

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	2,584,736	3,605,826	△ 1,021,090
基本財産運用益	2,584,736	3,605,826	△ 1,021,090
特定資産運用益	20,174,435	28,235,464	△ 8,061,029
特定資産運用益	20,174,435	28,235,464	△ 8,061,029
事業収益	2,456,580,182	2,463,141,257	△ 6,561,075
使用料	2,056,961,925	2,049,538,516	7,423,409
宿泊料	52,818,000	49,442,700	3,375,300
貸付料	71,775,192	75,775,706	△ 4,000,514
参加料	24,371,120	24,196,166	174,954
入場料	211,575	239,723	△ 28,148
授業料	16,623,726	16,478,996	144,730
出品料	20,737,939	20,811,730	△ 73,791
審査料	6,668,872	6,313,288	355,584
書籍販売料	58,668,840	60,779,733	△ 2,110,893
広告料	25,660,092	25,664,203	△ 4,111
手数料	88,517,869	101,919,087	△ 13,401,218
雑収益	33,565,032	31,981,409	1,583,623
受取補助金等	75,543,000	75,543,000	0
受取補助金	61,935,000	61,935,000	0
受取助成金	13,608,000	13,608,000	0
受取負担金	13,100,000	13,300,000	△ 200,000
受取負担金	13,100,000	13,300,000	△ 200,000
受取寄付金	7,698,725	8,086,896	△ 388,171
受取寄付金振替額	7,698,725	8,086,896	△ 388,171
雑収益	21,270,179	14,437,120	6,833,059
固定資産受贈益	6,701,800		6,701,800
預金利息	732,840	1,245,633	△ 512,793
雑収益	13,835,539	13,191,487	644,052
経常収益計	2,596,951,257	2,606,349,563	△ 9,398,306
(2) 経常費用			
事業費	1,704,698,705	1,690,454,201	14,244,504
役員報酬	1,966,647	1,699,983	266,664
給与費	467,071,949	457,877,648	9,194,301
賞与引当金繰入額	45,457,308	46,099,913	△ 642,605
退職給付費用	39,267,463	25,235,797	14,031,666
法定福利費	69,286,467	68,652,411	634,056
福利厚生費	7,528,063	6,682,535	845,528
職員研修費	473,231	294,310	178,921
賃金	31,924,019	34,420,182	△ 2,496,163
謝金	84,231,214	85,711,575	△ 1,480,361

