

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	129,539,245	136,304,471	△ 6,765,226
有価証券	5,962,080	2,740,417	3,221,663
未収会費	0	21,000	△ 21,000
仮払金	0	269,149	△ 269,149
【流動資産合計】	135,501,325	139,335,037	△ 3,833,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	30,200,000	△ 30,200,000
有価証券	100,200,000	70,000,000	30,200,000
【基本財産合計】	100,200,000	100,200,000	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	18,284,635	17,229,345	1,055,290
減価償却引当資産	330,684,507	324,184,507	6,500,000
災害対策引当資産	44,941,047	43,650,000	1,291,047
会館改修等特定準備資金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
柔整術公認100周年記念事業開催資金引当資産	5,000,000	0	5,000,000
【特定資産合計】	448,910,189	435,063,852	13,846,337
(3) その他固定資産			
土地	585,301,500	585,301,500	0
建物	71,889,742	74,550,257	△ 2,660,515
建物付属設備	22,556,856	26,663,779	△ 4,106,923
構築物	1,575,498	2,036,031	△ 460,533
什器備品	6,413,057	9,298,590	△ 2,885,533
保証金	50,000	50,000	0
【その他固定資産合計】	687,786,653	697,900,157	△ 10,113,504
【固定資産合計】	1,236,896,842	1,233,164,009	3,732,833
【資産合計】	1,372,398,167	1,372,499,046	△ 100,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,278,780	11,009,749	△ 2,730,969
前受会費	31,000	31,000	0
預り金	1,695,828	1,641,980	53,848
仮受金	117,277	0	117,277
【流動負債合計】	10,122,885	12,682,729	△ 2,559,844
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	18,284,635	17,229,345	1,055,290
【固定負債合計】	18,284,635	17,229,345	1,055,290
【負債合計】	28,407,520	29,912,074	△ 1,504,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	200,000	200,000	0
【指定正味財産合計】	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000)	(200,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,343,790,647	1,342,386,972	1,403,675
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(430,625,554)	(417,834,507)	(12,791,047)
【正味財産合計】	1,343,990,647	1,342,586,972	1,403,675
【負債・正味財産合計】	1,372,398,167	1,372,499,046	△ 100,879

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,128,099	1,078,234	49,865
特定資産運用益	2,959,686	2,815,558	144,128
受取入会金	4,700,000	4,860,000	△ 160,000
受取会費	351,876,000	354,459,000	△ 2,583,000
受取受託事業収益	1,387,972	19,710,442	△ 18,322,470
受取会館賃貸料	1,220,000	1,220,000	0
雑収益	7,261,638	516,599	6,745,039
【経常収益計】	370,533,395	384,659,833	△ 14,126,438
(2) 経常費用			
〈 事業費 〉	264,001,178	297,232,844	△ 33,231,666
役員報酬	27,480,000	27,480,000	0
給料手当	36,483,509	36,442,256	41,253
業務手当	23,737,233	31,278,039	△ 7,540,806
退職給付費用	1,224,492	1,240,724	△ 16,232
福利厚生費	6,154,499	6,783,040	△ 628,541
会議費	9,511,385	12,827,845	△ 3,316,460
旅費交通費	55,369,457	66,248,501	△ 10,879,044
通信運搬費	6,019,374	4,206,316	1,813,058
備品消耗品費	2,992,123	4,760,982	△ 1,768,859
修繕費	204,835	128,720	76,115
印刷製本費	28,341,861	33,760,804	△ 5,418,943
減価償却費	6,346,194	7,960,307	△ 1,614,113
光熱水料費	1,144,071	1,154,208	△ 10,137
保険料	1,074,915	2,492,296	△ 1,417,381
賃借料	12,685,621	12,307,878	377,743
諸謝金	5,904,981	6,335,072	△ 430,091
租税公課	3,970,716	3,931,468	39,248
保守費	5,106,762	6,189,138	△ 1,082,376
表彰費	2,748,294	3,063,361	△ 315,067
支払助成金	2,900,000	2,800,000	100,000
支払寄付金	21,050,000	21,000,000	50,000
支払負担金	500,000	500,000	0
諸会費	1,285,000	1,308,000	△ 23,000
新聞図書費	1,010,786	792,270	218,516
雑費	755,070	2,241,619	△ 1,486,549
〈 管理費 〉	103,128,538	105,725,359	△ 2,596,821
役員報酬	14,760,000	14,760,000	0
給料手当	18,995,264	18,664,954	330,310
業務手当	2,610,000	3,058,000	△ 448,000
退職給付費用	630,798	639,161	△ 8,363
福利厚生費	3,170,513	2,676,604	493,909
会議費	3,990,030	3,750,345	239,685
旅費交通費	28,406,531	30,404,672	△ 1,998,141

