

平成27年度決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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27年度正味財産増減計算書

公益財団法人 講道館

平成27年4月1日から平成28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 | 5,853,268 | 5,365,988 | 487,280 |
| 特定資産運用益 | 7,578,359 | 14,813,944 | -7,235,585 |
| 入門料(会員)収益 | 23,066,161 | 20,815,148 | 2,251,013 |
| 事業収益 | 626,736,375 | 618,573,171 | 8,163,204 |
| 学校収益 | 11,482,000 | 11,978,000 | -496,000 |
| 受取指導料 | 31,049,900 | 28,564,300 | 2,485,600 |
| 講習会収益 | 4,437,000 | 3,896,000 | 541,000 |
| 入門登録料収益 | 367,994,039 | 359,582,852 | 8,411,187 |
| 貸室収益 | 123,010,099 | 124,057,452 | -1,047,353 |
| 宿泊料収益 | 21,695,062 | 21,729,000 | -33,938 |
| 駐車料収益 | 7,094,960 | 8,267,090 | -1,172,130 |
| その他施設収益 | 2,279,092 | 2,338,240 | -59,148 |
| 大会収益 | 31,836,509 | 31,506,996 | 329,513 |
| 物品販売収益 | 25,857,714 | 26,653,241 | -795,527 |
| 受取寄付金 | 1,184,730 | 1,443,000 | -258,270 |
| 雑収益 | 20,205,082 | 17,183,539 | 3,021,543 |
| 経常収益計 | 684,623,975 | 678,194,790 | 6,429,185 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 749,474,031 | 709,654,177 | 39,819,854 |
| 役員報酬 | 19,997,334 | 19,925,334 | 72,000 |
| 給与 | 262,999,177 | 238,875,578 | 24,123,599 |
| 法定福利費 | 43,843,846 | 40,727,305 | 3,116,541 |
| 賞与引当繰入額 | 23,157,534 | 23,963,432 | -805,898 |
| 退職給付費用 | 17,788,375 | 13,971,347 | 3,817,028 |
| 福利厚生費 | 2,807,021 | 2,579,791 | 227,230 |
| 諸手当 | 7,362,909 | 7,337,235 | 25,674 |
| 旅費交通費 | 32,854,789 | 31,382,320 | 1,472,469 |
| 保険料 | 6,435,221 | 6,091,515 | 343,706 |
| 水道光熱費 | 42,837,102 | 46,963,150 | -4,126,048 |
| 通信費 | 9,818,134 | 7,593,757 | 2,224,377 |
| 用紙印刷費 | 16,332,904 | 16,611,534 | -278,630 |
| 消耗品費 | 4,332,158 | 5,187,410 | -855,252 |
| 営繕費 | 10,216,671 | 11,083,239 | -866,568 |
| 管理費 | 62,191,559 | 62,066,026 | 125,533 |
| 会議費 | 4,810,484 | 4,818,237 | -7,753 |
| 大会費 | 10,386,897 | 9,918,499 | 468,398 |
| 諸謝金 | 19,094,471 | 21,633,574 | -2,539,103 |
| 講師派遣費 | 5,711,655 | 6,392,496 | -680,841 |
| 海外派遣・受入費 | 12,702,913 | 9,525,894 | 3,177,019 |
| 地方入門手数料 | 15,293,600 | 15,634,400 | -340,800 |
| 宿舎関係費 | 8,109,475 | 7,991,540 | 117,935 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 減価償却費 | 39,180,080 | 42,546,143 | -3,366,063 |
| 物品仕入原価 | 7,999,296 | 6,781,116 | 1,218,180 |
| 租税公課 | 38,173,699 | 26,993,420 | 11,180,279 |
| 雑費 | 5,780,671 | 5,664,129 | 116,542 |
| その他諸経費 | 19,256,056 | 17,395,756 | 1,860,300 |
| 管理費 | 25,321,752 | 24,725,482 | 596,270 |
| 役員報酬 | 4,999,333 | 4,981,333 | 18,000 |
| 給与 | 1,956,702 | 1,914,092 | 42,610 |
| 法定福利費 | 464,867 | 441,521 | 23,346 |
| 賞与引当繰入額 | 248,669 | 293,748 | -45,079 |
| 退職給付費用 | 229,365 | 171,213 | 58,152 |
| 福利厚生費 | 118,907 | 125,868 | -6,961 |
| 旅費交通費 | 249,492 | 249,368 | 124 |
| 会議費 | 2,873,781 | 2,441,217 | 432,564 |
| 諸謝金 | 2,767,582 | 2,872,749 | -105,167 |
| 交際費 | 1,550,760 | 1,774,112 | -223,352 |
| 減価償却費 | 3,872,998 | 4,119,298 | -246,300 |
| 租税公課 | 1,315,421 | 1,712,555 | -397,134 |
| 雑費 | 2,232,944 | 1,337,492 | 895,452 |
| その他諸経費 | 2,440,931 | 2,290,916 | 150,015 |
| 経常費用計 | 774,795,783 | 734,379,659 | 40,416,124 |
| 当期経常増減額 | -90,171,808 | -56,184,869 | -33,986,939 |
| 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 | 111,104 | 357,197 | -246,093 |
| 経常外費用合計 | 111,104 | 357,197 | -246,093 |
| 当期経常外増減額 | -111,104 | -357,197 | 246,093 |
| 他会計振替額 | | | 0 |
| 公益会計 | 34,990,000 | 46,300,000 | -11,310,000 |
