

貸借対照表
令和7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	106,600	725,228	△ 618,628
未収金	509,000	0	509,000
前払金	218,542	180,200	38,342
立替金	134,966	333,680	△ 198,714
貯蔵品	414,725	438,427	△ 23,702
流動資産合計	1,383,833	1,677,535	△ 293,702
2. 固定資産			
その他固定資産			
建 物	13,844,365	14,798,222	△ 953,857
構築物	763,065	880,650	△ 117,585
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	14,490,000	17,592,000	△ 3,102,000
その他固定資産	29,267,331	33,440,773	△ 4,173,442
固定資産合計	29,267,331	33,440,773	△ 4,173,442
資産合計	30,651,164	35,118,308	△ 4,467,144
II. 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	53,805	0	53,805
前受金	0	21,000	△ 21,000
前受会費	1,065,000	1,105,500	△ 40,500
預り金	164,947	616,310	△ 451,363
流動負債合計	1,283,752	1,742,810	△ 459,058
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	29,367,412	33,375,498	△ 4,008,086
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,367,412	33,375,498	△ 4,008,086
負債及び正味財産合計	30,651,164	35,118,308	△ 4,467,144

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	13,289,185	13,844,365
構 築 物	2,393,400	1,630,335	763,065
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	15,302,139	14,777,331

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 3,600 株	17,592,000	△1,759,200 (400株売却)	14,490,000	△1,342,800

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				
日本スポーツ振興センター	0	1,001,000	1,001,000	0
助成金				
ひょうご観光本部	0	110,000	110,000	0
合 計	0	1,111,000	1,111,000	0

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	310,000	305,000	5,000
受取入会金計	310,000	305,000	5,000
受取会費			
正会員受取会費	14,168,500	14,602,000	△ 433,500
受取会費計	14,168,500	14,602,000	△ 433,500
事業収益			
団体施設利用収益	1,121,125	1,357,041	△ 235,916
個人施設利用収益	163,500	114,500	49,000
級審査事業収益	78,000	59,500	18,500
事業収益合計	1,362,625	1,531,041	△ 168,416
受取助成金等			
受取滝井記念財団助成金	0	50,000	△ 50,000
受取スポーツ振興基金助成金	1,001,000	0	1,001,000
受取ひょうご観光本部助成金	110,000	215,000	△ 105,000
受取助成金計	1,111,000	265,000	846,000
受取寄付金			
受取一般寄付金	671,000	500,000	171,000
受取寄付金計	671,000	500,000	171,000
雑収益			
受取配当金	240,000	200,000	40,000
雑収益	64,460	76,153	△ 11,693
雑収益計	304,460	276,153	28,307
経常収益計	17,927,585	17,479,194	448,391
(2) 経常費用			
事業費計(公益目的事業)	12,153,473	11,757,969	395,504
管理費計	8,332,998	7,297,234	1,035,764
経常費用計	20,486,471	19,055,203	1,431,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,558,886	△ 1,576,009	△ 982,877
投資有価証券評価損益等	△ 1,342,800	1,892,000	△ 3,234,800
当期経常増減額	△ 3,901,686	315,991	△ 4,217,677
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	106,400	0	106,400
経常外費用計	106,400	0	106,400
当期経常外増減額	△ 106,400	0	△ 106,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,008,086	315,991	△ 4,324,077
一般正味財産期首残高	33,375,498	33,059,507	315,991
一般正味財産期末残高	29,367,412	33,375,498	△ 4,008,086
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	15,149,500	15,407,000	△ 257,500
受取助成金等	1,111,000	265,000	846,000
一般正味財産への振替額	△ 16,260,500	△ 15,672,000	△ 588,500
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	29,367,412	33,375,498	△ 4,008,086

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7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	18,485
	普通預金	ゆうちょ銀行	伊丹支店	運転資金として	33,453
		三井住友銀行	伊丹支店	運転資金として	43,132
		りそな銀行	伊丹支店	運転資金として	3,005
		りそな銀行(寄付金)	伊丹支店	運転資金として	784
		尼崎信用金庫	伊丹支店	運転資金として(特別会計)	0
	振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金として	7,741
					〈現金預金計〉
	未収金	(独行)日本スポーツ振興センター		チャレンジ！居合道	473,000
		剣道少年部		3月実施昇級審査24名分	36,000
		税務署		下半期指導料分	65,542
					〈未収金計〉
	前払金	蓬莱(有)		土地賃借料	153,000
				〈前払金計〉	153,000
	立替金	館員		昇段審査受審料他	5,250
				祝賀会関連費用	129,716
				〈立替金計〉	134,966
	貯蔵品	修武館オリジナルTシャツ他		普及振興事業用物品の在庫	414,725
			〈貯蔵品計〉	414,725	
流動資産合計					1,383,833
(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	13,844,365
				〈建物計〉	13,844,365
	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	763,065
				〈構築物計〉	763,065
	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3,600株		運用益を公益目的事業の財源としている	14,490,000	
			〈投資有価証券計〉	14,490,000	
			〈その他の固定資産計〉	29,267,331	
固定資産合計					29,267,331
資産合計					30,651,164
(流動負債)	未払金	関西電力		電気代	53,805
				〈未払金計〉	53,805
	前受会費	館員250件		翌事業年度の会費	1,065,000
				〈前受会費計〉	1,065,000
	預り金	職員・指導員他		源泉所得税	96,635
		職員		社会保険料	42,112
館員		市民税	26,200		
			〈預り金計〉	164,947	
流動負債合計					1,283,752
負債合計					1,283,752
正味財産					29,367,412