

**貸借対照表内訳表**  
平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計			
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	法人会計	内部取引消去				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	0	0	7,250,844	0	7,250,844			
未 収 会 費	0	0	525,000	0	525,000			
立 替 金	0	0	255,000	0	255,000			
実 施 事 業 会 計	0	0	13,055,810	△ 13,055,810	0			
流動資産合計	0	0	21,086,654	△ 13,055,810	8,030,844			
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	1,694,723	0	1,694,723			
事 業 費 準 備 積 立 預 金	1,321,629	13,128	400,000	0	1,734,757			
特定資産合計	1,321,629	13,128	2,094,723	0	3,429,480			
(3) その他固定資産								
電 話 加 入 権	0	0	78,984	0	78,984			
保 証 金	0	0	281,700	0	281,700			
その他固定資産合計	0	0	360,684	0	360,684			
固定資産合計	1,321,629	13,128	2,455,407	0	3,790,164			
資産合計	1,321,629	13,128	23,542,061	△ 13,055,810	11,821,008			
II 負債の部								
1. 流動負債								
預 り 金	0	0	45,052	0	45,052			
法 人 会 計	11,196,205	1,859,605	0	△ 13,055,810	0			
流動負債合計	11,196,205	1,859,605	45,052	△ 13,055,810	45,052			
2. 固定負債								
退 職 給 付 引 当 金	0	0	1,694,723	0	1,694,723			
固定負債合計	0	0	1,694,723	0	1,694,723			
負債合計	11,196,205	1,859,605	1,739,775	△ 13,055,810	1,739,775			
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0			
2. 一般正味財産								
(うち特定資産への充当額)	△ 9,866,448	△ 1,854,605	21,802,286	0	10,081,233			
(うち特定資産への充当額)	( 1,321,629)	( 13,128)	( 400,000)	( 0)	( 1,734,757)			
正味財産合計	△ 9,874,576	△ 1,846,477	21,802,286	0	10,081,233			
負債及び正味財産合計	1,321,629	13,128	23,542,061	△ 13,055,810	11,821,008			

収支計算書内訳表

平成29年 1月 1日から平成29年12月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計		
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	法人会計	内部取引消去			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会 費 収 入	[ 0]	[ 0]	[ 8,783,300]	[ 0]	[ 8,783,300]		
正 会 員 会 費 収 入	0	0	8,783,300	0	8,783,300		
事 業 収 入	[ 10,364,885]	[ 0]	[ 30,240]	[ 0]	[ 10,395,125]		
講 習 関 係 収 入	10,364,885	0	30,240	0	10,395,125		
寄 付 金 収 入	[ 20,000]	[ 0]	[ 10,000]	[ 0]	[ 30,000]		
寄 付 金 収 入	20,000	0	10,000	0	30,000		
維 収 入	[ 0]	[ 556,200]	[△ 30,182]	[ 0]	[ 526,018]		
受 取 利 息 等 収 入	0	0	58	0	58		
そ の 他 収 入	0	556,200	△ 30,240	0	525,960		
事業活動収入計	10,384,885	556,200	8,793,358	0	19,734,443		
2. 事業活動支出							
事 業 費 支 出	[ 12,287,467]	[ 717,238]	[ 0]	[ 0]	[ 13,004,705]		
給 料 手 当 支 出	1,554,004	259,001	0	0	1,813,005		
福 利 厚 生 費 支 出	214,339	35,723	0	0	250,062		
広 告 宣 伝 費 支 出	69,920	17,480	0	0	87,400		
会 議 費 支 出	33,890	0	0	0	33,890		
旅 費 交 通 費 支 出	72,576	12,096	0	0	84,672		
通 信 運 搬 費 支 出	185,958	30,993	0	0	216,951		
競 技 大 会 支 出	47,183	0	0	0	47,183		
伝 統 文 化 支 出	4,811	0	0	0	4,811		
印 刷 製 本 費 支 出	89,106	14,851	0	0	103,957		
委 員 会 費 支 出	73,380	12,230	0	0	85,610		
講 習 会 費 支 出	7,933,115	0	0	0	7,933,115		
租 税 公 課 支 出	50,280	8,380	0	0	58,660		
消 耗 品 費 支 出	182,088	30,348	0	0	212,436		
事 務 用 品 費 支 出	77,481	12,914	0	0	90,395		
水 道 光 熱 費 支 出	234,986	39,164	0	0	274,150		
賃 借 料 支 出	603,878	100,646	0	0	704,524		
地 代 家 賃 支 出	788,760	131,460	0	0	920,220		
渉 外 費 支 出	27,814	4,636	0	0	32,450		
保 険 料 支 出	29,520	4,920	0	0	34,440		
維 修 支 出	14,378	2,396	0	0	16,774		
管 理 費 支 出	[ 0]	[ 0]	[ 2,792,752]	[ 0]	[ 2,792,752]		
給 料 手 当 支 出	0	0	777,003	0	777,003		
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	107,170	0	107,170		
会 議 費 支 出	0	0	305,014	0	305,014		
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	36,288	0	36,288		
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	92,980	0	92,980		
負 担 金 支 出	0	0	45,900	0	45,900		
助 成 金 支 出	0	0	250,000	0	250,000		

