

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28年4月1日  
至平成29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	12,576	44,065	△ 31,489	
基本財産受取利息	12,576	44,065	△ 31,489	
事業収益	21,749,983	86,002,804	△ 64,252,821	
業務代行料	20,647,236	63,362,880	△ 42,715,644	シンコースポーツ㈱から委託
利用料金収益	0	13,674,932	△ 13,674,932	
剣道講習会	74,815	0	74,815	剣道講習会
審査会・教室収益	0	5,735,161	△ 5,735,161	
自主事業収益	237,500	323,149	△ 85,649	協賛金
収益事業収益	790,432	2,906,682	△ 2,116,250	用具販売
受取寄付金	10,000	0	10,000	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
雑収益	9,301	4,465	4,836	
受取利息	67	1,763	△ 1,696	
雑収益	9,234	2,702	6,532	
経常収益計	21,781,860	86,051,334	△ 64,269,474	
(2) 経常費用				
事業費	23,760,749	83,669,832	△ 59,909,083	
役員報酬	2,098,229	5,625,780	△ 3,527,551	
職員給与	2,568,100	36,316,973	△ 33,748,873	用具販売業務
非常勤講師賃金	4,393,658	5,082,752	△ 689,094	
退職給付費用	0	1,747,000	△ 1,747,000	
福利厚生費	0	98,730	△ 98,730	
旅費交通費	172,037	135,454	36,583	市内交通費・出張旅費
通信運搬費	253,583	618,310	△ 364,727	電話料金・郵送料
減価償却費	14,120	82,019	△ 67,899	AED収納ボックス
印刷費	19,754	489,817	△ 470,063	
消耗品費	964,807	3,631,458	△ 2,666,651	
修繕費	212,600	3,962,809	△ 3,750,209	
賃借料	0	931,142	△ 931,142	
保険料	0	571,330	△ 571,330	
非常勤講師等謝礼金	10,452,902	9,121,109	1,331,793	修道館指導事業等
委託費	1,483,775	9,178,966	△ 7,695,191	委任費用
大会費	249,074	166,666	82,408	助成金等
広告宣伝費	0	503,149	△ 503,149	
会議費	9,445	50,196	△ 40,751	
支払手数料	123,748	117,300	6,448	振込手数料等
行政財産使用料	0	110,486	△ 110,486	
光熱水費	5,558	4,416,827	△ 4,411,269	
収益事業原価	668,582	638,491	30,091	販売用物品購入
諸会費	12,500	30,500	△ 18,000	体育施設協会等
租税公課	20,000	1,450	18,550	収入印紙
雑費	38,277	41,118	△ 2,841	PT経費等
管理費	428,346	1,089,712	△ 661,366	
役員報酬	329,055	805,220	△ 476,165	
職員給与	11,465	128,192	△ 116,727	
通信運搬費	2,368	11,192	△ 8,824	
消耗品費	6,317	15,181	△ 8,864	
会議費	3,334	44,500	△ 41,166	
支払手数料	40,600	25,600	15,000	
行政財産使用料	30,827	23,362	7,465	事務スペース(大阪市)
光熱水費	0	14,785	△ 14,785	
租税公課	4,380	21,680	△ 17,300	
経常費用計	24,189,095	84,759,544	△ 60,570,449	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,407,235	1,291,790	△ 3,699,025	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,407,235	1,291,790	△ 3,699,025	

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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	22,166	△ 22,166	
経常外費用計	0	22,166	△ 22,166	
当期経常外増減額	0	△ 22,166	22,166	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,407,235	1,269,624	△ 3,676,859	
法人税、住民税及び事業税	70,000	248,500	△ 178,500	
当期一般正味財産増減額	△ 2,477,235	1,021,124	△ 3,498,359	
一般正味財産期首残高	11,081,870	10,060,746	1,021,124	
一般正味財産期末残高	8,604,635	11,081,870	△ 2,477,235	
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	28,604,635	31,081,870	△ 2,477,235	

公益財団法人 大阪武道振興協会 正味財産増減計算書 (内訳表)

自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人 会計	内部取引 消去	合計
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	12,576	0	0	0	12,576
基本財産受取利息	12,576				12,576
事業収益	20,959,551	790,432	0	0	21,749,983
業務代行料	20,647,236				20,647,236
剣道講習会	74,815				74,815
自主事業収益	237,500				237,500
収益事業収益		790,432			790,432
受取寄付金	10,000	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000				10,000
雑収益	9,298	3	0	0	9,301
受取利息	64	3			67
雑収益	9,234				9,234
経常収益計	20,991,425	790,435	0	0	21,781,860
(2) 経常費用					
事業費	23,045,054	715,695	0	0	23,760,749
役員報酬	2,098,229				2,098,229
職員給与	2,522,242	45,858			2,568,100
嘱託講師賃金	4,393,658				4,393,658
旅費交通費	172,037				172,037
通信運搬費	253,583				253,583
減価償却費	14,120				14,120
印刷費	19,754				19,754
消耗品費	964,807				964,807
修繕費	212,600				212,600
講師等謝礼金	10,452,902				10,452,902
委託費	1,483,775				1,483,775
大会費	249,074				249,074
会議費	9,445				9,445
支払手数料	122,548	1,200			123,748
光熱水費	5,503	55			5,558
収益事業原価		668,582			668,582
諸会費	12,500				12,500
租税公課	20,000				20,000
雑費	38,277				38,277
管理費	0	0	428,346	0	428,346
役員報酬			329,055		329,055
職員給与			11,465		11,465
通信運搬費			2,368		2,368
消耗品費			6,317		6,317
会議費			3,334		3,334
支払手数料			40,600		40,600
行政財産使用料			30,827		30,827
租税公課			4,380		4,380
経常費用計	23,045,054	715,695	428,346	0	24,189,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,053,629	74,740	△ 428,346	0	△ 2,407,235
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,053,629	74,740	△ 428,346	0	△ 2,407,235

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人 会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	30,919	△ 459,265	428,346	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,022,710	△ 384,525	0	0	△ 2,407,235
法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,022,710	△ 454,525	0	0	△ 2,477,235
一般正味財産期首残高	11,148,187	△ 366,317	300,000	0	11,081,870
一般正味財産期末残高	9,125,477	△ 820,842	300,000	0	8,604,635
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	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	29,125,477	△ 820,842	300,000	0	28,604,635