

貸借対照表

令和2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	211,215,218	174,920,555	36,294,663
未収会費	21,000	0	21,000
【流動資産合計】	211,236,218	174,920,555	36,315,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,200,000	100,200,000	0
【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	9,594,736	7,639,688	1,955,048
減価償却引当資産	349,584,507	343,384,507	6,200,000
災害対策積立金	35,576,047	41,391,047	△ 5,815,000
会館改修等特定準備資金	55,000,000	57,500,000	△ 2,500,000
柔道整復術公認100周年記念事業開催資金	0	10,500,000	△ 10,500,000
【特定資産合計】	449,755,290	460,415,242	△ 10,659,952
(3) その他固定資産			
土地	585,301,500	585,301,500	0
建物	64,288,485	66,761,087	△ 2,472,602
建物付属設備	15,178,724	16,176,418	△ 997,694
構築物	2,091,809	713,673	1,378,136
什器備品	8,189,568	5,038,423	3,151,145
建設仮勘定	9,900,000	0	9,900,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	4,522,929	5,002,646	△ 479,717
【その他固定資産合計】	689,523,015	679,043,747	10,479,268
【固定資産合計】	1,239,478,305	1,239,658,989	△ 180,684
【資産合計】	1,450,714,523	1,414,579,544	36,134,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,621,008	5,262,647	2,358,361
預り金	1,664,961	2,370,983	△ 706,022
【流動負債合計】	9,285,969	7,633,630	1,652,339
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	9,594,736	7,639,688	1,955,048
【固定負債合計】	9,594,736	7,639,688	1,955,048
【負債合計】	18,880,705	15,273,318	3,607,387
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	1,431,633,818	1,399,106,226	32,527,592
(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)	(440,160,554)	(452,775,554)	(△ 12,615,000)
【正味財産合計】	1,431,833,818	1,399,306,226	32,527,592
【負債・正味財産合計】	1,450,714,523	1,414,579,544	36,134,979

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,147,018	1,147,018	0
特定資産運用益	3,023,331	3,025,689	△ 2,358
受取入会金	1,880,000	3,330,000	△ 1,450,000
受取会費	327,306,000	337,449,000	△ 10,143,000
受取受講料収益	2,438,000	3,004,000	△ 566,000
受取記念事業収益	0	7,260,000	△ 7,260,000
受取会館賃貸料	1,200,000	1,200,000	0
雑収益	2,648,400	525,000	2,123,400
【経常収益計】	339,642,749	356,940,707	△ 17,297,958
(2) 経常費用			
〈 事業費 〉	208,356,389	247,559,540	△ 39,203,151
役員報酬	28,770,000	27,420,000	1,350,000
給料手当	38,133,515	35,132,840	3,000,675
業務手当	16,927,655	22,365,912	△ 5,438,257
臨時雇用賃金	0	483,783	△ 483,783
退職給付費用	1,270,781	1,288,093	△ 17,312
福利厚生費	5,931,616	5,756,009	175,607
会議費	3,953,545	16,380,878	△ 12,427,333
旅費交通費	30,115,325	49,012,176	△ 18,896,851
通信運搬費	5,005,297	4,691,221	314,076
備品消耗品費	2,665,787	2,780,423	△ 114,636
修繕費	51,840	91,169	△ 39,329
印刷製本費	26,165,547	30,074,965	△ 3,909,418
減価償却費	5,093,935	5,411,792	△ 317,857
光熱水料費	971,684	1,300,911	△ 329,227
保険料	1,075,777	1,095,854	△ 20,077
賃借料	7,317,997	17,277,107	△ 9,959,110
諸謝金	5,542,410	5,180,410	362,000
租税公課	3,571,091	3,588,893	△ 17,802
保守費	5,191,409	5,028,847	162,562
表彰費	1,379,595	4,382,256	△ 3,002,661
支払助成金	16,190,000	2,825,000	13,365,000
支払負担金	500,000	550,000	△ 50,000
諸会費	1,573,000	1,778,000	△ 205,000
新聞図書費	694,436	1,076,420	△ 381,984
雑費	264,147	2,586,581	△ 2,322,434
〈 管理費 〉	92,943,758	96,027,879	△ 3,084,121
役員報酬	15,270,000	14,820,000	450,000
給料手当	20,559,868	19,014,688	1,545,180
業務手当	2,608,000	2,880,000	△ 272,000
臨時雇用賃金	0	260,499	△ 260,499
退職給付費用	684,267	693,590	△ 9,323
福利厚生費	3,193,960	3,099,400	94,560
会議費	3,301,178	2,980,240	320,938

