

平成28年度決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28年度正味財産増減計算書

公益財団法人 講道館

平成28年4月1日から平成29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	5,853,268	452,752
特定資産運用益	8,132,518	7,578,359	554,159
入門料(会員)収益	17,867,465	23,066,161	-5,198,696
事業収益	612,977,914	626,736,375	-13,758,461
学 校 収 益	11,033,000	11,482,000	-449,000
受 取 指 導 料	32,509,200	31,049,900	1,459,300
講 習 会 収 益	4,689,000	4,437,000	252,000
入 門 登 録 料 収 益	352,401,735	367,994,039	-15,592,304
貸 室 収 益	121,665,336	123,010,099	-1,344,763
宿 泊 料 収 益	22,003,624	21,695,062	308,562
駐 車 料 収 益	6,896,880	7,094,960	-198,080
そ の 他 施 設 収 益	2,261,972	2,279,092	-17,120
大 会 収 益	35,739,241	31,836,509	3,902,732
物 品 販 売 収 益	23,777,926	25,857,714	-2,079,788
受 取 寄 付 金	222,000	1,184,730	-962,730
雑 収 益	20,224,708	20,205,082	19,626
経常収益計	665,730,625	684,623,975	-18,893,350
(2) 経常費用			
事業費	697,600,226	749,474,031	-51,873,805
役 員 報 酬	19,957,336	19,997,334	-39,998
給 与	244,515,401	262,999,177	-18,483,776
法 定 福 利 費	41,966,828	43,843,846	-1,877,018
賞 与 引 当 繰 入 額	23,731,435	23,157,534	573,901
退 職 給 付 費 用	19,165,045	17,788,375	1,376,670
福 利 厚 生 費	2,769,625	2,807,021	-37,396
諸 手 当	7,292,739	7,362,909	-70,170
旅 費 交 通 費	29,125,989	32,854,789	-3,728,800
保 険 料	6,042,618	6,435,221	-392,603
水 道 光 熱 費	36,564,940	42,837,102	-6,272,162
通 信 費	7,828,774	9,818,134	-1,989,360
用 紙 印 刷 費	13,880,832	16,332,904	-2,452,072
消 耗 品 費	4,617,132	4,332,158	284,974
営 繕 費	6,036,423	10,216,671	-4,180,248
管 理 費	62,325,160	62,191,559	133,601
会 議 費	3,630,215	4,810,484	-1,180,269
大 会 費	12,769,812	10,386,897	2,382,915
諸 謝 金	19,360,148	19,094,471	265,677
講 師 派 遣 費	4,495,662	5,711,655	-1,215,993
海 外 派 遣 ・ 受 入 費	9,524,881	12,702,913	-3,178,032
地 方 入 門 手 数 料	15,068,000	15,293,600	-225,600
宿 舎 関 係 費	7,937,660	8,109,475	-171,815

減価償却費	36,734,896	39,180,080	-2,445,184
物品仕入原価	6,469,132	7,999,296	-1,530,164
租税公課	34,883,217	38,173,699	-3,290,482
雑費	6,146,620	5,780,671	365,949
その他諸経費	14,759,706	19,256,056	-4,496,350
管理費	22,627,848	25,321,752	-2,693,904
役員報酬	4,989,334	4,999,333	-9,999
給与	1,302,346	1,956,702	-654,356
法定福利費	371,428	464,867	-93,439
賞与引当繰入額	247,765	248,669	-904
退職給付費用	111,615	229,365	-117,750
福利厚生費	122,170	118,907	3,263
旅費交通費	241,403	249,492	-8,089
会議費	1,501,710	2,873,781	-1,372,071
諸謝金	3,112,250	2,767,582	344,668
交際費	1,338,245	1,550,760	-212,515
減価償却費	3,804,202	3,872,998	-68,796
租税公課	1,276,583	1,315,421	-38,838
雑費	2,058,173	2,232,944	-174,771
その他諸経費	2,150,624	2,440,931	-290,307
経常費用計	720,228,074	774,795,783	-54,567,709
当期経常増減額	-54,497,449	-90,171,808	35,674,359
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	111,104	105,236
経常外費用合計	216,340	111,104	105,236
当期経常外増減額	-216,340	-111,104	-105,236
他会計振替額			0
公益会計	45,209,474	34,990,000	10,219,474
収益会計	-45,209,474	-34,990,000	-10,219,474
税引前当期一般正味財産増減額	-54,713,789	-90,282,912	35,569,123
法人税住民税等	1,070,500	968,500	102,000
当期一般正味財産増減額	-55,784,289	-91,251,412	35,467,123
一般正味財産期首残高	2,186,952,981	2,278,204,393	-91,251,412
一般正味財産期末残高	2,131,168,692	2,186,952,981	-55,784,289
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	2,344,872,294	2,400,656,583	-55,784,289

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人講道館 平成28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	355,074,426	339,755,605	15,318,821
現 金	1,114,729	544,253	570,476
銀行預金(資金)	347,079,425	332,779,456	14,299,969
郵便貯金(資金)	6,880,272	6,431,896	448,376
未 収 金	2,878,860	3,718,848	-839,988
前 払 金	10,042,191	9,902,305	139,886
棚 卸 資 産	9,580,557	10,176,508	-595,951
貯 蔵 品	4,997,779	4,821,193	176,586
立 替 金	0	0	0
未 収 収 益	2,280,633	2,327,016	-46,383
前 払 費 用	3,194,728	4,561,144	-1,366,416
流動資産合計	388,049,174	375,262,619	12,786,555
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	-1,722,861,039	-1,697,558,456	-25,302,583
投資有価証券	506,308,404	507,102,384	-793,980
基本財産合計	1,274,590,620	1,300,687,183	-26,096,563
(2) 特定資産			
基金引当有価証券	202,228,350	203,342,550	-1,114,200
特定資産合計	202,228,350	203,342,550	-1,114,200
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,051,284,148	1,052,628,148	-1,344,000
機 械 装 置	111,693,120	111,693,120	0
什 器 備 品	88,952,898	87,375,123	1,577,775
版 権	0	70,791	-70,791
減価償却累計額	-1,182,979,952	-1,171,151,613	-11,828,339
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	801,091,469	803,383,444	-2,291,975
投資その他の資産	77,201,603	83,351,964	-6,150,361
ソフトウェア	1,099,425	1,437,405	-337,980
その他固定資産合計	950,603,477	971,049,148	-20,445,671
固定資産合計	2,427,422,447	2,475,078,881	-47,656,434
資産合計	2,815,471,621	2,850,341,500	-34,869,879

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,603,652	4,320,429	-1,716,777
前受金	16,963,001	16,214,269	748,732
預り金	4,768,188	5,576,184	-807,996
賞与引当金	23,979,200	23,406,203	572,997
前受収益	428,704	110,838	317,866
未払法人税等	1,070,500	968,500	102,000
流動負債合計	49,813,245	50,596,423	-783,178
2. 固定負債			
リース債務	2,420,928	0	2,420,928
退職給付引当金	237,629,260	218,352,600	19,276,660
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	420,786,082	399,088,494	21,697,588
負債合計	470,599,327	449,684,917	20,914,410
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	2,131,168,692	2,186,952,981	-55,784,289
(うち基本財産への充当額)	(1,060,887,018)	(1,086,983,581)	-26,096,563
(うち特定資産への充当額)	(202,228,350)	(203,342,550)	-1,114,200
正味財産合計	2,344,872,294	2,400,656,583	-55,784,289
負債及び正味財産合計	2,815,471,621	2,850,341,500	-34,869,879