

公益財団法人 大阪武道振興協会 正味財産増減計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

(単位：円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	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				
基本財産運用益	4,070	12,576	△ 8,506	
基本財産受取利息	4,070	12,576	△ 8,506	
事業収益	21,410,686	21,749,983	△ 339,297	
業務代行料収益	20,647,236	20,647,236	0	シンコースポーツ㈱から委託
剣道講習会収益	76,204	74,815	1,389	剣道講習会
自主事業収益	199,074	237,500	△ 38,426	協賛金
収益事業収益	488,172	790,432	△ 302,260	用具販売
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	176,338	9,301	167,037	
受取利息	39	67	△ 28	
雑収益	176,299	9,234	167,065	
経常収益計	21,601,094	21,781,860	△ 180,766	
(2) 経常費用				
事業費	23,557,932	23,760,749	△ 202,817	
役員報酬	2,059,670	2,098,229	△ 38,559	
職員給与	2,126,121	2,568,100	△ 441,979	
非常勤講師賃金	5,165,028	4,393,658	771,370	
旅費交通費	179,472	172,037	7,435	市内交通費・出張旅費
通信運搬費	225,684	253,583	△ 27,899	電話料金・郵送料
減価償却費	14,124	14,120	4	AED収納ボックス
印刷費	0	19,754	△ 19,754	
消耗品費	322,308	964,807	△ 642,499	
修繕費	0	212,600	△ 212,600	
非常勤講師等謝礼金	10,310,314	10,452,902	△ 142,588	修道館指導事業等
委託費	1,390,000	1,483,775	△ 93,775	委任費用
大会費	653,702	249,074	404,628	助成金等
会議費	7,500	9,445	△ 1,945	
支払手数料	231,823	123,748	108,075	振込手数料等
光熱水費	0	5,558	△ 5,558	
収益事業原価	425,032	668,582	△ 243,550	販売用物品購入
諸会費	5,000	12,500	△ 7,500	
租税公課	20,450	20,000	450	収入印紙
雑費	421,704	38,277	383,427	PT経費等
管理費	556,395	428,346	128,049	
役員報酬	476,580	329,055	147,525	
職員給与	9,711	11,465	△ 1,754	
通信運搬費	1,991	2,368	△ 377	
消耗品費	0	6,317	△ 6,317	
会議費	3,334	3,334	0	
支払手数料	30,180	40,600	△ 10,420	
行政財産使用料	32,619	30,827	1,792	事務スペース(大阪市)
租税公課	1,980	4,380	△ 2,400	
経常費用計	24,114,327	24,189,095	△ 74,768	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,513,233	△ 2,407,235	△ 105,998	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,513,233	△ 2,407,235	△ 105,998	

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	100	0	100	
経常外収益計	100	0	100	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	100	0	100	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,513,133	△ 2,407,235	△ 105,898	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,583,133	△ 2,477,235	△ 105,898	
一般正味財産期首残高	8,604,635	11,081,870	△ 2,477,235	
一般正味財産期末残高	6,021,502	8,604,635	△ 2,583,133	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	26,021,502	28,604,635	△ 2,583,133	