

# 平成 24 年度 決算 報告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 年 3 月 31 日

住 所 東京都文京区春日 1 丁目 16 番 30 号

法人名 公益財団法人 講 道 館

# 平成24年度正味財産増減計算書

公益財団法人 講道館

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,930,155	6,402,433	-472,278
特定資産運用益	19,519,116	20,268,780	-749,664
入門料(会員)収益	35,547,520	24,311,930	11,235,590
事業収益	656,367,699	685,309,419	-28,941,720
学校収益	14,379,000	15,705,000	-1,326,000
受取指導料	29,091,250	29,583,450	-492,200
講習会収益	3,583,000	3,509,000	74,000
入門登録料収益	391,197,680	414,955,370	-23,757,690
貸室収益	119,946,643	122,231,424	-2,284,781
受取監修料	0	278,400	-278,400
宿泊料収益	18,095,300	12,497,300	5,598,000
駐車料収益	8,721,300	8,813,600	-92,300
その他施設収益	2,811,259	2,351,871	459,388
大会収益	36,022,467	41,505,281	-5,482,814
物品販売収益	32,519,800	33,878,723	-1,358,923
受取寄付金	6,678,470	155,000	6,523,470
雑収益	14,727,728	25,984,676	-11,256,948
<b>経常収益計</b>	<b>738,770,688</b>	<b>762,432,238</b>	<b>-23,661,550</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>720,105,055</b>	<b>712,880,296</b>	<b>7,224,759</b>
役員報酬	20,346,134	15,885,055	4,461,079
給与	254,460,363	262,340,430	-7,880,067
法定福利費	40,743,044	37,915,944	2,827,100
賞与引当繰入額	23,880,184	24,080,080	-199,896
退職給付費用	20,582,382	14,385,914	6,196,468
福利厚生費	3,789,059	2,349,294	1,439,765
諸手当	8,203,092	8,323,533	-120,441
旅費交通費	26,591,421	28,862,986	-2,271,565
保険料	6,570,976	6,298,790	272,186
水道光熱費	38,539,627	35,755,769	2,783,858
通信費	6,685,982	7,870,969	-1,184,987
用紙印刷費	15,089,245	10,799,749	4,289,496
消耗品費	5,635,493	4,765,218	870,275
営繕費	14,851,275	19,499,184	-4,647,909
管理費	60,492,765	60,407,382	85,383
会議費	4,117,270	4,364,419	-247,149
大会費	11,567,546	12,448,989	-881,443
諸謝金	6,821,803	2,719,476	4,102,327
講師派遣費	4,126,815	3,751,193	375,622
海外派遣・受入費	4,049,443	5,803,340	-1,753,897
地方入門手数料	17,261,600	17,108,000	153,600

宿舎関係費	7,310,235	6,701,891	608,344
減価償却費	52,680,123	53,310,553	-630,430
物品仕入原価	10,135,263	10,800,025	-664,762
租税公課	28,578,334	27,071,195	1,507,139
その他諸経費	20,889,615	23,088,281	-2,198,666
雑費	6,105,966	6,172,637	-66,671
管理費	35,547,520	24,311,930	11,235,590
役員報酬	5,086,533	3,971,264	1,115,269
給与	1,926,695	1,869,772	56,923
法定福利費	429,610	398,223	31,387
賞与引当繰入額	289,150	279,917	9,233
退職給付費用	243,788	159,516	84,272
福利厚生費	195,108	121,168	73,940
旅費交通費	172,179	159,953	12,226
会議費	1,298,015	1,753,221	-455,206
諸謝金	2,961,965	2,935,106	26,859
交際費	1,727,524	1,614,987	112,537
減価償却費	5,899,327	5,927,114	-27,787
租税公課	1,078,747	1,067,772	10,975
祭礼費	11,490,181	632,544	10,857,637
その他諸経費	1,837,780	2,101,740	-263,960
雑費	910,918	1,319,633	-408,715
経常費用計	755,652,575	737,192,226	18,460,349
当期経常増減額	-16,881,887	25,240,012	-42,121,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	8,301,270	-8,301,270
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,285,127	0	1,285,127
過年度損益修正損	10,049,700	0	10,049,700
経常外費用合計	11,334,827	0	11,334,827
当期経常外増減額	-11,334,827	8,301,270	-19,636,097
他会計振替額	0	0	0
公益会計	42,020,000	204,372,000	-162,352,000
収益会計	-42,020,000	-204,372,000	162,352,000
税引前当期一般正味財産増減額	-28,216,714	33,541,282	-61,757,996
法人税住民税等	103,200	1,135,948	-1,032,748
当期一般正味財産増減額	-28,319,914	32,405,334	-60,725,248
一般正味財産期首残高	2,381,446,348	2,349,041,014	32,405,334
一般正味財産期末残高	2,353,126,434	2,381,446,348	-28,319,914
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	483,750	0	483,750
当期指定正味財産増減額	-483,750	0	-483,750
指定正味財産期首残高	214,187,352	214,187,352	0
指定正味財産期末残高	213,703,602	214,187,352	-483,750
III 正味財産期末残高	2,566,830,036	2,595,633,700	-28,803,664

