

決算報告書

第 11 期

自 平成29年12月1日

至 平成30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30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	4,211,656	3,544,151	667,505
未収入金	5,287,310	5,691,332	-404,022
前払費用	0	0	0
流動資産合計	9,498,966	9,235,483	263,483
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	15,498,966	15,235,483	263,483
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
前受金	2,451,000	2,390,000	61,000
未払金	4,391,800	4,277,400	114,400
預り金	32,154	415,121	-382,967
流動負債合計	12,374,954	11,582,521	792,433
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,374,954	11,582,521	792,433
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)	3,124,012	3,652,962	-528,950
正味財産合計	3,124,012	3,652,962	-528,950
負債及び正味財産合計	15,498,966	15,235,483	263,483

正味財産増減計算書

平成29年12月1日～平成30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	1,771,000	2,020,000	-249,000
正会員受取会費	1,411,000	1,545,000	-134,000
法人会員受取会費	75,000	75,000	0
特別正会員受取会費	240,000	355,000	-115,000
特別法人会員受取会費	45,000	45,000	0
② 事業収益	5,026,420	4,280,592	745,828
受取販売収益	14,440	5,460	8,980
受取修理代	3,619,480	2,876,632	742,848
受取委託料	0	0	0
受取出品料	800,500	900,500	-100,000
受取入場料	0	498,000	-498,000
受取参加費	592,000	0	592,000
③ 受取助成金	5,337,310	5,741,332	-404,022
受取助成金	5,337,310	5,741,332	-404,022
④ 受取寄付金	5,736,920	4,012,940	1,723,980
受取寄付金	5,736,920	4,012,940	1,723,980
⑤ 雑収益	54,111	93,112	-39,001
受取利息	111	112	-1
雑収益	54,000	93,000	-39,000
経常収益計	17,925,761	16,147,976	1,777,785
(2) 経常費用			
① 事業費	18,187,779	18,371,110	-183,331
給料手当	3,573,553	3,387,690	185,863
臨時雇賃金	72,800	49,000	23,800
会場費	328,871	382,831	-53,960
会議費	67,885	66,130	1,755
旅費交通費	1,777,304	1,635,521	141,783
交際費	175,690	109,462	66,228
通信運搬費	712,535	765,861	-53,326
消耗品費	241,483	735,533	-494,050
印刷製本費	1,712,964	1,970,186	-257,222
新聞図書費	11,151	21,197	-10,046
光熱水料費	93,389	102,707	-9,318
賃借料	869,669	819,902	49,767
保険料	5,357	5,367	-10
諸謝金	4,788,264	4,980,211	-191,947
支払手数料	629,256	614,161	15,095
租税公課	11,808	18,783	-6,975
修繕費	0	10,368	-10,368
委託費	3,115,800	2,696,200	419,600
② 管理費	266,932	262,149	4,783
給料手当	148,897	141,155	7,742
会場費	0	324	-324
会議費	38	234	-196
旅費交通費	10,768	11,046	-278
交際費	4,140	1,747	2,393
通信運搬費	25,520	24,862	658
消耗品費	4,328	9,127	-4,799

印刷製本費	7,590	9,766	-2,176
新聞図書費	465	884	-419
光熱水料費	3,892	4,279	-387
賃借料	36,235	34,162	2,073
保険料	223	223	0
支払手数料	24,344	23,541	803
修繕費	0	432	-432
租税公課	492	367	125
経常費用計	18,454,711	18,633,259	-178,548
当期経常増減額	-528,950	-2,485,283	1,956,333
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	-528,950	-2,485,283	1,956,333
一般正味財産期首残高	3,652,962	6,138,245	-2,485,283
一般正味財産期末残高	3,124,012	3,652,962	-528,950
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	3,124,012	3,652,962	-528,950

財 産 目 録

平成30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	888,930
	預金	郵便振替貯金 00170-4-263029	運転資金として	1,881,226
		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	437,337
		定期預金 三井住友銀行／蒲田西0041864	運転資金として	1,004,163
	未収入金		文化庁 新進芸術家育成事業 事業費 請求額	5,287,310
	流動資産合計			9,498,966
	(固定資産)	基本財産		
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			15,498,966	
(流動負債)	前受金		正会員会費	991,000
			特別正会員会費	1,000,000
			特別法人会員会費	285,000
			法人会員会費	75,000
			バナー広告	100,000
	短期借入金	吉原 荘二 他5名		5,500,000
	未払金	図録撮影費等		4,391,800
		源泉所得税	32,154	
流動負債合計			12,374,954	
(固定負債)				0
固定負債合計			0	
負債合計			12,374,954	
正味財産			3,124,012	

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	—	—	—