

貸借対照表
平成31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	3,599,407	4,229,868	△ 630,461
未収金	1,834,696	1,640,826	193,870
前払金	209,160	662,204	△ 453,044
貯蔵品	687,908	364,334	323,574
立替金	1,704,403	0	1,704,403
流動資産合計	8,035,574	6,897,232	1,138,342
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	19,905,173	20,949,485	△ 1,044,312
構築物	1,488,516	1,612,269	△ 123,753
什器備品	1	12,754	△ 12,753
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	36,520,000	34,716,000	1,804,000
その他固定資産	58,083,590	57,460,408	623,182
固定資産合計	58,083,590	57,460,408	623,182
資産合計	66,119,164	64,357,640	1,761,524
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	804,605	916,346	△ 111,741
前受会費	926,000	903,000	23,000
預り金	420,506	110,471	310,035
流動負債合計	2,151,111	1,929,817	221,294
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	63,968,053	62,427,823	1,540,230
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	63,968,053	62,427,823	1,540,230
負債及び正味財産合計	66,119,164	64,357,640	1,761,524

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	430,000	340,000	90,000
受取入会金計	430,000	340,000	90,000
受取会費			
正会員受取会費	12,096,300	11,939,000	157,300
受取会費計	12,096,300	11,939,000	157,300
事業収益			
団体施設利用収益	1,268,000	993,000	275,000
個人施設利用収益	256,820	207,320	49,500
級審査事業収益	115,000	97,000	18,000
広告料	0	130,000	△ 130,000
参加料	44,000	19,500	24,500
事業収益合計	1,683,820	1,446,820	237,000
受取補助金等			
伊丹剣道協会	0	50,000	△ 50,000
兵庫県政150周年	500,000	500,000	0
受取補助金計	500,000	550,000	△ 50,000
受取助成金等			
受取滝井記念財団助成金	0	150,000	△ 150,000
受取スポーツ振興基金助成金	2,762,000	2,502,000	260,000
受取助成金計	2,762,000	2,652,000	110,000
受取寄付金			
受取一般寄付金	4,515,000	853,086	3,661,914
受取寄付金計	4,515,000	853,086	3,661,914
雑収益			
受取利息	9	3	6
寄附型自動販売機事業収益	31,303	29,376	1,927
受取配当金	352,000	390,000	△ 38,000
雑収益	78,181	90,532	△ 12,351
雑収益計	461,493	509,911	△ 48,418
経常収益計	22,448,613	18,290,817	4,157,796
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業費)	16,467,206	15,487,865	979,341
事業費計	16,467,206	15,487,865	979,341
管理費	6,245,177	5,764,924	480,253
管理費計	6,245,177	5,764,924	480,253
経常費用計	22,712,383	21,252,789	1,459,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 263,770	△ 2,961,972	2,698,202
投資有価証券評価損益等	1,804,000	3,420,390	△ 1,616,390
評価損益等計	1,804,000	3,420,390	△ 1,616,390
当期経常増減額	1,540,230	458,418	1,081,812
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	1,540,230	458,418	1,081,812
一般正味財産期首残高	62,427,823	61,969,405	458,418
一般正味財産期末残高	63,968,053	62,427,823	1,540,230
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	17,041,300	13,132,086	3,909,214
受取補助金等	0	0	0
受取助成金等	3,262,000	3,202,000	60,000
一般正味財産への振替額	△ 17,041,300	△ 13,132,086	△ 3,909,214
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	63,968,053	62,427,823	1,540,230

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	17,746,916	19,905,173
構築物	2,393,400	904,884	1,488,516
什器備品	382,620	382,619	1
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	19,034,419	21,563,590

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	34,716,000	0	36,520,000	1,804,000

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
助成金				
日本スポーツ振興センター	0	2,762,000	2,762,000	0
合 計	0	3,262,000	3,262,000	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31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	226,468
	振替口座(ゆうちょ)	運転資金として	0
預金	ゆうちょ銀行 伊丹支店	運転資金として	991,834
	三井住友銀行 伊丹支店	運転資金として	823,149
	りそな銀行 伊丹支店	運転資金として	491,664
	りそな銀行(寄附) 伊丹支店	運転資金として	2,548
	尼崎信用金庫伊丹支店		1,063,744
未収金			1,834,696
前払金			209,160
貯蔵品		オリジナルノート他	687,908
立替金			1,704,403
流動資産合計			8,035,574
(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。	19,905,173
構築物	稻荷神社 鳥居及び玉垣	公的目的事業の用に供している。	1,488,516
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。	1
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。	36,520,000
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			58,083,590
資産合計			66,119,164
(流動負債)			
	未払金		804,605
	前受会費		926,000
	預かり金		420,506
流動負債合計			2,151,111
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			2,151,111
正味財産			63,968,053