

平成28年 収支計算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額A	決算額B	差異B-A	進捗率
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
財産運用収入	2,000	3,412	1,412	170.6%
基本財産利息収入	2,000	2,140	140	107.0%
特定資産利息収入	0	1,272	1,272	皆増
会費収入	1,458,000	1,652,000	194,000	113.3%
受取年会費収入	1,437,000	1,594,000	157,000	110.9%
受取入会金	21,000	58,000	37,000	276.2%
受取寄付金	131,000	320,900	189,900	245.0%
事業収入	1,734,000	1,853,000	119,000	106.9%
事業大会収入	500,000	542,000	42,000	108.4%
審査料収入	84,000	45,500	△ 38,500	54.2%
研修会収入	1,150,000	1,265,500	115,500	110.0%
その他の収入	684,000	603,553	△ 80,447	88.2%
その他利息収入	0	53	53	皆増
広告料収入	40,000	45,000	5,000	112.5%
記念出版物収入	600,000	544,500	△ 55,500	90.8%
物品頒布収入	39,000	14,000	△ 25,000	35.9%
雑収入	5,000	0	△ 5,000	0.0%
事業活動収入合計	4,009,000	4,432,865	423,865	110.6%
2 事業活動支出				
事業直接費支出	2,919,000	2,939,672	20,672	100.7%
販売諸経費	36,000	112,597	76,597	312.8%
会場使用料支出	359,000	307,524	△ 51,476	85.7%
旅費交通費支出	955,000	924,080	△ 30,920	96.8%
通信事務費支出	189,000	202,313	13,313	107.0%
表彰費支出	71,000	80,229	9,229	113.0%
射技交歓会費支出	392,000	401,847	9,847	102.5%
会議費支出	248,000	306,202	58,202	123.5%
資料費支出	39,000	50,353	11,353	129.1%
諸経費支出	102,000	50,264	△ 51,736	49.3%
印刷製本費支出	450,000	430,855	△ 19,145	95.7%
電気代支出	18,000	13,408	△ 4,592	74.5%
建物借料支出	60,000	60,000	0	100.0%
管理費支出	725,000	632,367	△ 92,633	87.2%
評議員・理事会費支出	113,000	62,184	△ 50,816	55.0%
旅費交通費支出	234,000	265,140	31,140	113.3%
通信事務費支出	10,000	12,454	2,454	124.5%
会議費支出	15,000	6,874	△ 8,126	45.8%
消耗品費支出	0	13,810	13,810	皆増
慶弔交際費	50,000	41,243	△ 8,757	82.5%
広告宣伝費	63,000	54,840	△ 8,160	87.0%
租税公課法人税	70,000	70,000	0	100.0%
諸経費	170,000	105,822	△ 64,178	62.2%
事業活動支出合計	3,644,000	3,572,039	△ 71,961	98.0%
事業活動収支差額	365,000	860,826	495,826	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産繰入支出	0	0	0	0
基本財産繰入支出	0	0	0	0
投資活動支出合計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	365,000	860,826	495,826	
前期繰越収支差額	1,922,000	1,768,623	△ 153,377	
次期繰越収支差額	2,287,000	2,629,449	342,449	

貸借対照表に対する注記

- 1 棚卸商品の評価方法  
最終仕入原価法を採用している。

- 2 特定資産の増減額及びその残高  
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
百周年記念基金				
預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

- 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。

(単位:円)

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、負債等に対応する額)
基本財産				
文庫書籍	1,000,000	(1,000,000)	(0)	—
預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	—
小計	4,000,000	(1,000,000)	(3,000,000)	-
百周年記念基金				
預金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	-
特定資産小計	1,000,000	(0)	(1,000,000)	-
合計	5,000,000	(1,000,000)	(4,000,000)	-

