

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

公益財団法人 合気道養神会
東京都新宿区高田馬場4-17-15

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用益	[44,674]	[49,756]	[△ 5,082]
基本財産受取利息	44,674	49,756	△ 5,082
受取入金	[804,600]	[778,500]	[26,100]
受取会費	[30,032,688]	[30,605,218]	[△ 572,530]
正会員受取会費	30,032,688	30,605,218	△ 572,530
事業収益	[18,710,386]	[20,902,858]	[△ 2,192,472]
指導料収益	3,565,685	3,294,156	271,529
審査料収益	299,290	350,276	△ 50,986
免許料収益	12,968,411	14,679,426	△ 1,711,015
演武会収入	1,877,000	2,579,000	△ 702,000
雑収益	[5,337,122]	[7,065,224]	[△ 1,728,102]
受取利息	1,066,893	3,515,457	△ 2,448,564
雑収益	4,270,229	3,549,767	720,462
経常収益計	54,929,470	59,401,556	△ 4,472,086
(2) 経常費用			
事業費	[52,784,007]	[49,430,858]	[3,353,149]
物販仕入高	1,275,936	1,543,885	△ 267,949
給料手当	13,376,400	11,758,546	1,617,854
雑賞与	304,000	586,800	△ 282,800
法定福利費	5,026,800	4,192,312	834,488
退職給付費用	2,811,938	2,796,867	15,071
福利厚生費	255,600	300,000	△ 44,400
旅費	131,116	36,508	94,608
通費	1,232,825	1,162,670	70,155
通信費	518,101	667,980	△ 149,879
消耗品費	351,812	230,606	121,206
修繕費	0	40,000	△ 40,000
印刷費	684,267	524,184	160,083
光熱費	830,892	949,023	△ 118,131
賃借料	15,725,026	13,672,148	2,052,878
保険料	36,530	82,720	△ 46,190
租税公課	1,183,200	1,474,000	△ 290,800
広告宣伝費	0	288,225	△ 288,225
支払手数料	1,119,833	63,436	1,056,397
接待費	379,881	629,081	△ 249,200
行旅費	937,219	1,239,652	△ 302,433
演武会費	2,685,028	3,082,448	△ 397,420
雑費	76,417	7,492	68,925
減価償却費	14,216	234,613	△ 220,397
管料	3,826,970	3,867,662	△ 40,692
給料手当	[17,620,826]	[17,556,628]	[64,198]
給賞与	5,463,600	5,950,107	△ 486,507
法定福利費	2,053,200	2,107,688	△ 54,488
退職給付費用	1,148,539	1,450,753	△ 302,214
福利厚生費	104,400	60,000	44,400
会費	53,554	7,302	46,252
接待費	8,309	0	8,309
旅費	24,840	0	24,840
交通費	172,750	0	172,750

