

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	123,153	200,197	△ 77,044	
基本財産利息	123,153	200,197	△ 77,044	基本財産3,000万円に対する定期預金
②会費収入	26,642,500	10,580,000	16,062,500	
入会金	0	60,000	△ 60,000	
会費収入	26,642,500	10,520,000	16,122,500	一般 11,232名、大学生相当 1,203名、高校生相当 2,374名
③事業収入	90,701,950	89,557,540	1,144,410	
審査料収入	43,667,700	42,290,500	1,377,200	
称号・六段以上審査料	20,338,350	19,655,500	682,850	錬士 60名 教士 29名 称号予備 89名 六段 661名
				七段 462名 八段 238名 合計 1,539名
五段以下審査料	23,128,000	22,635,000	493,000	初段 2,917名 二段 1,435名 三段 722名
				四段 459名 五段 368名 合計 5,901名
他県審査委託料	201,350	0	201,350	居合道・杖道 他県審査委託料
登録料収入	39,643,700	40,880,700	△ 1,237,000	
称号・六段以上登録料	11,148,600	9,429,800	1,718,800	錬士 58名 教士 29名 範士 0名 六段 96名
				七段 60名 八段 2名 合計 245名
五段以下登録料	21,446,600	24,636,600	△ 3,190,000	初段 2,080名 二段 894名 三段 374名
				四段 160名 五段 111名 合計 3,619名
級位登録料	7,048,500	6,814,300	234,200	認定・1級～8級登録料 合計 6,691名
諸証明手数料収入	63,600	217,000	△ 153,400	各種証明書発行料
売上額収入	1,367,600	1,329,950	37,650	学科解説、全剣連書籍
広告料収入	695,000	595,000	100,000	大会プログラム広告掲載料
受講料収入	2,666,750	2,398,000	268,750	各種講習受講料
参加料収入	2,225,500	1,559,000	666,500	大会・予選会の参加料
貯蔵品増加額	372,100	287,390	84,710	販売用書籍期末在庫
④補助金等収入	6,324,450	7,208,090	△ 883,640	
交付金収入	6,324,450	7,208,090	△ 883,640	地域活性化センター、大阪体協、市体協他補助金
⑤雑収入	2,368,338	2,036,035	332,303	
預金利息	584,434	1,142,246	△ 557,812	定期預金、普通預金の利息
退職給付引当金戻入	1,477,700	0	1,477,700	従業員退職引当の取り崩し
雑収入	306,204	893,789	△ 587,585	大会出店料等
経常収益計	126,160,391	109,581,862	16,578,529	
(2) 経常費用				
①事業費	65,297,763	64,797,587	500,176	
審査費	14,960,487	14,498,787	461,700	収入の部 審査料を参照
称号・六段以上審査費	10,220,700	9,936,150	284,550	
五段以下審査費	4,739,787	4,562,637	177,150	
登録費	19,310,281	19,864,263	△ 553,982	収入の部 登録料を参照
称号・六段以上登録費	7,705,684	6,520,497	1,185,187	
五段以下登録費	11,604,597	13,343,766	△ 1,739,169	
稽古費	411,562	247,750	163,812	暑中、寒稽古等の謝金等
講習・研究費	2,509,611	2,684,472	△ 174,861	会場費、謝金等
大会運営費	12,091,662	13,904,761	△ 1,813,099	各種大会等の運営費
各予選会経費	1,390,434	1,406,221	△ 15,787	各種予選会等の運営費
派遣経費	3,636,870	3,573,260	63,610	各種大会への派遣経費
補助金	3,440,000	3,440,000	0	中体連、高体連、大学連、地区、他団体への補助金
激励費	230,000	155,000	75,000	団体他、代表選手に支給
強化費	1,725,500	1,867,000	△ 141,500	都道府県大会、国体等
普及費	2,168,180	2,111,920	56,260	地区普及活動費
保険料	773,380	175,415	597,965	賠償責任保険他
新聞図書費	398,320	310,880	87,440	販売用書籍の購入費等
貯蔵品減少額	287,390	213,110	74,280	販売用書籍期首在庫
減価償却費	1,964,086	344,748	1,619,338	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

勘定科目	当年度	前年度	増 減	
②管 理 費	60,686,290	57,275,649	3,410,641	
給 料	19,712,784	18,484,485	1,228,299	職員の給料・賞与
雑 給 料	9,617,026	8,465,422	1,151,604	嘱託、役員の給料・賞与
退 職 金	2,111,000	200,000	1,911,000	従業員退職金
厚 生 費	3,943,420	3,316,281	627,139	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	379,958	822,989	△ 443,031	従業員退職金支払に備えるための引当
会 議 費	2,059,726	1,652,315	407,411	総会、各種委員会
旅 費	289,040	336,400	△ 47,360	全剣連行事等の出張旅費
通信運搬費	2,525,772	2,958,256	△ 432,484	郵便、インターネット、電話料金
消耗品費	583,205	2,249,825	△ 1,666,620	事務用消耗品
印 刷 費	1,168,661	1,747,586	△ 578,925	連盟お知らせ等印刷
光 熱 費	691,670	628,285	63,385	電気代、水道代等
賃 借 料	5,851,057	4,708,956	1,142,101	家賃、各種リース料
慶 弔 費	597,281	412,085	185,196	供花、香典、見舞金等
諸 税	2,087,263	1,694,050	393,213	消費税、法人税
雑役務費	2,134,515	1,956,005	178,510	機器保守料、税理士報酬等
分 担 金	1,596,000	1,498,000	98,000	全剣連、体協等への負担金
交 通 費	2,348,630	2,861,446	△ 512,816	役員、職員等の交通費
渉 外 費	692,082	278,346	413,736	中元、歳暮等
新聞図書費	30,300	51,360	△ 21,060	新聞、各種資料の購読料
修 繕 費	211,050	0	211,050	
IT推進化費	1,174,635	2,688,903	△ 1,514,268	個人会員化システム・作業費用
寄 付 金	763,341	0	763,341	東日本大震災義援金
雑 費	117,874	264,654	△ 146,780	ゴミ袋等
経常費用計	125,984,053	122,073,236	3,910,817	
当期経常増減額	176,338	△ 12,491,374	12,667,712	
当期一般正味財産増減額	176,338	△ 12,491,374	12,667,712	
一般正味財産期首残高	144,279,795	156,771,169	△ 12,491,374	
一般正味財産期末残高	144,456,133	144,279,795	176,338	