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人講道館 H24年度

(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	385,754,032	388,470,182	-2,716,150
現 金	946,982	1,249,372	-302,390
銀行預金 ( 資 金 )	364,854,318	367,813,892	-2,959,574
郵便貯金 ( 資 金 )	19,952,732	19,406,918	545,814
未 収 金	8,983,989	12,337,232	-3,353,243
前 払 金	13,059,268	12,385,587	673,681
棚 卸 資 産	8,357,123	11,501,484	-3,144,361
貯 蔵 品	4,485,201	0	4,485,201
立 替 金	886,100	983,550	-97,450
未 収 収 益	4,189,586	4,501,618	-312,032
前 払 費 用	3,916,844	1,307,994	2,608,850
流動資産合計	429,632,143	431,487,647	-1,855,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	213,703,602	213,703,602	0
建 物	2,277,439,653	2,277,439,653	0
減 価 償 却 累 計 額	-1,614,372,293	-1,584,017,705	-30,354,588
投 資 有 価 証 券	508,175,801	509,009,813	-834,012
基本財産合計	1,384,946,763	1,416,135,363	-31,188,600
(2) 特定資産			
基金引当有価証券	206,315,530	199,664,680	6,650,850
特定資産合計	206,315,530	199,664,680	6,650,850
(3) その他固定資産			
建 物	0	1,016,250	-1,016,250
減 価 償 却 累 計 額	0	-714,873	714,873
土 地	0	483,750	-483,750
建 物 付 属 設 備	1,048,219,588	1,036,848,088	11,371,500
機 械 装 置	111,693,120	111,693,120	0
什 器 備 品	101,053,768	100,381,768	672,000
減 価 償 却 累 計 額	-1,136,677,168	-1,111,990,395	-24,686,773
版 権	2,824,635	4,959,777	-2,135,142
施 設 利 用 権	0	500,000	-500,000
電 話 加 入 権	2,210,766	2,210,766	0
差 入 保 証 金	50,000	90,000	-40,000
投 資 有 価 証 券	795,613,757	838,463,897	-42,850,140
投 資 そ の 他 の 資 産	61,429,844	0	61,429,844
ソ フ ト ウ エ ア	534,493	1,583,485	-1,048,992
その他固定資産合計	986,952,803	985,525,633	1,427,170
固定資産合計	2,578,215,096	2,601,325,676	-23,110,580
資産合計	3,007,847,239	3,032,813,323	-24,966,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,345,523	15,616,027	-11,270,504
前 受 金	20,369,142	21,020,828	-651,686
預 り 金	6,468,234	6,141,870	326,364
賞 与 引 当 金	24,169,334	24,359,997	-190,663
未 払 法 人 税 等	140,000	0	140,000
流動負債合計	55,492,233	67,138,722	-11,646,489

2. 固定負債			
リース債務	2,184,016	2,901,117	-717,101
退職給付引当金	202,355,060	186,153,890	16,201,170
預り保証金	80,985,894	80,985,894	0
特別修繕引当金	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	385,524,970	370,040,901	15,484,069
負債合計	441,017,203	437,179,623	3,837,580
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,703,602	214,187,352	-483,750
(内基本財産への充当額)	(213,703,602)	(214,187,352)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,353,126,434	2,381,446,348	-28,319,914
(内基本財産への充当額)	(1,171,243,161)	(1,202,431,761)	
(内特定資産への充当額)	(206,315,530)	(199,664,680)	
正味財産合計	2,566,830,036	2,595,633,700	-28,803,664
負債及び正味財産合計	3,007,847,239	3,032,813,323	-24,966,084