梅田支店		1,576	
大阪市信用金庫(少年) 西支店		0	
大阪市信用金庫(市剣協) 西支店		1,105,386	
定期預金		(101,000,000)	
大阪市信用金庫 西支店		20,000,000	
みずほ銀行 九条支店		20,000,000	
あおぞら銀行 梅田支店		41,000,000	
中央三井信託銀行 大阪支店		20,000,000	
郵便貯金		(51,047)	
振替貯金		51,047	
前払費用		(6,628,240)	
審査費		5,267,850	
定期代		782,260	
賃借料		463,942	
その他		114,188	
貯蔵品		(287,390)	
仮払金		(30,000)	
立替金		(3,390)	
未収入金		(75,031)	
未収会費		(100,000)	
流動資産合計		125,043,016	125,043,016
II 固定資産			
基本財産			
りそな銀行定期預金 谷町支店	10,000,000		
中央三井銀行定期預金 大阪支店	10,000,000		
みずほ銀行定期預金 九条支店	10,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
その他固定資産			
什器備品		1,240,745	
ソフトウェア		6,300,171	
電話加入権		60,000	
差入保証金		3,377,400	
長期前払費用		0	
その他固定資産合計		10,978,316	
固定資産合計			40,978,316
資産合計	30,000,000	136,021,332	166,021,332

財産目録

平成23年3月31日現在

単位:円

科 目	基本財産	運用財産	合計
負債の部			
I 流動負債			
預り金		(391,592)	
源泉所得税		175,630	
社会保険料		215,962	
仮受金		(11,157,500)	
審査料		10,254,500	
登録料		522,500	
受講料・参加料		175,500	
広告料		205,000	
未払費用		(6,804,995)	
登録費		4,928,490	
保険料		496,420	
厚生費		218,067	
消耗品費		408,449	
その他		753,569	
流動負債合計		18,354,087	18,354,087
II 固定負債			
退職給付引当金		3,387,450	
固定負債合計		3,387,450	3,387,450
負債合計	0	21,741,537	21,741,537
正味財産			144,279,795