

貸借対照表
平成30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	4,229,868	962,104	3,267,764
未収金	1,640,826	506,000	1,134,826
前払金	662,204	506,900	155,304
貯蔵品	364,334	412,034	△ 47,700
流動資産合計	6,897,232	2,387,038	4,510,194
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
資産取得準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	20,949,485	21,998,354	△ 1,048,869
構築物	1,612,269	1,737,044	△ 124,775
什器備品	12,754	89,278	△ 76,524
借地権	25,000	25,000	0
電話加入権	94,900	94,900	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	34,716,000	37,648,000	△ 2,932,000
その他固定資産	57,460,408	61,642,576	△ 4,182,168
固定資産合計	57,460,408	61,642,576	△ 4,182,168
資産合計	64,357,640	64,029,614	328,026
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	916,346	955,325	△ 38,979
前受会費	903,000	916,500	△ 13,500
預り金	110,471	188,384	△ 77,913
流動負債合計	1,929,817	2,060,209	△ 130,392
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	62,427,823	61,969,405	458,418
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	62,427,823	61,969,405	458,418
負債及び正味財産合計	64,357,640	64,029,614	328,026

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	340,000	400,000	△ 60,000
受取入会金計	340,000	400,000	△ 60,000
受取会費			
正会員受取会費	11,939,000	10,465,000	1,474,000
受取会費計	11,939,000	10,465,000	1,474,000
事業収益			
団体施設利用収益	993,000	1,038,500	△ 45,500
個人施設利用収益	207,320	162,200	45,120
級審査事業収益	97,000	100,000	△ 3,000
広告料	130,000	130,000	0
参加料	19,500	0	19,500
事業収益合計	1,446,820	1,430,700	16,120
受取補助金等			
伊丹剣道協会	50,000	0	50,000
兵庫県政150周年	500,000	0	500,000
受取補助金計	550,000	0	550,000
受取助成金等			
受取滝井記念財団助成金	150,000	100,000	50,000
受取スポーツ振興基金助成金	2,502,000	1,349,000	1,153,000
受取助成金計	2,652,000	1,449,000	1,203,000
受取寄付金			
受取一般寄付金	853,086	536,232	316,854
受取寄付金計	853,086	536,232	316,854
雑収益			
受取利息	3	90	△ 87
寄附型自動販売機事業収益	29,376	30,728	△ 1,352
受取配当金	390,000	364,000	26,000
雑収益	90,532	193,624	△ 103,092
雑収益計	509,911	588,442	△ 78,531
経常収益計	18,290,817	14,869,374	3,421,443
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業費)	15,487,865	13,044,362	2,443,503
事業費計	15,487,865	13,044,362	2,443,503
管理費	5,764,924	6,230,805	△ 465,881
管理費計	5,764,924	6,230,805	△ 465,881
経常費用計	21,252,789	19,275,167	1,977,622
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,961,972	△ 4,405,793	1,443,821
投資有価証券評価損益等	3,420,390	312,000	3,108,390
評価損益等計	3,420,390	312,000	3,108,390
当期経常増減額	458,418	△ 4,093,793	4,552,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益 投資有価証券	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

科 目	当 年 度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	458,418	△ 4,093,793	4,552,211
一般正味財産期首残高	61,969,405	66,063,198	△ 4,093,793
一般正味財産期末残高	62,427,823	61,969,405	458,418
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	13,132,086	11,401,232	1,730,854
受取助成金等	3,202,000	1,449,000	1,753,000
一般正味財産への振替額	△ 16,334,086	△ 12,850,232	△ 3,483,854
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	62,427,823	61,969,405	458,418

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外のもの

時価のあるもの…決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。

時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。

平成20年度以前取得の有形固定資産 定率法

平成21年度以後取得の有形固定資産 定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物(一部改良)	37,652,089	16,702,604	20,949,485
構 築 物	2,393,400	781,131	1,612,269
什 器 備 品	382,620	369,866	12,754
借 地 権	25,000	—	25,000
電話加入権	94,900	—	94,900
保 証 金	50,000	—	50,000
合 計	40,598,009	17,853,601	22,744,408

3 満期保有目的の債券以外の有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券以外の有価証券の内訳並びに時価評価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	前期末時価額	期中	当期末時価額	評価損益
株 式 阪神阪急ホールディングス 8,800 株	37,648,000	△ 6,352,390	34,716,000	3,420,390

※期中に1600株を売却した。

4 補助金及び助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金及び助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称 交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金等 県政150周年記念	0	500,000	500,000	0
補助金等 伊丹剣道協会	0	50,000	50,000	0
助成金 滝井武道振興財団	0	150,000	150,000	0
助成金 日本スポーツ振興センター	0	2,502,000	2,502,000	0
合 計	0	3,202,000	3,202,000	0

5 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性及び法人等の 名称	事業の内容	取引金額	取引内容及び科目	期末残高
属性 当法人の評議員 名称 小西 新太郎	清酒製造業	1,836,000	取引内容 土地使用料 科目 賃借料	1,836,000

取引条件及び取引条件決定方針等

固定資産評価額を参考にしている。借地権保有物件である。

附 属 明 細 書

1. 明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借貸借表科目	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	73,103
預 金	振替口座(ゆうちょ)	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行 伊丹支店	運転資金として	263,110
	三井住友銀行 伊丹支店	運転資金として	1,582,731
	りそな銀行 伊丹支店	運転資金として	1,927,222
	りそな銀行(寄附) 伊丹支店	運転資金として	2,548
	三井住友信託銀行伊丹支店	運転資金として	0
	尼崎信用金庫伊丹支店		381,154
未収金			1,640,826
前払金			662,204
貯蔵品		オリジナルノート他	364,334
流動資産合計			6,897,232
(固定資産)			
その他固定資産			
建 物	武道場鉄筋木造2階建	自己所有の建物である。公益目的事業の用に供している。	20,949,485
構築物	稲荷神社 鳥居及び玉垣	公的目的事業の用に供している。	1,612,269
什器備品	PCA会計ソフト一式	公的目的事業の用に供している。	12,754
投資有価証券	阪急阪神ホールディングス株式8,800株	運用益を公的目的事業の財源としている。	34,716,000
借地権	修武館敷地	公的目的事業の用に供している。	25,000
電話加入権	1回線	公的目的事業の用に供している。	94,900
保 証 金	総合警備保障株式会社 修武館 警備業務請負業務保障	公的目的事業の用に供している。	50,000
固定資産合計			57,460,408
資産合計			64,357,640
(流動負債)			
	未払金		916,346
	前受会費		903,000
	預かり金		110,471
流動負債合計			1,929,817
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			1,929,817
正味財産			62,427,823