

決算報告書

第 10 期

自 平成28年12月1日

至 平成29年11月30日

東京都北区赤羽南2-4-7 鷹匠ハイツ301号

公益財団法人日本刀文化振興協会

貸借対照表

平成29年11月30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	3,544,151	4,411,284	-867,133
未収入金	5,691,332	1,279,071	4,412,261
前払費用	0	400,000	-400,000
流動資産合計	9,235,483	6,090,355	3,145,128
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
日本刀	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
資産合計	15,235,483	12,090,355	3,145,128
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	4,500,000	0	4,500,000
前受金	2,390,000	2,752,000	-362,000
未払金	3,053,400	3,053,400	0
預り金	415,121	146,710	268,411
流動負債合計	10,358,521	5,952,110	4,406,411
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,358,521	5,952,110	4,406,411
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	4,876,962	6,138,245	-1,261,283
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	4,876,962	6,138,245	-1,261,283
負債及び正味財産合計	15,235,483	12,090,355	3,145,128

正味財産増減計算書

平成28年12月1日～平成29年11月30日

(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			
① 受取会費	2,020,000	2,060,000	-40,000
正会員受取会費	1,545,000	1,635,000	-90,000
法人会員受取会費	75,000	75,000	0
特別正会員受取会費	355,000	305,000	50,000
特別法人会員受取会費	45,000	45,000	0
② 事業収益	4,280,592	3,999,360	281,232
受取販売収益	5,460	0	5,460
受取修理代	2,876,632	2,204,760	671,872
受取委託料	0	468,600	-468,600
受取出品料	900,500	913,000	-12,500
受取入場料	498,000	140,000	358,000
受取参加費	0	273,000	-273,000
③ 受取助成金	5,741,332	1,329,071	4,412,261
受取助成金	5,741,332	1,329,071	4,412,261
④ 受取寄付金	4,012,940	6,039,840	-2,026,900
受取寄付金	4,012,940	6,039,840	-2,026,900
⑤ 雑収益	93,112	22,029	71,083
受取利息	112	399	-287
雑収益	93,000	21,630	71,370
経常収益計	16,147,976	13,450,300	2,697,676
(2) 経常費用			
① 事業費	17,147,110	13,711,698	3,435,412
給料手当	3,387,690	3,887,481	-499,791
臨時雇賃金	49,000	0	49,000
会場費	382,831	375,882	6,949
会議費	66,130	69,578	-3,448
旅費交通費	1,635,521	528,834	1,106,687
交際費	109,462	95,935	13,527
印刷製本費	746,186	1,740,384	-994,198
新聞図書費	21,197	1,783	19,414
光熱水料費	102,707	122,723	-20,016
賃借料	819,902	785,066	34,836
保険料	5,367	5,367	0
諸謝金	4,980,211	2,245,598	2,734,613
支払手数料	614,161	546,982	67,179
租税公課	18,783	384	18,399
修繕費	10,368	0	10,368
委託費	2,696,200	2,403,504	292,696
② 管理費	262,149	268,719	-6,570
給料手当	141,155	161,979	-20,824
会場費	324	324	0
会議費	234	108	126
旅費交通費	11,046	13,259	-2,213
交際費	1,747	2,582	-835
通信運搬費	24,862	20,038	4,824
消耗品費	9,127	2,659	6,468
印刷製本費	9,766	8,533	1,233
新聞図書費	884	74	810

光熱水料費	4,279	5,072	-793
賃借料	34,162	32,710	1,452
保険料	223	223	0
支払手数料	23,541	21,142	2,399
修繕費	432	0	432
租税公課	367	16	351
経常費用計	17,409,259	13,980,417	3,428,842
当期経常増減額	-1,261,283	-530,117	-731,166
2.経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,261,283	-530,117	-731,166
一般正味財産期首残高	6,138,245	6,668,362	-530,117
一般正味財産期末残高	4,876,962	6,138,245	-1,261,283
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	4,876,962	6,138,245	-1,261,283

財 産 目 録

平成29年11月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許現金	運転資金として	112,922
	預金	郵便振替貯金 00170-4-263029	運転資金として	1,156,826
		普通預金 三菱東京UFJ銀行／麴町 4575821 三菱東京UFJ銀行／麴町 0084059 ゆうちょ銀行／千代田一番町 10190-71590291	運転資金として	1,270,340
	未収入金	定期預金 三井住友銀行／蒲田西0041864	運転資金として	1,004,063
			平成29年度文化庁「部分修復研修事業」委託費	5,691,332
	流動資産合計			
(固定資産)				0
基本財産				0
特定資産				0
その他の 固定資産	日本刀	特別重要刀剣指定 1点	公益目的保有財産であり、講習会、講座、展覧会、調査研究等の事業における教育用・研究用として使用している	6,000,000
固定資産合計				6,000,000
資産合計				15,235,483
(流動負債)	前受金		正会員会費	1,040,000
			特別正会員会費	750,000
			特別法人会員会費	330,000
			法人会員会費	60,000
			バナー広告	210,000
	短期借入金		宮入 恵 他5名	4,500,000
	未払金		図録撮影費等	3,053,400
			源泉所得税	415,121
流動負債合計				10,358,521
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				10,358,521
正味財産				4,876,962

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
特定資産	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
合 計	0	—	—	—