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
原稿料	20,894,528	20,283,217	611,311
会議費	19,726,732	18,729,069	997,663
旅費交通費	105,381,517	115,995,526	△ 10,614,009
通信運搬費	30,344,556	33,727,144	△ 3,382,588
印刷製本費	85,937,111	81,322,412	4,614,699
消耗備品費	6,215,133	7,960,036	△ 1,744,903
消耗品費	48,021,153	40,577,137	7,444,016
賃借料	17,228,339	12,301,055	4,927,284
新聞図書費	1,232,691	1,370,504	△ 137,813
雑役務費	40,312,838	21,461,283	18,851,555
自動車維持費	1,088,371	839,712	248,659
諸会費	659,110	659,110	0
交際費	478,875	605,525	△ 126,650
施設保守費	121,108,535	122,612,960	△ 1,504,425
修繕工事費	33,216,048	32,198,401	1,017,647
光熱水道費	98,782,479	107,111,909	△ 8,329,430
土地使用料	55,013,396	52,077,496	2,935,900
保険料	6,477,791	6,411,228	66,563
広告費	4,758,705	2,515,004	2,243,701
支払助成金	26,181,470	23,357,178	2,824,292
租税公課	24,319,595	21,715,852	2,603,743
減価償却費	150,046,986	165,803,691	△ 15,756,705
利息費用	10,128,184	9,929,592	198,592
環境対策引当金繰入額	344,400	6,430,633	△ 6,086,233
雑費	49,593,801	57,784,173	△ 8,190,372
管理費	47,020,586	26,468,417	20,552,169
役員報酬	4,033,293	3,866,628	166,665
給与費	5,670,467	5,768,117	△ 97,650
賞与引当金繰入額	536,688	588,743	△ 52,055
退職給付費用	501,669	314,058	187,611
法定福利費	958,586	1,017,281	△ 58,695
福利厚生費	78,729	78,257	472
職員研修費	11,607	8,352	3,255
賃金	222,169	274,673	△ 52,504
謝金	666		666
会議費	780,414	742,078	38,336
旅費交通費	2,066,908	2,029,680	37,228
通信運搬費	120,710	117,888	2,822
印刷製本費	14,625	21,177	△ 6,552
消耗備品費	27,936	24,885	3,051
消耗品費	148,746	99,748	48,998
賃借料	95,139	82,239	12,900
新聞図書費	19,765	26,331	△ 6,566
雑役務費	6,188,641	6,141,465	47,176
諸会費	6,990	6,990	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費	2,275,875	2,299,783	△ 23,908
施設保守費	25,728	26,076	△ 348
土地使用料	2,895,441	2,740,920	154,521
保険料	99,199	101,932	△ 2,733
広告費	169,760	21,195	148,565
支払助成金	10,000,000		10,000,000
租税公課	7,312	7,450	△ 138
雑費	10,063,523	62,471	10,001,052
経常費用計	1,751,719,291	1,716,922,618	34,796,673
当期経常増減額	845,231,966	889,426,945	△ 44,194,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	266,406	440,452	△ 174,046
経常外費用計	266,406	440,452	△ 174,046
当期経常外増減額	△ 266,406	△ 440,452	174,046
税引前当期一般正味財産増減額	844,965,560	888,986,493	△ 44,020,933
法人税、住民税及び事業税	262,906,300	303,243,400	△ 40,337,100
法人税等調整額	7,872,167	△ 13,539,194	21,411,361
当期一般正味財産増減額	574,187,093	599,282,287	△ 25,095,194
一般正味財産期首残高	13,040,230,418	12,440,948,131	599,282,287
一般正味財産期末残高	13,614,417,511	13,040,230,418	574,187,093
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,698,725	△ 8,086,896	388,171
当期指定正味財産増減額	△ 7,698,725	△ 8,086,896	388,171
指定正味財産期首残高	165,390,090	173,476,986	△ 8,086,896
指定正味財産期末残高	157,691,365	165,390,090	△ 7,698,725
III 正味財産期末残高	13,772,108,876	13,205,620,508	566,488,368

正味財産増減計算書内訳表

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	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
	武道振興普及及び 書道普及奨励事業	施設維持運営事業			
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	4,208	0	2,580,528	0	2,584,736
基本財産運用益	4,208		2,580,528		2,584,736
特定資産運用益	4,274,813	15,899,622	0	0	20,174,435
特定資産運用益	4,274,813	15,899,622			20,174,435
事業収益	274,288,558	2,182,291,624	0	0	2,456,580,182
使用料	33,216,805	2,023,745,120			2,056,961,925
宿泊料	41,504,800	11,313,200			52,818,000
貸付料	12,265,200	59,509,992			71,775,192
参加料	24,371,120				24,371,120
入場料	211,575				211,575
授業料	16,623,726				16,623,726
出品料	20,737,939				20,737,939
審査料	6,668,872				6,668,872
書籍販売料	58,668,840				58,668,840
広告料	11,385,567	14,274,525			25,660,092
手数料	15,069,082	73,448,787			88,517,869
雑収益	33,565,032				33,565,032
受取補助金等	75,543,000	0	0	0	75,543,000
受取補助金	61,935,000				61,935,000
受取助成金	13,608,000				13,608,000
受取負担金	13,100,000	0	0	0	13,100,000
受取負担金	13,100,000				13,100,000
受取寄付金	7,698,725	0	0	0	7,698,725
受取寄付金振替額	7,698,725				7,698,725
雑収益	8,957,667	12,312,512	0	0	21,270,179
固定資産受贈益	1,645,962	5,055,838			6,701,800
預金利息		732,840			732,840
雑収益	7,311,705	6,523,834			13,835,539
経常収益計	383,866,971	2,210,503,758	2,580,528	0	2,596,951,257
(2) 経常費用					
事業費	1,186,283,203	518,415,502	0	0	1,704,698,705
役員報酬	1,966,647				1,966,647
給与費	346,002,659	121,069,290			467,071,949
賞与引当金繰入額	34,167,287	11,290,021			45,457,308
退職給付費用	30,324,046	8,943,417			39,267,463
法定福利費	51,219,631	18,066,836			69,286,467
福利厚生費	5,429,234	2,098,829			7,528,063
職員研修費	224,697	248,534			473,231
賃金	29,164,817	2,759,202			31,924,019