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計			
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	法人会計	内部取引消去				
印刷製本費支出	0	0	44,554	0	44,554			
委員会費支出	0	0	36,690	0	36,690			
租税公課支出	0	0	25,140	0	25,140			
消耗品費支出	0	0	91,044	0	91,044			
事務用品費支出	0	0	38,740	0	38,740			
水道光熱費支出	0	0	117,493	0	117,493			
貸借料支出	0	0	301,940	0	301,940			
地代家賃支出	0	0	394,380	0	394,380			
慶弔費支出	0	0	74,560	0	74,560			
渉外費支出	0	0	13,906	0	13,906			
保険料支出	0	0	14,760	0	14,760			
新聞図書費支出	0	0	18,000	0	18,000			
雑費支出	0	0	7,190	0	7,190			
事業活動支出計	12,287,467	717,238	2,792,752	0	15,797,457			
事業活動収支差額	△ 1,902,582	△ 161,038	6,000,606	0	3,936,986			
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	[ 50,051]	[ 0]	[ 700,000]	[ 0]	[ 750,051]			
事業費準備積立預金取崩収入	50,051	0	700,000	0	750,051			
投資活動収入計	50,051	0	700,000	0	750,051			
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	[ 713,000]	[ 5,000]	[ 1,120,000]	[ 0]	[ 1,838,000]			
退職給付引当資産取得支出	0	0	220,000	0	220,000			
事業費準備積立預金取得支出	713,000	5,000	900,000	0	1,618,000			
投資活動支出計	713,000	5,000	1,120,000	0	1,838,000			
投資活動収支差額	△ 662,949	△ 5,000	△ 420,000	0	△ 1,087,949			
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0			
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0			
財務活動収支差額	0	0	0	0	0			
当期収支差額	△ 2,565,531	△ 166,038	5,580,606	0	2,849,037			
前期繰越収支差額	△ 8,630,674	△ 1,693,567	15,460,996	0	5,136,755			
次期繰越収支差額	△ 11,196,205	△ 1,859,605	21,041,602	0	7,985,792			

財産目録内訳表

平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計			
	技能・競技・伝統	教育資格証交付	法人会計	内部取引消去				
(流動資産)								
現金	0	0	17,450	0	17,450			
普通預金	0	0	7,233,394	0	7,233,394			
未収会費	0	0	7,233,394	0	7,233,394			
立替金	0	0	525,000	0	525,000			
実施事業会計	0	0	255,000	0	255,000			
流動資産合計	0	0	13,055,810	△ 13,055,810	0			
(固定資産)								
特定資産								
退職給付引当資産	0	0	1,694,723	0	1,694,723			
事業費準備積立預金	1,321,629	13,128	400,000	0	1,734,757			
競技大会積立金	582,430	27,000	0	0	609,430			
伝統文化積立金	739,199	△ 13,872	0	0	725,327			
周年行事積立金	0	0	400,000	0	400,000			
その他固定資産								
電話加入権	0	0	78,984	0	78,984			
保証金	0	0	281,700	0	281,700			
固定資産合計	1,321,629	13,128	2,455,407	0	3,790,164			
資産合計	1,321,629	13,128	23,542,061	△ 13,055,810	11,821,008			
(流動負債)								
預り金	0	0	45,052	0	45,052			
社会保険	0	0	45,052	0	45,052			
法人会計	11,196,205	1,859,605	0	△ 13,055,810	0			
流動負債合計	11,196,205	1,859,605	45,052	△ 13,055,810	45,052			
(固定負債)								
退職給付引当金	0	0	1,694,723	0	1,694,723			
固定負債合計	0	0	1,694,723	0	1,694,723			
負債合計	11,196,205	1,859,605	1,739,775	△ 13,055,810	1,739,775			
正味財産	△ 9,874,576	△ 1,846,477	21,802,286	0	10,081,233			