正味財産増減計算書に対する注記

- 1 消費税の会計処理  
消費税は税込み方式を採用している。
- 2 関連当事者との取引  
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性: 本多理事との親族	法人等の名称: 本多洋子	住所: 東京都豊島区巢鴨4-35-4
議決権の所有割合: なし	関係内容: なし	取引の内容: 不動産の賃貸
		取引金額: 年間60,000円

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲  
資金の範囲には、基本財産及び特定資産を除く現金、預金、未収入金、前払費用、前受金、預り金、未払費用を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	26,333	42,337
預金	1,772,017	2,582,492
前払費用	1,400	25,620
合計	1,799,750	2,650,449
前受金	16,000	21,000
未払金	15,127	0
合計	31,127	21,000
次期繰越収支差額	1,768,623	2,629,449

財 産 目 録

平成28年12月31日現在

(単位：円)

		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	42,337	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	632,476	
	振込口座 ゆうちょ銀行	945,112	
	普通預金 みずほ銀行	4,904	
	定額貯金 ゆうちょ銀行	1,000,000	
	棚卸資産 弓術書、体配書	582,258	
	前払費用 的代、記念大会賞品	25,620	
		3,232,707	
	流動資産合計		3,232,707
2	固定資産		
	(1)基本財産		
	文庫書籍	1,000,000	
	定期預金 みずほ銀行	3,000,000	
	基本財産合計	4,000,000	
	(2)特定資産		
	百周年記念基金		
	定期貯金 ゆうちょ銀行	1,000,000	
	特定資産合計	1,000,000	
	固定資産合計		5,000,000
	資産合計		8,232,707
II	負債の部		
1	流動負債		
	前受金 29年度会費	21,000	
	流動負債合計		21,000
	負債合計		21,000
	正味財産合計		8,211,707

貸 借 対 照 表

平成28年12月31日現在

(単位：円)

科 目	継続事業	その他の の会計	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金	0	42,337	42,337	26,333	16,004
預金	259,592	2,322,900	2,582,492	1,772,017	810,475
棚卸資産	582,258	0	582,258	889,665	△ 307,407
前払費用	25,620	0	25,620	1,400	24,220
流動資産合計	867,470	2,365,237	3,232,707	2,689,415	543,292
2 固定資産					
(1)基本財産					
文庫書籍	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
預金	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0
(2)特定資産					
百周年記念基金					
預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	2,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	
資産合計	2,867,470	5,365,237	8,232,707	7,689,415	543,292
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
前受金	0	21,000	21,000	16,000	5,000
未払金	0			15,127	△ 15,127
流動負債合計	0	21,000	21,000	31,127	△ 10,127
負債合計	0	21,000	21,000	31,127	△ 10,127
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
民間寄付金	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2 一般正味財産	1,867,470	5,344,237	7,211,707	6,658,288	553,419
(うち基本財産への充当額)			(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)			(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	2,867,470	5,344,237	8,211,707	7,658,288	553,419
負債及び正味財産合計	2,867,470	5,365,237	8,232,707	7,689,415	543,292