(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
	武道振興普及及び 書道普及奨励事業	施設維持運営事業			
謝金	84,227,599	3,615			84,231,214
原稿料	20,894,528				20,894,528
会議費	18,195,556	1,531,176			19,726,732
旅費交通費	104,809,873	571,644			105,381,517
通信運搬費	29,045,897	1,298,659			30,344,556
印刷製本費	85,752,315	184,796			85,937,111
消耗備品費	4,068,697	2,146,436			6,215,133
消耗品費	41,884,282	6,136,871			48,021,153
賃借料	15,255,073	1,973,266			17,228,339
新聞図書費	882,804	349,887			1,232,691
雑役務費	39,603,768	709,070			40,312,838
自動車維持費	911,402	176,969			1,088,371
諸会費	503,575	155,535			659,110
交際費	350,554	128,321			478,875
施設保守費	34,103,641	87,004,894			121,108,535
修繕工事費	15,304,711	17,911,337			33,216,048
光熱水道費	31,802,482	66,979,997			98,782,479
土地使用料	13,511,290	41,502,106			55,013,396
保険料	4,979,254	1,498,537			6,477,791
広告費	3,810,492	948,213			4,758,705
支払助成金	26,181,470				26,181,470
租税公課	101,394	24,218,201			24,319,595
減価償却費	60,772,485	89,274,501			150,046,986
利息費用	3,296,560	6,831,624			10,128,184
環境対策引当金繰入額	84,585	259,815			344,400
雑費	47,449,898	2,143,903			49,593,801
管理費	0	0	47,020,586	0	47,020,586
役員報酬			4,033,293		4,033,293
給与費			5,670,467		5,670,467
賞与引当金繰入額			536,688		536,688
退職給付費用			501,669		501,669
法定福利費			958,586		958,586
福利厚生費			78,729		78,729
職員研修費			11,607		11,607
賃金			222,169		222,169
謝金			666		666
会議費			780,414		780,414
旅費交通費			2,066,908		2,066,908
通信運搬費			120,710		120,710
印刷製本費			14,625		14,625
消耗備品費			27,936		27,936
消耗品費			148,746		148,746
賃借料			95,139		95,139
新聞図書費			19,765		19,765

(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
	武道振興普及及び書道普及奨励事業	施設維持運営事業			
雑役務費			6,188,641		6,188,641
諸会費			6,990		6,990
交際費			2,275,875		2,275,875
施設保守費			25,728		25,728
土地使用料			2,895,441		2,895,441
保険料			99,199		99,199
広告費			169,760		169,760
支払助成金			10,000,000		10,000,000
租税公課			7,312		7,312
雑費			10,063,523		10,063,523
経常費用計	1,186,283,203	518,415,502	47,020,586	0	1,751,719,291
当期経常増減額	△ 802,416,232	1,692,088,256	△ 44,440,058	0	845,231,966
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
固定資産除却損	117,505	148,901			266,406
経常外費用計	117,505	148,901	0	0	266,406
当期経常外増減額	△ 117,505	△ 148,901	0	0	△ 266,406
他会計振替額	906,074,370	△ 949,907,985	43,833,615		0
税引前当期一般正味財産増減額	103,540,633	742,031,370	△ 606,443	0	844,965,560
法人税、住民税及び事業税		262,906,300			262,906,300
法人税等調整額		7,872,167			7,872,167
当期一般正味財産増減額	103,540,633	471,252,903	△ 606,443	0	574,187,093
一般正味財産期首残高	2,492,753,068	8,754,962,463	1,792,514,887	0	13,040,230,418
一般正味財産期末残高	2,596,293,701	9,226,215,366	1,791,908,444	0	13,614,417,511
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 7,698,725				△ 7,698,725
当期指定正味財産増減額	△ 7,698,725	0	0	0	△ 7,698,725
指定正味財産期首残高	165,390,090	0	0	0	165,390,090
指定正味財産期末残高	157,691,365	0	0	0	157,691,365
III 正味財産期末残高	2,753,985,066	9,226,215,366	1,791,908,444	0	13,772,108,876