

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 50,455,463 | 50,399,539 | 55,924 |
| 未収会費 | 53,911 | 0 | 53,911 |
| 前払費用 | 190,768 | 201,285 | 10,517 |
| 立替保険料 | 71,172 | 5,290 | 65,882 |
| 流動資産合計 | 50,771,314 | 50,606,114 | 165,200 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,210,007 | 4,110,007 | 100,000 |
| 長期性定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 記念事業積立預金 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 役員退職慰労金積立預金 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 会館修繕積立預金 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 15,810,007 | 14,210,007 | 1,600,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 47,059,730 | 47,059,730 | 0 |
| 器具・備品 | 3,218,780 | 2,753,630 | 465,150 |
| 土地 | 20,210,000 | 20,210,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | 18,213,092 | 16,309,361 | 1,903,731 |
| 電話加入権 | 257,974 | 257,974 | 0 |
| ソフトウェア | 3,185,000 | 3,185,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 55,718,392 | 57,156,973 | 1,438,581 |
| 固定資産合計 | 71,528,399 | 71,366,980 | 161,419 |
| 資産合計 | 122,299,713 | 121,973,094 | 326,619 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 585,900 | 0 | 585,900 |
| 預り金 | 45,161,295 | 44,651,424 | 509,871 |
| 社会保険料 | 0 | 72,430 | 72,430 |
| 仮受金 | 468,480 | 361,841 | 106,639 |
| 流動負債合計 | 46,215,675 | 45,085,695 | 1,129,980 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,210,007 | 4,110,007 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 4,210,007 | 4,110,007 | 100,000 |
| 負債合計 | 50,425,682 | 49,195,702 | 1,229,980 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 71,874,031 | 72,777,392 | 903,361 |
| 正味財産合計 | 71,874,031 | 72,777,392 | 903,361 |
| 負債及び正味財産合計 | 122,299,713 | 121,973,094 | 326,619 |

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 会費・定額会費収入 | 7,537,500 | 9,710,000 | 2,172,500 |
| 会費・定率会費収入 | 33,711,905 | 33,732,580 | 20,675 |
| 受取会費計 | 41,249,405 | 43,442,580 | 2,193,175 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 15,206 | 14,730 | 476 |
| 雑収益 | 2,910,885 | 1,826,534 | 1,084,351 |
| 雑収益計 | 2,926,091 | 1,841,264 | 1,084,827 |
| 経常収益計 | 44,175,496 | 45,283,844 | 1,108,348 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 8,826,075 | 9,762,675 | 936,600 |
| 役員報酬 | 6,794,300 | 6,179,520 | 614,780 |
| 会務手当 | 641,200 | 1,056,800 | 415,600 |
| 福利厚生費 | 1,349,517 | 1,306,109 | 43,408 |
| 旅費交通費 | 3,922,124 | 964,910 | 2,957,214 |
| 通信運搬費 | 2,128,661 | 1,288,770 | 839,891 |
| 減価償却費 | 1,681,484 | 0 | 1,681,484 |
| 消耗什器備品費 | 319,878 | 0 | 319,878 |
| 消耗品費 | 480,509 | 45,825 | 434,684 |
| 印刷図書費 | 2,692,118 | 1,800,701 | 891,417 |
| 光熱水料費 | 373,452 | 0 | 373,452 |
| 賃借料 | 543,646 | 114,820 | 428,826 |
| 保険料 | 173,844 | 28,050 | 145,794 |
| 諸謝金 | 1,217,793 | 0 | 1,217,793 |
| 租税公課 | 420,428 | 0 | 420,428 |
| 支払負担金 | 151,724 | 0 | 151,724 |
| 支払助成金 | 1,754,810 | 0 | 1,754,810 |
| 委託費 | 1,043,679 | 0 | 1,043,679 |
| 総会開催費 | 0 | 109,260 | 109,260 |
| 学会参加費 | 0 | 197,760 | 197,760 |
| 研修会費 | 1,000 | 56,220 | 55,220 |
| 救護班派遣費 | 0 | 216,800 | 216,800 |
| スポーツ助成費 | 0 | 780,275 | 780,275 |
| 柔道大会関連費 | 0 | 81,135 | 81,135 |
| 大会参加費(県社会人柔道) | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 全日本柔道連盟登録費 | 0 | 9,000 | 9,000 |
| 柔道大会出場者激励費 | 0 | 145,000 | 145,000 |
| 保険審査委員委託費 | 0 | 216,000 | 216,000 |
| 交際費 | 585,499 | 72,880 | 512,619 |
| その他事業費 | 1,761,884 | 2,041,152 | 279,268 |
| 会議費 | 145,904 | 0 | 145,904 |
| 修繕費 | 405,110 | 0 | 405,110 |
| 顧問料 | 887,520 | 0 | 887,520 |
| 振込手数料 | 242,848 | 82,315 | 160,533 |
| 講師謝金 | 0 | 254,887 | 254,887 |
| 雑費 | 621,703 | 618,164 | 3,539 |
| 事業費計 | 39,166,710 | 27,447,028 | 11,719,682 |
| 管理費 | | | |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 役員報酬 | 1,933,300 | 1,544,880 | 388,420 |
| 給料手当 | 1,436,802 | 0 | 1,436,802 |
| 会務手当 | 476,000 | 86,000 | 390,000 |
| 福利厚生費 | 219,687 | 0 | 219,687 |
| 会議費 | 22,725 | 0 | 22,725 |
| 交際費 | 91,243 | 496,439 | 405,196 |
| 旅費交通費 | 441,912 | 2,145,070 | 1,703,158 |
| 通信運搬費 | 161,605 | 1,000,989 | 839,384 |
| 減価償却費 | 222,247 | 1,921,937 | 1,699,690 |
| 消耗什器備品費 | 99,340 | 183,590 | 84,250 |
| 消耗品費 | 12,366 | 311,036 | 298,670 |
| 修繕費 | 71,490 | 0 | 71,490 |
| 印刷図書費 | 36,472 | 684,548 | 648,076 |
| 光熱水料費 | 65,902 | 407,592 | 341,690 |
| 賃借料 | 20,828 | 416,550 | 395,722 |
| 保険料 | 24,373 | 261,140 | 236,767 |
| 広告宣伝費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 租税公課 | 73,816 | 494,843 | 421,027 |
| 振込手数料 | 25,712 | 160,620 | 134,908 |
| 役員慰労金 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 支払利息 | 0 | 144,407 | 144,407 |
| 顧問料 | 144,480 | 672,000 | 527,520 |
| 委託費 | 12,782 | 0 | 12,782 |
| 雑費 | 29,065 | 733,147 | 704,082 |
| 管理費計 | 5,812,147 | 11,764,788 | 5,952,641 |
| 経常費用計 | 44,978,857 | 39,211,816 | 5,767,041 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 803,361 | 6,072,028 | 6,875,389 |
| 当期経常増減額 | 803,361 | 6,072,028 | 6,875,389 |
| 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 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 什器備品売却損 | 0 | 268,269 | 268,269 |
| その他の経常外費用 | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常外費用計 | 100,000 | 368,269 | 268,269 |
| 当期経常外増減額 | 100,000 | 368,269 | 268,269 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 903,361 | 5,703,759 | 6,607,120 |
| 当期一般正味財産増減額 | 903,361 | 5,703,759 | 6,607,120 |
| 一般正味財産期首残高 | 72,777,392 | 67,073,633 | 5,703,759 |
| 一般正味財産期末残高 | 71,874,031 | 72,777,392 | 903,361 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 71,874,031 | 72,777,392 | 903,361 |