平成28年 正味財産増減計算書  
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

科 目	実 施 事 業				その他会計			(単位:円)			
	継続1 (大会)	継続2 (研修)	継続3 (広報出版)	小計	審査事業	共通	小計	法人会計	合計	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											
財産運用収益	0	0	0	0			0	3,412	3,412	2,009	1,403
基本財産利息								2,140	2,140	2,009	131
特定資産利息								1,272	1,272	0	1,272
受取会費	0	0	0	0			0	1,652,000	1,652,000	1,448,000	204,000
受取年会費								1,594,000	1,594,000	1,403,000	191,000
受取入会金								58,000	58,000	45,000	13,000
受取寄付金								320,900	320,900	274,200	46,700
事業収益	542,000	1,265,500	0	1,807,500	45,500		45,500	0	1,853,000	1,728,800	124,200
事業大会収益	542,000			542,000					542,000	357,000	185,000
審査料収益				0	45,500		45,500		45,500	69,500	△ 24,000
研修会収益		1,265,500		1,265,500					1,265,500	1,302,300	△ 36,800
その他の収益	0	0	45,000	45,000		558,500	558,500	53	603,553	231,446	372,107
その他資産利息				0			0	53	53	146	△ 93
広告料収益			45,000	45,000			0		45,000	40,000	5,000
記念出版物収益				0		544,500	544,500		544,500	174,000	370,500
物品頒布収益				0		14,000	14,000		14,000	17,000	△ 3,000
雑収入		0		0			0		0	300	△ 300
経常収益計	542,000	1,265,500	45,000	1,852,500	45,500	558,500	604,000	1,976,365	4,432,865	3,684,455	748,410
(2) 経常費用											
事業費	510,678	1,601,537	1,052,016	3,164,231	9,000	73,848	82,848	0	3,247,079	3,290,595	△ 43,516
期首商品棚卸高			889,665	889,665			0		889,665	996,437	△ 106,772
当期商品仕入高				0			0		0	0	0
販売諸経費			112,597	112,597			0		112,597	34,035	78,562
期末商品棚卸高			△ 582,258	△ 582,258			0		△ 582,258	△ 889,665	307,407
会場使用料	126,404	178,664	2,456	307,524	0		0		307,524	440,280	△ 132,756
旅費交通費	32,564	817,423	65,093	915,080	9,000	0	9,000		924,080	999,208	△ 75,128
通信事務費	39,919	56,513	105,701	202,133	0	180	180		202,313	157,312	45,001
表彰費	80,229			80,229			0		80,229	89,752	△ 9,523
射技交歓会費		401,847		401,847			0		401,847	494,465	△ 92,618
会議費	182,063	117,609	6,530	306,202	0	0	0		306,202	269,783	36,419
資料費	21,975	18,065	10,313	50,353			0		50,353	51,995	△ 1,642
諸経費	27,524	11,416	11,064	50,004		260	260		50,264	125,873	△ 75,609
印刷製本費	0		430,855	430,855		0	0		430,855	446,040	△ 15,185
電気代						13,408	13,408		13,408	15,080	△ 1,672
建物借料						60,000	60,000		60,000	60,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	632,367	632,367	864,487	△ 232,120
評議員・理事会費								62,184	62,184	86,174	△ 23,990
旅費交通費								265,140	265,140	270,940	△ 5,800
通信事務費								12,454	12,454	14,728	△ 2,274
会議費								6,874	6,874	11,600	△ 4,726
消耗品費								13,810	13,810	18,265	△ 4,455
慶弔交際費								41,243	41,243	125,998	△ 84,755
広告宣伝費								54,840	54,840	54,920	△ 80
租税公課法人税								70,000	70,000	70,000	0
諸経費								105,822	105,822	211,862	△ 106,040
経常費用計	510,678	1,601,537	1,052,016	3,164,231	9,000	73,848	82,848	632,367	3,879,446	4,155,082	△ 275,636
当期経常増減額	31,322	△ 336,037	△ 1,007,016	△ 1,311,731	36,500	484,652	521,152	1,343,998	553,419	△ 470,627	1,024,046
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
前期決算修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,322	△ 336,037	△ 1,007,016	△ 1,311,731	36,500	484,652	521,152	1,343,998	553,419	△ 470,627	1,024,046
一般正味財産期首残高	590,891	318,279	2,270,031	3,179,201	230,950	108,065	339,015	3,140,072	6,658,288	7,128,915	△ 470,627
一般正味財産期末残高	622,213	△ 17,758	1,263,015	1,867,470	267,450	592,717	860,167	4,484,070	7,211,707	6,658,288	553,419
II 指定正味財産増減の部											
(1) 指定正味財産増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	155,924	257,483	586,593	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	155,924	257,483	586,593	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	778,137	239,725	1,849,608	2,867,470	267,450	592,717	860,167	4,484,070	8,211,707	7,658,288	553,419

注記:借入限度額 0円