

貸借対照表
令和6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	725,228	377,673	347,555
未収金	0	781,000	△ 781,000
前払金	180,200	181,600	△ 1,400
立替金	333,680	156,470	177,210
貯蔵品	438,427	458,675	△ 20,248
流動資産合計	1,677,535	1,955,418	△ 277,883
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	14,798,222	15,766,467	△ 968,245
構築物	880,650	1,001,103	△ 120,453
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	17,592,000	15,700,000	1,892,000
その他固定資産	33,440,773	32,637,471	803,302
固定資産合計	33,440,773	32,637,471	803,302
資産合計	35,118,308	34,592,889	525,419
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	62,073	△ 62,073
前受金	21,000	0	21,000
前受会費	1,105,500	1,098,500	7,000
預り金	616,310	372,809	243,501
流動負債合計	1,742,810	1,533,382	209,428
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	33,375,498	33,059,507	315,991
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,375,498	33,059,507	315,991
負債及び正味財産合計	35,118,308	34,592,889	525,419

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)	27,133,550	12,335,328	14,798,222
構築物	2,393,400	1,512,750	880,650
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	30,079,470	14,230,697	15,848,773

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	当期末簿価	評価損益
株式 阪神阪急ホールディングス 4,000株	15,700,000	—	17,592,000	1,892,000

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助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	50,000	50,000	0
助成金 ひょうご観光本部	0	215,000	215,000	0
合 計	0	265,000	265,000	0

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	305,000	345,000	△ 40,000
受取入会金計	305,000	345,000	△ 40,000
受取会費			
正会員受取会費	14,602,000	13,960,500	641,500
受取会費計	14,602,000	13,960,500	641,500
事業収益			
団体施設利用収益	1,357,041	1,158,000	199,041
個人施設利用収益	114,500	37,520	76,980
級審査事業収益	59,500	66,000	△ 6,500
事業収益合計	1,531,041	1,261,520	269,521
受取助成金等			
受取滝井記念財団助成金	50,000	50,000	0
受取スポーツ振興基金助成金	0	709,000	△ 709,000
受取ひょうご観光本部助成金	215,000	0	215,000
受取助成金計	265,000	759,000	△ 494,000
受取寄付金			
受取一般寄付金	500,000	745,000	△ 245,000
受取寄付金計	500,000	745,000	△ 245,000
雑収益			
受取配当金	200,000	210,000	△ 10,000
雑収益	76,153	169,088	△ 92,935
雑収益計	276,153	379,088	△ 102,935
経常収益計	17,479,194	17,450,108	29,086
(2) 経常費用			
事業費計(公益目的事業)	11,757,969	12,320,240	△ 562,271
管理費計	7,297,234	8,488,606	△ 1,191,372
経常費用計	19,055,203	20,808,846	△ 1,753,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,576,009	△ 3,358,738	1,782,729
投資有価証券評価損益等	1,892,000	1,520,000	372,000
当期経常増減額	315,991	△ 1,838,738	2,154,729
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			
固定資産売却損 投資有価証券	0	28,000	△ 28,000
経常外費用計	0	28,000	△ 28,000
当期経常外増減額	0	△ 28,000	28,000
当期一般正味財産増減額	315,991	△ 1,866,738	2,182,729
一般正味財産期首残高	33,059,507	34,926,245	△ 1,866,738
一般正味財産期末残高	33,375,498	33,059,507	315,991
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	15,407,000	15,050,500	356,500
受取助成金等	265,000	759,000	△ 494,000
一般正味財産への振替額	△ 15,672,000	△ 15,809,500	137,500
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	33,375,498	33,059,507	315,991

附属明細書

1. 該当する記載事項はありません。
-

財 産 目 録
令和6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	327	
	普通預金	ゆうちょ銀行	伊丹支店	運転資金として	174,132
		三井住友銀行	伊丹支店	運転資金として	523,391
		りそな銀行	伊丹支店	運転資金として	14,488
		りそな銀行(寄付金)	伊丹支店	運転資金として	12,890
				〈現金預金計〉	725,228
	前払金	蓬莱(有) 小西酒造(株)	土地賃借料 車賃借料	153,000 27,200	
			〈前払金計〉	180,200	
	立替金	館員	昇段審査受審料他	333,680	
		〈立替金計〉	333,680		
貯蔵品	修武館オリジナルTシャツ32点他	普及振興事業の在庫	438,427		
		〈貯蔵品計〉	438,427		
流動資産合計				1,677,535	
(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	14,798,222	
			〈建物計〉	14,798,222	
	構築物	稻荷神社 鳥居及び玉垣	公益目的事業の用に供している	880,650	
			〈構築物計〉	880,650	
	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	2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4,000株	運用益を公益目的事業の財源としている	17,592,000		
		〈投資有価証券計〉	17,592,000		
		〈その他の固定資産計〉	33,440,773		
固定資産合計				33,440,773	
資産合計				35,118,308	
(流動負債)	前受金	団体利用料	次年度道場利用分	21,000	
			〈前受金計〉	21,000	
	前受会費	館員294件	翌事業年度の会費	1,105,500	
			〈前受会費計〉	1,105,500	
	預り金	職員・指導員他 職員 館員	源泉所得税 社会保険料 その他預かり金	114,116 193,344 308,850	
		〈預り金計〉	616,310		
流動負債合計				1,742,810	
負債合計				1,742,810	
正味財産				33,375,498	