

平成 25 年度 決算 報告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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25年度正味財産増減計算書

公益財団法人 講道館

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	5,365,988	5,930,155	-564,167
特定資産運用益	17,329,823	19,519,116	-2,189,293
入門料(会員)収益	21,045,381	35,547,520	-14,502,139
事業収益	662,324,566	656,367,699	5,956,867
学 校 収 益	13,028,000	14,379,000	-1,351,000
受 取 指 導 料	28,485,350	29,091,250	-605,900
講 習 会 収 益	3,497,000	3,583,000	-86,000
入 門 登 録 料 収 益	407,148,819	391,197,680	15,951,139
貸 室 収 益	120,540,215	119,946,643	593,572
受 取 監 修 料	0	0	0
宿 泊 料 収 益	16,944,849	18,095,300	-1,150,451
駐 車 料 収 益	8,373,420	8,721,300	-347,880
そ の 他 施 設 収 益	2,502,029	2,811,259	-309,230
大 会 収 益	31,460,908	36,022,467	-4,561,559
物 品 販 売 収 益	30,343,976	32,519,800	-2,175,824
受 取 寄 付 金	148,004	6,678,470	-6,530,466
雑 収 益	7,289,704	14,727,728	-7,438,024
経常収益計	713,503,466	738,770,688	-25,267,222
(2) 経常費用			
事業費	703,811,682	720,105,055	-16,293,373
役 員 報 酬	19,919,734	20,346,134	-426,400
給 与	237,516,165	254,460,363	-16,944,198
法 定 福 利 費	42,157,199	40,743,044	1,414,155
賞 与 引 当 繰 入 額	24,158,396	23,880,184	278,212
退 職 給 付 費 用	16,829,002	20,582,382	-3,753,380
福 利 厚 生 費	2,329,387	3,789,059	-1,459,672
諸 手 当	8,587,843	8,203,092	384,751
旅 費 交 通 費 料	29,071,121	26,591,421	2,479,700
保 険 料	5,715,109	6,570,976	-855,867
水 道 光 熱 費	42,423,901	38,539,627	3,884,274
通 信 費	7,077,988	6,685,982	392,006
用 紙 印 刷 費	13,298,792	15,089,245	-1,790,453
消 耗 品 費	4,170,929	5,635,493	-1,464,564
営 繕 費	10,154,359	14,851,275	-4,696,916
管 理 費	60,716,016	60,492,765	223,251
会 議 費	5,121,851	4,117,270	1,004,581
大 会 費	11,666,195	11,567,546	98,649
諸 謝 金	19,825,049	6,821,803	13,003,246
講 師 派 遣 費	4,868,560	4,126,815	741,745
海 外 派 遣 ・ 受 入 費	3,408,642	4,049,443	-640,801
地 方 入 門 手 数 料	16,637,600	17,261,600	-624,000
宿 舎 関 係 費	7,295,116	7,310,235	-15,119