| 収益会計 | -34,990,000 | -46,300,000 | 11,310,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -90,282,912 | -56,542,066 | -33,740,846 |
| 法人税住民税等 | 968,500 | 1,147,200 | -178,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | -91,251,412 | -57,689,266 | -33,562,146 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,278,204,393 | 2,335,893,659 | -57,689,266 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,186,952,981 | 2,278,204,393 | -91,251,412 |
| 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 | 2,400,656,583 | 2,491,907,995 | -91,251,412 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人講道館 平成27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 | 339,755,605 | 402,922,301 | -63,166,696 |
| 現 金 | 544,253 | 654,167 | -109,914 |
| 銀行預金(資金) | 332,779,456 | 392,047,368 | -59,267,912 |
| 郵便貯金(資金) | 6,431,896 | 10,220,766 | -3,788,870 |
| 未 収 金 | 3,718,848 | 4,258,689 | -539,841 |
| 前 払 金 | 9,902,305 | 9,711,225 | 191,080 |
| 棚 卸 資 産 | 10,176,508 | 9,214,955 | 961,553 |
| 貯 蔵 品 | 4,821,193 | 5,284,747 | -463,554 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 収 収 益 | 2,327,016 | 2,951,363 | -624,347 |
| 前 払 費 用 | 4,561,144 | 1,106,204 | 3,454,940 |
| 流動資産合計 | 375,262,619 | 435,449,484 | -60,186,865 |
| 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 | -1,697,558,456 | -1,671,081,184 | -26,477,272 |
| 投資有価証券 | 507,102,384 | 506,507,777 | 594,607 |
| 基本財産合計 | 1,300,687,183 | 1,326,569,848 | -25,882,665 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 基金引当有価証券 | 203,342,550 | 204,456,750 | -1,114,200 |
| 特定資産合計 | 203,342,550 | 204,456,750 | -1,114,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,052,628,148 | 1,051,607,548 | 1,020,600 |
| 機 械 装 置 | 111,693,120 | 111,693,120 | 0 |
| 什 器 備 品 | 87,375,123 | 88,982,203 | -1,607,080 |
| 版 権 | 70,791 | 141,582 | -70,791 |
| 減価償却累計額 | -1,171,151,613 | -1,160,997,970 | -10,153,643 |
| 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 | 803,383,444 | 804,832,556 | -1,449,112 |
| 投資その他の資産 | 83,351,964 | 74,630,004 | 8,721,960 |
| ソフトウェア | 1,437,405 | 315,001 | 1,122,404 |
| その他固定資産合計 | 971,049,148 | 973,464,810 | -2,415,662 |
| 固定資産合計 | 2,475,078,881 | 2,504,491,408 | -29,412,527 |
| 資産合計 | 2,850,341,500 | 2,939,940,892 | -89,599,392 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,320,429 | 2,468,129 | 1,852,300 |
| 前受金 | 16,214,269 | 16,633,399 | -419,130 |
| 預り金 | 5,576,184 | 4,436,200 | 1,139,984 |
| 賞与引当金 | 23,406,203 | 24,257,180 | -850,977 |
| 前受収益 | 110,838 | 137,000 | -26,162 |
| 未払法人税等 | 968,500 | 1,147,200 | -178,700 |
| 流動負債合計 | 50,596,423 | 49,079,108 | 1,517,315 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 0 | 722,235 | -722,235 |
| 退職給付引当金 | 218,352,600 | 217,295,660 | 1,056,940 |
| 預り保証金 | 80,735,894 | 80,935,894 | -200,000 |
| 特別修繕引当金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 399,088,494 | 398,953,789 | 134,705 |
| 負債合計 | 449,684,917 | 448,032,897 | 1,652,020 |
| 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 | 2,186,952,981 | 2,278,204,393 | -91,251,412 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,086,983,581) | (1,112,866,246) | -25,882,665 |
| (うち特定資産への充当額) | (203,342,550) | (204,456,750) | -1,114,200 |
| 正味財産合計 | 2,400,656,583 | 2,491,907,995 | -91,251,412 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,850,341,500 | 2,939,940,892 | -89,599,392 |