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	22,987,963	26,023,144	△ 3,035,181
通信運搬費	1,225,260	1,150,788	74,472
備品消耗品費	326,488	657,166	△ 330,678
修繕費	34,560	60,787	△ 26,227
印刷製本費	812,016	704,886	107,130
減価償却費	3,288,869	3,504,834	△ 215,965
光熱水料費	489,267	655,038	△ 165,771
支払手数料	270,724	274,635	△ 3,911
保険料	235,033	247,430	△ 12,397
賃借料	24,068	24,068	0
諸謝金	3,344,393	3,580,794	△ 236,401
慶弔費	3,125,458	3,807,804	△ 682,346
租税公課	2,277,601	2,297,603	△ 20,002
保守費	2,316,116	2,225,451	90,665
表彰費	429,480	564,624	△ 135,144
諸会費	444,700	491,700	△ 47,000
新聞図書費	568,829	280,222	288,607
渉外費	4,873,570	5,434,572	△ 561,002
雑費	252,090	293,916	△ 41,826
【經常費用計】	301,300,147	343,587,419	△ 42,287,272
【評価損益等調整前当期經常増減額】	38,342,602	13,353,288	24,989,314
【当期經常増減額】	38,342,602	13,353,288	24,989,314
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
【經常外収益計】	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却額	10	3	7
災害見舞金	5,815,000	3,450,000	2,365,000
【經常外費用計】	5,815,010	3,450,003	2,365,007
【当期經常外増減額】	△ 5,815,010	△ 3,450,003	△ 2,365,007
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	32,527,592	9,903,285	22,624,307
【一般正味財産期首残高】	1,399,106,226	1,389,202,941	9,903,285
【一般正味財産期末残高】	1,431,633,818	1,399,106,226	32,527,592
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	1,431,833,818	1,399,306,226	32,527,592

財 産 目 録

令和2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	197,786
	普通預金	普通預金	運転資金として	208,528,257
		りそな銀行秋葉原支店		141,313,337
		りそな銀行秋葉原支店		64,423,702
		りそな銀行日暮里支店		2,791,218
	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	2,489,175
未収会費	令和元年度会費1名分	運転資金として	21,000	
流動資産合計			211,236,218	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	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 減価償却引当資産	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	9,594,736
		定期預金 りそな銀行秋葉原支店 公社債等 野村証券	(共有財産) 公益目的事業(57.3%)、収益等事業(3.3%)、管理運営業務(39.4%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	349,584,507
	災害対策積立金 会館改修等特定準備資金	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	35,576,047
その他固定資産	公社債等 野村証券 普通預金 りそな銀行秋葉原支店	(共有財産) 公益目的事業(57.3%)、収益等事業(3.3%)、管理運営業務(39.4%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している		55,000,000
		50,000,000		5,000,000
	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%)、収益事業及び管理運営業務(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%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	64,288,485
	建物付属設備	空調設備他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	15,178,724
	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%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	2,091,809
	什器備品	会議用テーブル他	(共有財産) 公益目的保有財産(60%)、収益事業及び管理運営業務(40%)に供している	8,189,568
	建設仮勘定		会館補修工事のための支払	9,900,000
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	
投資有価証券	公社債等 野村証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,522,929	
固定資産合計			1,239,478,305	
資産合計			1,450,714,523	
(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	7,621,008
	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	1,664,961
流動負債合計			9,285,969	
(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	9,594,736
固定負債合計			9,594,736	
負債合計			18,880,705	
正味財産			1,431,833,818	