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業				法人会計	合 計
	道場指導	外部指導等	共通	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	44,674	44,674	0	44,674
基本財産受取利息	0	0	44,674	44,674	0	44,674
受取入金	0	0	402,300	402,300	402,300	804,600
受取会費	0	0	15,016,344	15,016,344	15,016,344	30,032,688
正会員受取会費	0	0	15,016,344	15,016,344	15,016,344	30,032,688
事業収益	13,267,701	5,442,685	0	18,710,386	0	18,710,386
指導料収益	0	3,565,685	0	3,565,685	0	3,565,685
審査料収益	299,290	0	0	299,290	0	299,290
免許料収益	12,968,411	0	0	12,968,411	0	12,968,411
演武会収入	0	1,877,000	0	1,877,000	0	1,877,000
雑収益	2,275,812	0	2,366,406	4,642,218	694,904	5,337,122
受取利息	0	0	1,066,893	1,066,893	0	1,066,893
雑収益	2,275,812	0	1,299,513	3,575,325	694,904	4,270,229
経常収益計	15,543,513	5,442,685	17,829,724	38,815,922	16,113,548	54,929,470
(2) 経常費用						
事業費	46,752,213	6,031,794	0	52,784,007	0	52,784,007
物販仕入高	1,275,936	0	0	1,275,936	0	1,275,936
給料手当	11,304,000	2,072,400	0	13,376,400	0	13,376,400
雑給与	304,000	0	0	304,000	0	304,000
賃借料	4,248,000	778,800	0	5,026,800	0	5,026,800
法定福利費	2,376,286	435,652	0	2,811,938	0	2,811,938
退職給付費用	216,000	39,600	0	255,600	0	255,600
福利厚生費	110,802	20,314	0	131,116	0	131,116
旅費交通費	1,232,825	0	0	1,232,825	0	1,232,825
通信費	518,101	0	0	518,101	0	518,101
消耗品費	351,812	0	0	351,812	0	351,812
印刷図書費	684,267	0	0	684,267	0	684,267
光熱水料	830,892	0	0	830,892	0	830,892
賃借料	15,725,026	0	0	15,725,026	0	15,725,026
保険料	36,530	0	0	36,530	0	36,530
租税公課	1,183,200	0	0	1,183,200	0	1,183,200
支払手数料	1,119,833	0	0	1,119,833	0	1,119,833
接待交際費	379,881	0	0	379,881	0	379,881
行事費	937,219	0	0	937,219	0	937,219
演武大会費	0	2,685,028	0	2,685,028	0	2,685,028
会議費	76,417	0	0	76,417	0	76,417
雑費	14,216	0	0	14,216	0	14,216
減価償却費	3,826,970	0	0	3,826,970	0	3,826,970
管理費	0	0	0	0	17,620,826	17,620,826
給料手当	0	0	0	0	5,463,600	5,463,600
賃借料	0	0	0	0	2,053,200	2,053,200
法定福利費	0	0	0	0	1,148,539	1,148,539
退職給付費用	0	0	0	0	104,400	104,400
福利厚生費	0	0	0	0	53,554	53,554
会議費	0	0	0	0	8,309	8,309
接待交際費	0	0	0	0	24,840	24,840
旅費交通費	0	0	0	0	172,750	172,750
通信費	0	0	0	0	192,511	192,511
消耗品費	0	0	0	0	139,973	139,973
広告宣伝費	0	0	0	0	256,824	256,824
行事費	0	0	0	0	387,904	387,904
光熱水料	0	0	0	0	170,183	170,183
賃借料	0	0	0	0	3,220,789	3,220,789
保険料	0	0	0	0	13,500	13,500
租税公課	0	0	0	0	458,100	458,100
支払手数料	0	0	0	0	697,756	697,756
リース料	0	0	0	0	433,944	433,944
雑費	0	0	0	0	157,892	157,892
顧問料	0	0	0	0	1,640,360	1,640,360
手数料	0	0	0	0	36,009	36,009
図書費	0	0	0	0	2,052	2,052
減価償却費	0	0	0	0	783,837	783,837
経常費用計	46,752,213	6,031,794	0	52,784,007	17,620,826	70,404,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△31,208,700	△589,109	17,829,724	△13,968,085	△1,507,278	△15,475,363
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△31,208,700	△589,109	17,829,724	△13,968,085	△1,507,278	△15,475,363
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入益	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
経常外収益計	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
当期一般正味財産増減額	△31,208,700	△589,109	67,829,724	36,031,915	△1,507,278	34,524,637
一般正味財産期首残高						348,353,320
一般正味財産期末残高						382,877,957
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高						382,877,957

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	50,000,000	0	0	50,000,000	0
合計	50,000,000	0	0	50,000,000	0

(注) 当期減少額「その他」欄は、洗替による戻入額である。

以上

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債合計			1,443,955
正味財産			382,877,957

監事監査報告書

公益財団法人 合気道養神会
理事長 井上 幸彦 殿

平成 27 年 5 月 13 日

公益財団法人 合気道養神会

監事 田邊 均



監事 田口 吉二



私たち監事は、公益財団法人合気道養神会の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度にかかる財務諸表（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上