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	1,526,581	1,086,972	439,609
備品消耗品費	645,469	1,059,951	△ 414,482
修繕費	150,053	94,300	55,753
印刷製本費	1,338,614	1,521,744	△ 183,130
減価償却費	4,372,106	5,430,202	△ 1,058,096
光熱水料費	555,184	706,864	△ 151,680
支払手数料	286,954	306,255	△ 19,301
保険料	251,227	513,752	△ 262,525
賃借料	24,068	24,068	0
諸謝金	3,460,983	3,760,864	△ 299,881
慶弔費	3,988,013	3,981,393	6,620
租税公課	1,835,392	1,830,940	4,452
保守費	2,152,658	1,909,423	243,235
表彰費	208,116	1,096,308	△ 888,192
諸会費	930,500	633,500	297,000
新聞図書費	262,970	301,977	△ 39,007
渉外費	7,479,630	7,016,169	463,461
雑費	1,096,884	496,941	599,943
【経常費用計】	367,129,716	402,958,203	△ 35,828,487
【評価損益等調整前当期経常増減額】	3,403,679	△ 18,298,370	21,702,049
【当期経常増減額】	3,403,679	△ 18,298,370	21,702,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	4	0	4
災害見舞金	2,000,000	600,000	1,400,000
【経常外費用計】	2,000,004	600,000	1,400,004
【当期経常外増減額】	△ 2,000,004	△ 600,000	△ 1,400,004
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	1,403,675	△ 18,898,370	20,302,045
【一般正味財産期首残高】	1,342,386,972	1,361,285,342	△ 18,898,370
【一般正味財産期末残高】	1,343,790,647	1,342,386,972	1,403,675
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】	200,000	200,000	0
【指定正味財産期末残高】	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	1,343,990,647	1,342,586,972	1,403,675

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	353,453
	普通預金	普通預金	運転資金として	124,407,827
		りそな銀行秋葉原支店		73,739,582
		りそな銀行秋葉原支店		47,802,223
		りそな銀行日暮里支店		2,866,022
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	4,777,965
	有価証券	野村証券 国債	運転資金として	5,962,080
流動資産合計				135,501,325
(固定資産)				
基本財産	基本財産	公社債等 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,200,000
特定資産	職員退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの(共有財産)	18,284,635
	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 公社債等 野村証券	公益目的事業(57.3%)及び管理運営業務(42.7%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	330,684,507
	災害対策引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	災害時見舞金等の支払財源としての積立資産である	44,941,047
	会館改修等特定準備資金引当資産	公社債等 野村証券	(共有財産) 公益目的事業(57.3%)及び管理運営業務(42.7%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	50,000,000
	柔整術公認100周年記念事業開催資金引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	柔整術公認100周年記念事業開催時の支払財源としての積立資産である	5,000,000
その他固定資産				
	土地	台東区上野公園7番1、7番32	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	585,301,500
	建物	鉄筋コンクリート3階建、木造2階建	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	71,889,742
	建物附属設備	空調設備他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	22,556,856
	構築物	クリンカータイル他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)及び管理運営業務(44%)に供している	1,575,498
	什器備品	会議用テーブル他	(共有財産) 公益目的保有財産(62%)及び管理運営業務(38%)に供している	6,413,057
	保証金	別館セコム保証金	管理運営業務に供している	50,000
固定資産合計				1,236,896,842
資産合計				1,372,398,167
(流動負債)				
	未払金	3月分費用弁償他	公益目的事業及び管理運営業務の期末未払い計上額	8,278,780
	預り金	3月分源泉所得税他	公益目的事業及び管理運営業務の期末預り金計上額	1,695,828
	前受会費	平成29年度新入会入会金・会費1名分	公益目的事業及び管理運営業務の期末前受会費計上額	31,000
	仮受金	学術大会仮払金未精算分	公益目的事業及び管理運営業務の期末仮受金計上額	117,277
流動負債合計				10,122,885
(固定負債)				
	職員退職給付引当金		職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの	18,284,635
固定負債合計				18,284,635
負債合計				28,407,520
正味財産				1,343,990,647