減価償却費	46,823,740	52,680,123	-5,856,383
物品仕入原価	7,717,909	10,135,263	-2,417,354
租税公課	25,991,277	28,578,334	-2,587,057
その他諸経費	23,801,329	20,889,615	2,911,714
雑費	6,528,473	6,105,966	422,507
管理費	25,987,959	35,547,520	-9,559,561
役員報酬	4,979,933	5,086,533	-106,600
給与	1,960,209	1,926,695	33,514
法定福利費	425,146	429,610	-4,464
賞与引当繰入額	301,338	289,150	12,188
退職給付費用	130,438	243,788	-113,350
福利厚生費	117,881	195,108	-77,227
旅費交通費	243,444	172,179	71,265
会議費	2,055,372	1,298,015	757,357
諸謝金	3,678,672	2,961,965	716,707
交際費	1,204,200	1,727,524	-523,324
減価償却費	4,877,330	5,899,327	-1,021,997
租税公課	1,176,323	1,078,747	97,576
祭礼費	400,674	11,490,181	-11,089,507
その他諸経費	1,933,951	1,837,780	96,171
雑費	2,503,048	910,918	1,592,130
経常費用計	729,799,641	755,652,575	-25,852,934
当期経常増減額	-16,296,175	-16,881,887	585,712
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	1,285,127	1,285,127
過年度損益修正損	0	10,049,700	10,049,700
経常外費用合計	0	11,334,827	-11,334,827
当期経常外増減額	0	-11,334,827	11,334,827
他会計振替額		0	0
公益会計	50,219,065	42,020,000	8,199,065
収益会計	-50,219,065	-42,020,000	-8,199,065
税引前当期一般正味財産増減額	-16,296,175	-28,216,714	20,199,604
法人税住民税等	936,600	103,200	833,400
当期一般正味財産増減額	-17,232,775	-28,319,914	11,087,139
一般正味財産期首残高	2,353,126,434	2,381,446,348	-28,319,914
一般正味財産期末残高	2,335,893,659	2,353,126,434	-17,232,775
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	0	483,750	-483,750
当期指定正味財産増減額	0	-483,750	483,750
指定正味財産期首残高	213,703,602	214,187,352	-483,750
指定正味財産期末残高	213,703,602	213,703,602	0
III 正味財産期末残高	2,549,597,261	2,566,830,036	-17,232,775

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人講道館 平成25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	418,535,189	385,754,032	32,781,157
現金	906,466	946,982	-40,516
銀行預金(資金)	410,258,994	364,854,318	45,404,676
郵便貯金(資金)	7,369,729	19,952,732	-12,583,003
未収金	9,625,407	8,983,989	641,418
前払金	11,072,255	13,059,268	-1,987,013
棚卸資産	9,890,443	8,357,123	1,533,320
貯蔵品	5,098,915	4,485,201	613,714
立替金	0	886,100	-886,100
未収収益	3,739,459	4,189,586	-450,127
前払費用	3,234,363	3,916,844	-682,481
仮払金	0	0	0
流動資産合計	461,196,031	429,632,143	31,563,888
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	-1,643,372,415	-1,614,372,293	-29,000,122
投資有価証券	507,341,789	508,175,801	-834,012
基本財産合計	1,355,112,629	1,384,946,763	-29,834,134
(2) 特定資産			
基金引当有価証券	205,478,650	206,315,530	-836,880
特定資産合計	205,478,650	206,315,530	-836,880
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,048,219,588	1,048,219,588	0
機械装置	111,693,120	111,693,120	0
什器備品	101,278,993	101,053,768	225,225
版權	1,028,433	2,824,635	-1,796,202
減価償却累計額	-1,157,060,725	-1,136,677,168	-20,383,557
電話加入権	2,210,766	2,210,766	0
差入保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	799,872,775	795,613,757	4,259,018
投資その他の資産	65,853,479	61,429,844	4,423,635
ソフトウェア	433,304	534,493	-101,189
その他固定資産合計	973,579,733	986,952,803	-13,373,070
固定資産合計	2,534,171,012	2,578,215,096	-44,044,084
資産合計	2,995,367,043	3,007,847,239	-12,480,196

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,349,708	4,345,523	4,185
前受金	16,355,019	20,369,142	-4,014,123
預り金	4,407,125	6,468,234	-2,061,109
賞与引当金	24,459,734	24,169,334	290,400
前受収益	146,800	0	146,800
未払法人税等	936,600	140,000	796,600
流動負債合計	50,654,986	55,492,233	-4,837,247
2. 固定負債			
リース債務	1,458,402	2,184,016	-725,614
退職給付引当金	212,670,500	202,355,060	10,315,440
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	395,114,796	385,524,970	9,589,826
負債合計	445,769,782	441,017,203	4,752,579
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	213,703,602	0
(うち基本財産への充当額)	(213,703,602)	(213,703,602)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,141,409,027)	(1,171,243,161)	-29,834,134
(うち特定資産への充当額)	(205,478,650)	(206,315,530)	-836,880
正味財産合計	2,549,597,261	2,566,830,036	-17,232,775
負債及び正味財産合計	2,995,367,043	3,007,847,239	-12,480,196