

平成29年度決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度正味財産増減計算書

公益財団法人 講道館

平成29年4月1日から平成30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	6,306,020	6,306,020	0
特定資産運用益	9,058,214	8,132,518	925,696
入門料(会員)収益	25,314,551	17,867,465	7,447,086
事業収益	653,973,975	612,977,914	40,996,061
学 校 収 益	11,599,000	11,033,000	566,000
受 取 指 導 料	35,186,340	32,509,200	2,677,140
講 習 会 収 益	5,145,120	4,689,000	456,120
入 門 登 録 料 収 益	382,332,699	352,401,735	29,930,964
貸 室 収 益	122,348,760	121,665,336	683,424
宿 泊 料 収 益	23,700,136	22,003,624	1,696,512
駐 車 料 収 益	9,105,550	6,896,880	2,208,670
そ の 他 施 設 収 益	2,404,048	2,261,972	142,076
大 会 収 益	38,872,358	35,739,241	3,133,117
物 品 販 売 収 益	23,279,964	23,777,926	-497,962
受取寄付金	2,176,000	222,000	1,954,000
雑収益	20,547,378	20,224,708	322,670
経常収益計	717,376,138	665,730,625	51,645,513
(2) 経常費用			
事業費	709,441,474	697,600,226	11,841,248
役 員 報 酬	19,941,280	19,957,336	-16,056
給 与	243,661,537	244,515,401	-853,864
法 定 福 利 費	41,049,078	41,966,828	-917,750
賞与引当金繰入額	21,341,825	23,731,435	-2,389,610
退 職 給 付 費 用	20,529,166	19,165,045	1,364,121
福 利 厚 生 費	2,590,695	2,769,625	-178,930
諸 手 当	5,218,307	7,292,739	-2,074,432
旅 費 交 通 費	29,050,856	29,125,989	-75,133
保 険 料	5,651,364	6,042,618	-391,254
水 道 光 熱 費	39,541,737	36,564,940	2,976,797
通 信 費	6,977,892	7,828,774	-850,882
用 紙 印 刷 費	14,079,113	13,880,832	198,281
消 耗 品 費	4,322,341	4,617,132	-294,791
営 繕 費	6,696,331	6,036,423	659,908
管 理 費	62,204,974	62,325,160	-120,186
会 議 費	3,398,179	3,630,215	-232,036
大 会 費	10,805,005	12,769,812	-1,964,807
諸 謝 金	20,527,135	19,360,148	1,166,987
講 師 派 遣 費	4,617,294	4,495,662	121,632
海 外 派 遣 ・ 受 入 費	8,807,909	9,524,881	-716,972
地 方 入 門 手 数 料	15,280,800	15,068,000	212,800
宿 舎 関 係 費	7,612,361	7,937,660	-325,299

減価償却費	33,976,882	36,734,896	-2,758,014
物品仕入原価	7,282,671	6,469,132	813,539
租税公課	43,677,381	34,883,217	8,794,164
雑費	6,479,405	6,146,620	332,785
解体費	5,657,040	0	5,657,040
その他諸経費	18,462,916	14,759,706	3,703,210
管理費	22,206,548	22,627,848	-421,300
役員報酬	4,985,320	4,989,334	-4,014
給与	1,291,442	1,302,346	-10,904
法定福利費	355,158	371,428	-16,270
賞与引当繰入額	254,675	247,765	6,910
退職給付費用	111,257	111,615	-358
福利厚生費	114,771	122,170	-7,399
旅費交通費	223,845	241,403	-17,558
会議費	1,103,365	1,501,710	-398,345
諸謝金	2,913,354	3,112,250	-198,896
交際費	1,591,058	1,338,245	252,813
減価償却費	3,568,948	3,804,202	-235,254
租税公課	1,273,728	1,276,583	-2,855
雑費	2,239,385	2,058,173	181,212
その他諸経費	2,180,242	2,150,624	29,618
経常費用計	731,648,022	720,228,074	11,419,948
当期経常増減額	-14,271,884	-54,497,449	40,225,565
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		216,340	-216,340
経常外費用合計	0	216,340	-216,340
当期経常外増減額		-216,340	216,340
他会計振替額			0
公益会計	45,896,189	45,209,474	686,715
収益会計	-45,896,189	-45,209,474	-686,715
3. 特別損失	14,395,338	0	14,395,338
税引前当期一般正味財産増減額	-28,667,222	-54,713,789	26,046,567
法人税住民税等	554,400	1,070,500	-516,100
当期一般正味財産増減額	-29,221,622	-55,784,289	26,562,667
一般正味財産期首残高	2,131,168,692	2,186,952,981	-55,784,289
一般正味財産期末残高	2,101,947,070	2,131,168,692	-29,221,622
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	213,703,602	213,703,602	0
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	2,315,650,672	2,344,872,294	-29,221,622

