

平成23年度 決算報告書

自 平成23年 1月 1日

至 平成23年 12月 31日

横浜市中区長者町二丁目5番地の5

公益社団法人 日本スポーツチャンバラ協会

代表理事 田邊 哲人

貸借対照表

平成23年12月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,730,460	1,574,294	156,166
郵便貯金	3,708,263	4,643,565	-935,302
横浜銀行伊勢佐木長者町支店	10,034	10,034	0
三浦藤沢信金長者町支店	53,135	144,093	-90,958
りそな銀行渋谷支店	162,537	0	162,537
流動資産合計	5,664,429	6,371,986	-707,557
2 固定資産			
郵便貯金(基本金)	20,743,170	20,743,670	-500
建物附属設備	818,330	935,234	-116,904
固定資産合計	21,561,500	21,678,904	-117,404
資産合計	27,225,929	28,050,890	-824,961
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,137,510	1,014,110	123,400
預り金	394,200	8,900	385,300
仮受金	0	0	0
借入金	500,000	500,000	0
未払消費税	0	116,000	-116,000
流動負債合計	2,031,710	1,639,010	392,700
2 固定負債	0	0	0
負債合計	2,031,710	1,639,010	392,700
III 正味財産の部			
正味財産合計	25,194,219	26,411,880	-1,217,661
負債及び正味財産合計	27,225,929	28,050,890	-824,961

社団法人日本スポーツチャンバラ協会 平成23年度収支決算書

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			決算額合計
	予算額	決算額	差引増減	予算額	決算額	差引増減	
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	0	0	0	2,000	0	△ 2,000	0
受取会費	0	0	0	4,950,000	7,384,170	2,434,170	7,384,170
事業収益 (段級・審判資格等各種審査料収入)	12,980,000	11,949,255	△ 1,030,745	0	0	0	11,949,255
メダル・表彰状収入	0	238,488	238,488	2,000	0	△ 2,000	238,488
講師料		636,000					636,000
雑収益	0	0	0	0	92,775	92,775	92,775
受取利息					33		33
経常収益計	12,980,000	12,823,743	△ 156,257	4,954,000	7,476,978	2,522,978	20,300,721
(2) 経常費用							0
事業費	15,403,000	16,089,906	686,906				16,089,906
役員報酬	672,000	2,212,000	1,540,000				2,212,000
給与手当	420,000	420,000	0				420,000
福利厚生費	312,000	0	△ 312,000				0
旅費交通費	771,000	665,090	△ 105,910				665,090
通信運搬費	84,000	474,384	390,384				474,384
減価償却費			0				0
消耗什器備品費		784,980	784,980				784,980
消耗品費	5,830,000	1,902,400	△ 3,927,600				1,902,400
印刷製本費	3,372,000	5,197,041	1,825,041				5,197,041
光熱水料費	84,000	32,192	△ 51,808				32,192
賃借料	798,000	588,000	△ 210,000				588,000
諸謝金	60,000	860,080	800,080				860,080
租税公課			0				0
支払助成金 世界大会・全日本大会・少年少女大会への協賛	1,500,000	0	△ 1,500,000				0
広告宣伝費	0	311,220	311,220				311,220
事務用品費	0	124,502	124,502				124,502
清掃費	0	5,000	5,000				5,000
大会費	0	977,672	977,672				977,672
HP管理費	0	961,000	961,000				961,000
雑費	1,500,000	574,345	△ 925,655				574,345
管理費				4,131,000	5,831,013	1,700,013	5,831,013
役員報酬				288,000	948,000	660,000	948,000
福利厚生費				16,000	287,743	271,743	287,743
給与手当				180,000	180,000	0	180,000
会議費				697,000	34,620	△ 662,380	34,620
旅費交通費				279,000	9,420	△ 269,580	9,420
通信運搬費				36,000	203,308	167,308	203,308
減価償却費					116,904	116,904	116,904
リース料				150,000	336,420	186,420	336,420
消耗品費				205,000	260,746	55,746	260,746
修繕費							0
印刷製本費							0

