

貸借対照表  
令和5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	377,673	1,154,891	△ 777,218
未収金	781,000	946,000	△ 165,000
前払金	181,600	184,600	△ 3,000
立替金	156,470	23,700	132,770
貯蔵品	458,675	487,373	△ 28,698
流動資産合計	1,955,418	2,796,564	△ 841,146
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	15,766,467	16,795,994	△ 1,029,527
構築物	1,001,103	1,122,031	△ 120,928
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	15,700,000	15,598,000	102,000
その他固定資産	32,637,471	33,685,926	△ 1,048,455
固定資産合計	32,637,471	33,685,926	△ 1,048,455
資産合計	34,592,889	36,482,490	△ 1,889,601
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,073	299,440	△ 237,367
前受会費	1,098,500	1,043,500	55,000
預り金	372,809	213,305	159,504
流動負債合計	1,533,382	1,556,245	△ 22,863
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	33,059,507	34,926,245	△ 1,866,738
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	33,059,507	34,926,245	△ 1,866,738
負債及び正味財産合計	34,592,889	36,482,490	△ 1,889,601

## 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	21,885,622	15,766,467
構築物	2,393,400	1,392,297	1,001,103
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	23,660,538	16,937,471

### 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	15,598,000	△1,418,000 (400株売却)	15,700,000	1,520,000

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 日本スポーツ振興センター	0	709,000	709,000	0
合 計	0	759,000	759,000	0

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	345,000	405,000	△ 60,000
受取入会金計	345,000	405,000	△ 60,000
受取会費			
正会員受取会費	13,960,500	9,531,500	4,429,000
受取会費計	13,960,500	9,531,500	4,429,000
事業収益			
団体施設利用収益	1,158,000	986,560	171,440
個人施設利用収益	37,520	20,500	17,020
級審査事業収益	66,000	37,500	28,500
事業収益合計	1,261,520	1,044,560	216,960
受取助成金等			
受取滝井記念財団助成金	50,000	100,000	△ 50,000
受取スポーツ振興くじ助成金	709,000	946,000	△ 237,000
受取助成金計	759,000	1,046,000	△ 287,000
受取寄付金			
受取一般寄付金	745,000	770,729	△ 25,729
受取寄付金計	745,000	770,729	△ 25,729
雑収益			
受取配当金	210,000	220,000	△ 10,000
雑収益	169,088	446,982	△ 277,894
雑収益計	379,088	666,982	△ 287,894
経常収益計	17,450,108	13,464,771	3,985,337
(2) 経常費用			
事業費計(公的目的事業)	12,320,240	13,687,766	1,367,526
管理費計	8,488,606	8,375,890	112,716
<b>経常費用計</b>	20,808,846	22,063,656	△ 1,254,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,358,738	△ 8,598,885	5,240,147
投資有価証券評価損益等	1,520,000	0	1,520,000
<b>当期経常増減額</b>	△ 1,838,738	△ 8,598,885	6,760,147
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	28,000	0	28,000
経常外費用計	28,000	0	28,000
<b>当期経常外増減額</b>	△ 28,000	0	△ 28,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,866,738	△ 8,598,885	6,732,147
一般正味財産期首残高	34,926,245	43,525,130	△ 8,598,885
一般正味財産期末残高	33,059,507	34,926,245	△ 1,866,738
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	15,050,500	10,707,229	4,343,271
受取助成金等	759,000	1,046,000	△ 287,000
一般正味財産への振替額	△ 15,809,500	△ 11,753,229	△ 4,056,271
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	33,059,507	34,926,245	△ 1,866,738

## 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5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	20,340
	普通預金	ゆうちょ銀行 伊丹支店 三井住友銀行 伊丹支店 りそな銀行 伊丹支店 りそな銀行(寄付金) 伊丹支店 尼崎信用金庫 伊丹支店	運転資金として	114,891
			運転資金として	151,623
			運転資金として	5,193
			運転資金として	1,607
			運転資金として	81,343
			運転資金として	2,676
	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〉	<b>377,673</b>
	未収金	(独行)日本スポーツ振興センター 公益法人協会	チャレンジ! 武道教室助成金	709,000
			過払会費	72,000
			〈未収金計〉	<b>781,000</b>
前払金	蓬萊(有) 小西酒造(株)	土地賃借料	153,000	
		車賃借料	28,600	
		〈前払金計〉	<b>181,600</b>	
立替金	職員 館員	市民税	23,800	
		昇段審査受審料他	132,670	
		〈立替金計〉	<b>156,470</b>	
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	458,675	
		〈貯蔵品計〉	<b>458,675</b>	
流動資産合計				<b>1,955,418</b>
(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	15,766.467
			〈建物計〉	<b>15,766,467</b>
	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	1,001,103
			〈構築物計〉	<b>1,001,103</b>
	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〉	<b>1</b>
	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〉	<b>25,000</b>
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〉	<b>94,900</b>	
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〉	<b>50,000</b>	
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	15,700,000	
		〈投資有価証券計〉	<b>15,700,000</b>	
		〈その他の固定資産計〉	<b>32,637,471</b>	
固定資産合計				<b>32,637,471</b>
資産合計				<b>34,592,889</b>
(流動負債)	未払金	職員	大会遠征費用	62,073
			〈未払金計〉	<b>62,073</b>
	前受会費	館員262件	翌事業年度の会費	1,098,500
			〈前受会費計〉	<b>1,098,500</b>
預り金	職員・指導員他 職員	源泉所得税	255,250	
		社会保険料	117,559	
		〈預り金計〉	<b>372,809</b>	
流動負債合計				<b>1,533,382</b>
負債合計				<b>1,533,382</b>
正味財産				<b>33,059,507</b>