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人講道館 平成29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	376,698,005	355,074,426	21,623,579
現金	521,396	1,114,729	-593,333
銀行預金(資金)	358,374,939	347,079,425	11,295,514
郵便貯金(資金)	17,801,670	6,880,272	10,921,398
未収金	4,500,481	2,878,860	1,621,621
前払金	9,453,326	10,042,191	-588,865
棚卸資産	10,025,669	9,580,557	445,112
貯蔵品	4,472,023	4,997,779	-525,756
立替金	0	0	0
未収収益	2,259,380	2,280,633	-21,253
前払費用	2,204,743	3,194,728	-989,985
流動資産合計	409,613,627	388,049,174	21,564,453
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	-1,747,042,892	-1,722,861,039	-24,181,853
投資有価証券	505,514,424	506,308,404	-793,980
基本財産合計	1,249,614,787	1,274,590,620	-24,975,833
(2) 特定資産			
基金引当有価証券	201,212,046	202,228,350	-1,016,304
特定資産合計	201,212,046	202,228,350	-1,016,304
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,101,032,669	1,051,284,148	49,748,521
機械装置	111,693,120	111,693,120	0
什器備品	105,517,279	88,952,898	16,564,381
減価償却累計額	-1,196,005,949	-1,182,979,952	-13,025,997
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	802,461,333	801,091,469	1,369,864
投資その他の資産	0	77,201,603	-77,201,603
ソフトウェア	761,445	1,099,425	-337,980
その他固定資産合計	927,720,663	950,603,477	-22,882,814
固定資産合計	2,378,547,496	2,427,422,447	-48,874,951
資産合計	2,788,161,123	2,815,471,621	-27,310,498

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,039,319	2,603,652	21,435,667
前受金	15,200,913	16,963,001	-1,762,088
預り金	6,244,226	4,768,188	1,476,038
賞与引当金	21,596,500	23,979,200	-2,382,700
前受収益	835,920	428,704	407,216
未払消費税	8,297,700	0	8,297,700
未払法人税等	554,400	1,070,500	-516,100
流動負債合計	76,768,978	49,813,245	26,955,733
2. 固定負債			
リース債務	1,815,696	2,420,928	-605,232
退職給付引当金	213,189,883	237,629,260	-24,439,377
預り保証金	80,735,894	80,735,894	0
特別修繕引当金	100,000,000	100,000,000	0
固定負債合計	395,741,473	420,786,082	-25,044,609
負債合計	472,510,451	470,599,327	1,911,124
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	2,101,947,070	2,131,168,692	-29,221,622
(うち基本財産への充当額)	(1,035,911,185)	(1,060,887,018)	-24,975,833
(うち特定資産への充当額)	(201,212,046)	(202,228,350)	-1,016,304
正味財産合計	2,315,650,672	2,344,872,294	-29,221,622
負債及び正味財産合計	2,788,161,123	2,815,471,621	-27,310,498