燃料費							0
光熱水料費				36,000	13,797	△ 22,203	13,797
賃借料				252,000	252,000	0	252,000
保険料							0
諸謝金 税理士報酬等				1,092,000	1,473,400	381,400	1,473,400
租税公課					217,000	217,000	217,000
雑費				900,000	520,750	△ 379,250	520,750
交際接待費					800,662	800,662	800,662
支払手数料					42,185	42,185	42,185
事務用品費					53,358	53,358	53,358
清掃費					65,200	65,200	65,200
管理費				0	15,500	15,500	15,500
経常費用計	15,403,000	16,089,906	686,906	4,131,000	5,831,013	1,700,013	21,920,919
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,423,000	△ 3,266,163	△ 843,163	823,000	1,645,965	822,965	△ 1,620,198
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,423,000	△ 3,266,163	△ 843,163	823,000	1,645,965	822,965	△ 1,620,198
2. 経常外増減の部							0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,423,000	△ 3,266,163	△ 843,163	823,000	1,645,965	822,965	△ 1,620,198
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	402,537	402,537	100,000	0	△ 100,000	402,537
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	402,537	402,537	100,000	0	△ 100,000	402,537
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,423,000	△ 2,863,626	△ 440,626	923,000	1,645,965	722,965	△ 1,217,661
Ⅳ 次期繰越収支差額							
前期繰越収支差額							2,712,910
当期収支差額							△ 1,217,661
次期繰越収支差額							1,495,249

正味財産増減計算書

平成23年1月1日から平成23年12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			
① 基本財産運用収入	0	199	-199
② 会費収入	7,384,170	6,272,000	1,112,170
③ 事業収入	11,949,255	15,613,369	-3,664,114
④ メダル・表彰状収入	238,488	0	238,488
⑤ 講師料	636,000	0	636,000
⑥ 助成金収入	0	6,050,000	-6,050,000
⑦ 雑収入	92,775	45,600	47,175
⑧ 受取利息	33	0	33
経常収益計(A)	20,300,721	27,981,168	-7,680,447
(2) 経常費用			
① 事業費	16,089,906	17,614,025	-1,524,119
② 管理費	5,831,013	7,652,833	-1,821,820
経常費用計(B)	21,920,919	25,266,858	-3,345,939
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	-1,620,198	2,714,310	-4,334,508
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)	-1,620,198	2,714,310	-4,334,508
一般正味財産期首残高(H)	26,408,480	23,694,170	2,714,310
一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)	24,788,282	26,408,480	-1,620,198
II 指定正味財産増減の部			
① 寄付金収入	402,537	0	402,537
② 雑収入	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額(J)	402,537	0	402,537
指定正味財産期首残高(K)	0	0	0
指定正味財産期末残高(L)=(J)+(K)	402,537	0	402,537
III 正味財産期末残高(M)=(I)+(L)	25,190,819	26,408,480	-1,217,661

財 産 目 録

平成23年12月31日現在

平成23年度

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 現金		1,730,460
1.手許現金有高	1,730,460	
2. 郵便貯金		3,708,263
1.ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	3,708,263	
3. 普通預金		225,706
1.横浜銀行伊勢佐木町支店	10,034	
2. りそな銀行渋谷支店	162,537	
3.三浦藤沢信用金庫長者町支店	53,135	
4. 郵便貯金		20,743,170
1.郵便貯金(基本金)	20,743,170	
5. 建物附属設備		818,330
建物附属設備	818,330	
資 産 合 計		27,225,929
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 産		
1.未 払 金		1,137,510
1.DPクリエイト (12月分)		
横浜市南区共進町1-1	374,010	
2.(有)スレッド (12月分)		
長野県軽井沢町軽井沢東16-6	207,000	
3.渋谷青山法律事務所 (12月分)		
東京都渋谷区渋谷1-12-2-401	52,500	
4.田邊哲人		
家賃 (12月分)	70,000	
報酬 (12月分)	300,000	
5.小林正子		
報酬 (12月分)	50,000	
6.(株)イスカ		
リース代 (12月分)	84,000	
2.預 り 金		394,200
1.報酬の源泉所得税	394,200	
3.借 入 金		500,000
1.田邊哲人 (会長)	500,000	
負 債 合 計		2,031,710
正 味 財 産		25,194,219