貸 借 対 照 表

平成24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	922,067	1,024,247	△ 102,180
普通預金	7,809,827	15,843,671	△ 8,033,844
りそな銀行	3,264,032	6,464,578	△ 3,200,546
三菱東京ＵＦＪ銀行	2,301,877	6,278,797	△ 3,976,920
中央三井信託銀行	369,754	186,222	183,532
大阪市信用金庫	1,499,888	1,804,746	△ 304,858
みずほ銀行	132,072	2,366	129,706
あおぞら銀行	242,204	1,576	240,628
大阪市信用金庫(市剣協)	0	1,105,386	△ 1,105,386
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
大阪市信用金庫	20,000,000	20,000,000	0
みずほ銀行	20,000,000	20,000,000	0
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	8,950,037	51,047	8,898,990
振替貯金	8,950,037	51,047	8,898,990
仮払金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	0	6,628,240	△ 6,628,240
前払金	9,377,259	0	9,377,259
立替金	0	3,390	△ 3,390
未収入金	41,390	75,031	△ 33,641
貯蔵品	372,100	287,390	84,710
未収会費	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	128,472,680	125,043,016	3,429,664
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	10,580,766	10,978,316	△ 397,550
什器備品	1,068,985	1,240,745	△ 171,760
ソフトウェア	6,074,381	6,300,171	△ 225,790
電話加入権	60,000	60,000	0
差入保証金	3,377,400	3,377,400	0
固定資産合計	40,580,766	40,978,316	△ 397,550
資産合計	169,053,446	166,021,332	3,032,114

貸借対照表

平成24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	467,452	391,592	75,860
仮受金	457,700	11,157,500	△ 10,699,800
前受金	19,245,050	0	19,245,050
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,132,300	0	1,132,300
未払費用	935,103	6,804,995	△ 5,869,892
流動負債合計	22,307,605	18,354,087	3,953,518
固定負債			
退職給付引当金	2,289,708	3,387,450	△ 1,097,742
固定負債合計	2,289,708	3,387,450	△ 1,097,742
負債合計	24,597,313	21,741,537	2,855,776

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	144,456,133	144,279,795	176,338
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
正味財産合計	144,456,133	144,279,795	176,338
負債及び正味財産合計	169,053,446	166,021,332	3,032,114

財 産 目 録

平成24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		(922,067)	
普通預金		(7,809,827)	
りそな銀行 北浜支店		3,264,032	
三菱東京UFJ銀行 谷町支店		2,301,877	
中央三井信託銀行 大阪支店		369,754	
大阪市信用金庫 西支店		1,499,888	
みずほ銀行 九条支店		132,072	
あおぞら銀行 梅田支店		242,204	
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		(8,950,037)	
振替貯金		8,950,037	
前払金		(9,377,259)	
公益社団法人の審査費支払他		9,377,259	
貯蔵品		(372,100)	
書籍他		372,100	
未収入金		(41,390)	
傷害保険料過払		41,390	
流動資産合計		128,472,680	128,472,680
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		(1,068,985)	
会員管理システムハード他		1,068,985	
ソフトウェア		(6,074,381)	
会員管理システムソフト		6,074,381	
差入保証金		(3,377,400)	
本部事務局入居保証金		3,377,400	
電話加入権		(60,000)	
その他固定資産合計		10,580,766	
固定資産合計			40,580,766
資産合計	30,000,000	139,053,446	169,053,446

財 産 目 録

平成24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		(467,452)	
源泉所得税		182,283	
住民税		34,200	
社会保険料		250,969	
仮受金		(457,700)	
預り登録料		457,700	
前受金		(19,245,050)	
公益社団法人の審査料収入他		19,245,050	
未払法人税等		(70,000)	
当年度に関する納付予定の法人税等		70,000	
未払消費税等		(1,132,300)	
当年度に関する納付予定の消費税等		1,132,300	
未払費用		(935,103)	
厚生費		748,023	
消耗品費		77,499	
保険料		21,501	
その他		88,080	
流動負債合計		22,307,605	22,307,605
II 固定負債			
退職給付引当金		2,289,708	
固定負債合計		2,289,708	2,289,708
負債合計	0	24,597,313	24,597,313
正味財産			144,456,133