

決算報告書

第 12 期

自 平成30年12月1日

至 令和1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

令和1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	4,756,498	4,211,656	544,842
未収入金	0	5,287,310	-5,287,310
流動資産合計	4,756,498	9,498,966	-4,742,468
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	10,756,498	15,498,966	-4,742,468
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0	5,500,000	-5,500,000
前受金	3,010,000	2,451,000	559,000
未払金	4,391,800	4,391,800	0
預り金	32,047	32,154	-107
仮受金	316,500	0	316,500
流動負債合計	7,750,347	12,374,954	-4,624,607
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,750,347	12,374,954	-4,624,607
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)	3,006,151	3,124,012	-117,861
正味財産合計	3,006,151	3,124,012	-117,861
負債及び正味財産合計	10,756,498	15,498,966	-4,742,468

正味財産増減計算書
平成30年12月1日～令和1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	2,131,000	1,771,000	360,000
正会員受取会費	1,642,000	1,411,000	231,000
法人会員受取会費	90,000	75,000	15,000
特別正会員受取会費	354,000	240,000	114,000
特別法人会員受取会費	45,000	45,000	0
②事業収益	5,702,341	5,026,420	675,921
受取販売収益	467,133	14,440	452,693
受取修理代	3,305,168	3,619,480	-314,312
受取受託料	480,000	0	480,000
受取出品料	635,000	800,500	-165,500
受取入場料	0	0	0
受取参加費	815,040	592,000	223,040
③受取助成金	2,092,893	5,337,310	-3,244,417
受取助成金	2,092,893	5,337,310	-3,244,417
④受取寄付金	4,981,611	5,736,920	-755,309
受取寄付金	4,981,611	5,736,920	-755,309
⑤雑収益	48,530	54,111	-5,581
受取利息	130	111	19
雑収益	48,400	54,000	-5,600
経常収益計	14,956,375	17,925,761	-2,969,386
(2)経常費用			
①事業費	14,509,426	18,187,779	-3,678,353
給料手当	3,207,648	3,573,553	-365,905
臨時雇賃金	0	72,800	-72,800
会場費	290,402	328,871	-38,469
会議費	69,475	67,885	1,590
旅費交通費	398,553	1,777,304	-1,378,751
交際費	146,958	175,690	-28,732
通信運搬費	740,303	712,535	27,768
消耗品費	236,812	241,483	-4,671
印刷製本費	803,166	1,712,964	-909,798
新聞図書費	0	11,151	-11,151
光熱水料費	90,519	93,389	-2,870
賃借料	873,029	869,669	3,360
保険料	10,263	5,357	4,906
諸謝金	1,610,538	4,788,264	-3,177,726
支払手数料	946,945	629,256	317,689
租税公課	4,355	11,808	-7,453
修繕費	10,886	0	10,886
委託費	5,069,574	3,115,800	1,953,774
②管理費	260,550	266,932	-6,382
給料手当	133,652	148,897	-15,245
会場費	0	0	0
会議費	82	38	44
旅費交通費	11,560	10,768	792
交際費	3,520	4,140	-620
通信運搬費	29,746	25,520	4,226
消耗品費	3,193	4,328	-1,135

印刷製本費	11,026	7,590	3,436
新聞図書費	0	465	-465
光熱水料費	3,771	3,892	-121
賃借料	36,375	36,235	140
保険料	427	223	204
支払手数料	26,561	24,344	2,217
修繕費	454	0	454
租税公課	183	492	-309
経常費用計	14,769,976	18,454,711	-3,684,735
当期経常増減額	186,399	-528,950	715,349
2.経常外増減の部			
(1)経常外費用			
前期損益修正損	304,260	0	304,260
経常外費用計	304,260	0	304,260
当期経常外増減額	304,260	0	304,260
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	-117,861	-528,950	411,089
一般正味財産期首残高	3,124,012	3,652,962	-528,950
一般正味財産期末残高	3,006,151	3,124,012	-117,861
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	3,006,151	3,124,012	-117,861

財 産 目 録

令和1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	141,496
	預金	郵便振替貯金 00170-4-263029	運転資金として	1,558,554
		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	2,052,185
		定期預金 三井住友銀行／蒲田西0041864	運転資金として	1,004,263
	流動資産合計			4,756,498
	(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			10,756,498	
(流動負債)	前受金		正会員会費	894,000
			特別正会員会費	1,051,000
			特別法人会員会費	390,000
			法人会員会費	60,000
			バナー広告	100,000
			その他	515,000
	未払金		図録撮影費等	4,391,800
	預り金		源泉所得税	32,047
仮受金		作業代等	316,500	
流動負債合計			7,750,347	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			7,750,347	
正味財産			3,006,151	

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	—	—	—