

貸借対照表
令和4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	1,154,891	6,879,407	△ 5,724,516
未収金	946,000	2,254,500	△ 1,308,500
前払金	184,600	181,600	3,000
立替金	23,700	197,450	△ 173,750
貯蔵品	487,373	576,706	△ 89,333
流動資産合計	2,796,564	10,089,663	△ 7,293,099
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	16,795,994	17,828,757	△ 1,032,763
構築物	1,122,031	1,243,512	△ 121,481
什器備品	1	1	0
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	15,598,000	15,598,000	0
その他固定資産	33,685,926	34,840,170	△ 1,154,244
固定資産合計	33,685,926	34,840,170	△ 1,154,244
資産合計	36,482,490	44,929,833	△ 8,447,343
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,440	291,165	8,275
前受金	0	10,000	△ 10,000
前受会費	1,043,500	935,500	108,000
預り金	213,305	168,038	45,267
流動負債合計	1,556,245	1,404,703	151,542
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,926,245	43,525,130	△ 8,598,885
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,926,245	43,525,130	△ 8,598,885
負債及び正味財産合計	36,482,490	44,929,833	△ 8,447,343

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	20,856,095	16,795,994
構 築 物	2,393,400	1,271,369	1,122,031
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	22,510,083	18,087,926

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	当期末時価額	評価損益
株 式 阪神阪急ホールディングス 4,400 株	15,598,000	15,598,000	0

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
助成金 滝井武道振興財団	0	100,000	100,000	0
助成金 日本スポーツ振興センター	0	946,000	946,000	0
合 計	0	1,046,000	1,046,000	0

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
受取入会金			
受取入会金	405,000	95,000	310,000
受取入会金計	405,000	95,000	310,000
受取会費			
正会員受取会費	9,531,500	7,422,000	2,109,500
受取会費計	9,531,500	7,422,000	2,109,500
事業収益			
団体施設利用収益	986,560	940,000	46,560
個人施設利用収益	20,500	39,500	△ 19,000
級審査事業収益	37,500	68,500	△ 31,000
事業収益合計	1,044,560	1,048,000	△ 3,440
受取補助金等			
体験型・周遊滞在型コンテンツ開発支援補助金	0	953,000	△ 953,000
受取補助金計	0	953,000	△ 953,000
受取助成金等			
受取滝井記念財団助成金	100,000	150,000	△ 50,000
受取スポーツ振興基金助成金	946,000	1,268,000	△ 322,000
受取助成金計	1,046,000	1,418,000	△ 372,000
受取寄付金			
受取一般寄付金	770,729	569,000	201,729
受取寄付金計	770,729	569,000	201,729
雑収益			
受取利息	0	19	△ 19
寄附型自動販売機事業収益	0	15,078	△ 15,078
受取配当金	220,000	385,000	△ 165,000
雑収益	446,982	2,654,800	△ 2,207,818
雑収益計	666,982	3,054,897	△ 2,387,915
経常収益計	13,464,771	14,559,897	△ 1,095,126
(2) 経常費用			
事業費計(公的目的事業費)	13,687,766	16,124,139	△ 2,436,373
管理費計(法人会計)	8,375,890	8,388,067	△ 12,177
経常費用計	22,063,656	24,512,206	△ 2,448,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,598,885	△ 9,952,309	1,353,424
投資有価証券評価損益等	0	△ 15,299,500	15,299,500
評価損益等計	0	△ 15,299,500	15,299,500
当期経常増減額	△ 8,598,885	△ 25,251,809	16,652,924
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	14,872,000	△ 14,872,000
経常外収益計	0	14,872,000	△ 14,872,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	14,872,000	△ 14,872,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,598,885	△ 10,379,809	1,780,924
一般正味財産期首残高	43,525,130	53,904,939	△ 10,379,809
一般正味財産期末残高	34,926,245	43,525,130	△ 8,598,885

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	10,707,229	8,086,000	2,621,229
受取助成金等	1,046,000	2,371,000	△ 1,325,000
一般正味財産への振替額	△ 11,753,229	△ 10,457,000	△ 1,296,229
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	34,926,245	43,525,130	△ 8,598,885

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
令和4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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	39,743	
	普通預金	ゆうちょ銀行	伊丹支店	運転資金として	145,285
		三井住友銀行	伊丹支店	運転資金として	634,188
		りそな銀行	伊丹支店	運転資金として	151,052
		りそな銀行(寄付金)	伊丹支店	運転資金として	1,717
		尼崎信用金庫	伊丹支店	運転資金として	130,271
		振替口座	振替口座(ゆうちょ)	伊丹支店	運転資金として
			〈現金預金計〉	1,154,891	
	未払金	(独行)日本スポーツ振興センター	チャレンジ! なぎなた教室助成金	876,000	
			チャレンジ! 剣道教室助成金	70,000	
			〈未収金計〉	946,000	
	前払金	蓬萊(有)	土地賃借料	153,000	
		小西酒造(株)	車賃借料	28,600	
		兵庫県居合道協会	令和4年度団体年会費	3,000	
		〈前払金計〉	184,600		
立替金	館員3件	剣道審査料及び兵庫県剣道連盟登録料	14,550		
	館員6件	スポーツ安全保険加入料	9,150		
		〈立替金計〉	23,700		
貯蔵品	修武館オリジナルTシャツ等衣類計50着	普及振興事業の在庫である	75,000		
	修武館オリジナル手ぬぐい等計2,273点	普及振興事業の在庫である	412,373		
		〈貯蔵品計〉	487,373		
流動資産合計				2,796,564	
(固定資産)	その他固定資産				
	建物	武道場鉄筋木造2階建	公益目的事業の用に供している	16,795,994	
			〈建物計〉	16,795,994	
	構築物	稲荷神社 鳥居及び玉垣	公益目的事業の用に供している	1,122,031	
			〈構築物計〉	1,122,031	
	什器備品	PCA会計ソフト一式	公益目的事業の用に供している	1	
			〈什器備品計〉	1	
	借地権	修武館敷地	公益目的事業の用に供している	25,000	
			〈借地権計〉	25,000	
	電話加入権	072-773-1431 1回線	公益目的事業の用に供している	94,900	
		〈電話加入権計〉	94,900		
保証金	総合警備保障株式会社	公益目的事業の用に供している	50,000		
		〈保証金計〉	50,000		
投資有価証券	阪急阪神ホールディングス4,400株	運用益を公益目的事業の財源としている	15,598,000		
		〈投資有価証券計〉	15,598,000		
		〈その他の固定資産計〉	33,685,926		
固定資産合計				33,685,926	
資産合計				36,482,490	
(流動負債)	未払金	株式会社松村	チャレンジ! なぎなた教室 冊子500冊印刷料金	299,000	
		尼崎信用金庫	チャレンジ! なぎなた教室 冊子料金振込手数料	440	
			〈未払金計〉	299,440	
	前受会費	館員255件	翌事業年度の会費	1,043,500	
			〈前受会費計〉	1,043,500	
	預り金	指導員・職員	源泉所得税	104,868	
	職員	社会保険料	99,537		
	職員	市民税	8,900		
		〈預り金計〉	213,305		
流動負債合計				1,556,245	
負債合計				1,556,245	
正味財産				34,926,245	