

貸借対照表

平成24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	914,427	1,730,460	-816,033
郵便貯金	5,510,559	3,708,263	1,802,296
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	326,888	53,135	273,753
りそな銀行渋谷支店	10	162,537	-162,527
流動資産合計	6,761,918	5,664,429	1,097,489
2 固定資産			
郵便貯金(基本金)	20,743,170	20,743,170	0
建物附属設備	701,426	818,330	-116,904
固定資産合計	21,444,596	21,561,500	-116,904
資産合計	28,206,514	27,225,929	980,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,162,737	1,137,510	1,025,227
預り金	540,234	394,200	146,034
仮受金	0	0	0
借入金	500,000	500,000	0
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	3,202,971	2,031,710	1,171,261
2 固定負債			
	0	0	0
負債合計	3,202,971	2,031,710	1,171,261
III 正味財産の部			
正味財産合計	25,003,543	25,194,219	-190,676
負債及び正味財産合計	28,206,514	27,225,929	980,585

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会 平成24年度収支決算書

平成24年1月1日から平成24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		0	0	0
受取会費	2,600,000	2,179,383	△ 420,617	2,600,000	4,879,917	2,279,917	7,059,300
事業収益 (段級・審判資格等各種審査料収入)	12,600,000	12,330,915	△ 269,085	0	0	0	12,330,915
受取寄付金	100,000	10,000	△ 90,000		0	0	10,000
メダル・表彰状	0	345,635	345,635		0	0	345,635
雑収入	0	336,575	336,575	2,000	0	△ 2,000	336,575
受取利息		6,471	6,471	2,000	0		6,471
経常収益計	15,300,000	15,208,979	△ 91,021	2,604,000	4,879,917	2,275,917	20,088,896
(2) 経常費用							0
事業費	15,352,000	15,399,655	47,655				15,399,655
役員報酬	3,060,000	3,060,000	0				3,060,000
給与手当	480,000	420,000	△ 60,000				420,000
福利厚生費	312,000	0	△ 312,000				0
旅費交通費	900,000	785,587	△ 114,413				785,587
通信運搬費	84,000	604,122	520,122				604,122
減価償却費		81,833	81,833				81,833
消耗品費	5,462,000	438,425	△ 5,023,575				438,425
印刷製本費	2,372,000	4,357,870	1,985,870				4,357,870
光熱水料費	84,000	34,403	△ 49,597				34,403
賃借料 地代家賃	798,000	588,000	△ 210,000				588,000
諸謝金	300,000	2,017,300	1,717,300				2,017,300
租税公課		370,279	370,279				370,279
広告宣伝費	0	424,775	424,775				424,775
大会費(大会助成金)	1,500,000	630,016	△ 869,984				630,016
HP管理費	0	1,544,000	1,544,000				1,544,000
雑費		43,045	43,045				43,045
管理費				2,552,000	4,879,917	2,327,917	4,879,917
役員報酬				540,000	540,000	0	540,000
福利厚生費				16,000	220,658	204,658	220,658
給与手当				120,000	180,000	60,000	180,000
会議費				327,000	147,500	△ 179,500	147,500
旅費交通費				120,000	0	△ 120,000	0
通信運搬費				36,000	258,909	222,909	258,909
減価償却費					35,071	35,071	35,071
リース料				150,000	1,111,950	961,950	1,111,950
消耗品費				205,000	99,576	△ 105,424	99,576
光熱水料費				36,000	14,744	△ 21,256	14,744
賃借料				252,000	252,000	0	252,000
諸謝金 税理士報酬等				600,000	939,100	339,100	939,100
雑費				150,000	35,962	△ 114,038	35,962
交際接待費					513,507	513,507	513,507
支払手数料					38,270	38,270	38,270
清掃費					52,200	52,200	52,200

諸会費				0	400,000	400,000	400,000
管理費				0	40,470	40,470	40,470
経常費用計	15,352,000	15,399,655	47,655	2,552,000	4,879,917	2,327,917	20,279,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,000	△ 190,676	△ 138,676	52,000	0	△ 52,000	△ 190,676
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 52,000	△ 190,676	△ 138,676	52,000	0	△ 52,000	△ 190,676
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	402,537	0	0	0	0	402,537
当期一般正味財産増減額	△ 52,000	211,861	△ 138,676	52,000	0	△ 52,000	211,861
一般正味財産期首残高	0	24,791,682	0	0	0	0	24,791,682
一般正味財産期末残高	0	25,003,543	0	0	0	0	25,003,543
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0		0	100,000	0	△ 100,000	0
一般正味財産への振替額	0	△ 402,537	0	0	0	0	△ 402,537
当期指定正味財産増減額	0	△ 402,537	0	100,000	0	△ 100,000	△ 402,537
指定正味財産期首残高	0	402,537	0	0	0	0	402,537
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	△ 52,000	25,003,543	△ 138,676	152,000	0	△ 152,000	25,003,543
IV 次期繰越収支差額							
前期繰越収支差額							2,714,310
当期収支差額							25,003,543
次期繰越収支差額							27,717,853

正味財産増減計算書

平成24年1月1日から平成24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			
ア 会費収入	7,059,300	7,384,170	-324,870
イ 事業収入	12,330,915	11,949,255	381,660
ウ その他	698,681	967,296	-268,615
経常収益計	20,088,896	20,300,721	-211,825
(2)経常費用			
ア 事業費	15,399,655	16,089,906	-690,251
イ 管理費	4,879,917	5,831,013	-951,096
経常費用計	20,279,572	21,920,919	-1,641,347
当期経常増減額	-190,676	-1,620,198	1,429,522
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益	402,537	0	402,537
(2)経常外費用	0	0	0
当期一般正味財産増減額	211,861	-1,620,198	1,832,059
一般正味財産期首有高	24,791,682	26,408,480	-1,616,798
一般正味財産期末有高	25,003,543	24,788,282	215,261
II 指定正味財産増減の部			
1. 寄付金収入	0	402,537	-402,537
当期指定正味財産増減額	-402,537	402,537	-805,074
指定正味財産期首残高	402,537	0	402,537
指定正味財産期末残高	0	402,537	-402,537
III 正味財産期末残高	25,003,543	25,190,819	-187,276

財 産 目 録

平成24年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 現金		914,427
手許現金有高	914,427	
2. 郵便貯金		5,510,559
ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター	5,510,559	
3. 普通預金		336,932
横浜銀行伊勢佐木町支店	10,034	
三浦藤沢信用金庫長者町支店	326,888	
りそな銀行渋谷支店	10	
4. 郵便貯金		20,743,170
郵便貯金(基本金)	20,743,170	
5. 建物附属設備		701,426
建物附属設備	701,426	
資 産 合 計		28,206,514
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 産		
(1)未 払 金		2,162,737
ア (株)叢文社		
印刷費	653,625	
イ フジコーポレーション		
印刷費	99,907	
ウ (有)スレッド		
HP管理費	600,000	
エ 渋谷青山法律事務所		
顧問料 (12月分)	52,500	
オ 田邊哲人		
家賃 (12月分)	70,000	
報酬 (12月分)	300,000	
カ 小林正子		
報酬 (12月分)	50,000	
キ (株)イスカ		
リース代 (12月分)	84,000	
筆耕料	250,500	
ク 支払手数料	2,205	
(2)預 り 金		540,234
ア 報酬の源泉所得税等	540,234	
(3)借 入 金		500,000
ア 田邊哲人 (会長)	500,000	
負 債 合 計		3,202,971
正 味 財 産		25,003,543