

収支計算書(損益計算ベース)

2014年4月1日から2015年3月31日まで

一般財団法人 少林寺拳法連盟

科 目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	1,000,000	872,890	127,110
(小計)	1,000,000	872,890	127,110
② 特定資産運用益	2,850,000	2,834,284	15,716
(小計)	2,850,000	2,834,284	15,716
③ 受取入会金 入会金	15,000,000	13,507,500	1,492,500
(小計)	15,000,000	13,507,500	1,492,500
④ 受取会費 普通会員会費	179,532,000	161,144,800	18,387,200
賛助会員会費	3,020,000	1,890,000	1,130,000
団体会員会費	6,742,500	2,523,500	4,219,000
(小計)	189,294,500	165,558,300	23,736,200
⑤ 事業収益 研修会収益	2,080,000	1,535,765	544,235
合宿費収益	11,900,000	11,579,297	320,703
講習会収益	370,000	220,000	150,000
認定料収益	2,500	463	2,037
業務受託料	12,340,000	16,932,102	▲ 4,592,102
商品販売収益	80,690,550	51,403,622	29,286,928
広告料収益	3,000,000	2,927,286	72,714
販売手数料	160,000	48,445	111,555
(小計)	110,543,050	84,646,980	25,896,070
⑥ その他事業収益	260,000	80,397	179,603
(小計)	260,000	80,397	179,603
⑦ 受取助成金 全中大会助成金	470,000	470,000	0
(小計)	470,000	470,000	0
⑧ 受取寄付金	4,500,000	5,755,320	▲ 1,255,320
(小計)	4,500,000	5,755,320	▲ 1,255,320
⑧ 雑収益 受取利息	388,000	228,358	159,642
受取配当金	0	1,000	▲ 1,000
雑収益	10,118,825	9,574,255	544,570
(小計)	10,506,825	9,803,613	703,212
経常収益計	334,424,375	283,529,284	50,895,091

科目	予算額	決算額	差異
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	53,947,260	53,698,601	248,659
雑給	7,141,765	6,881,691	260,074
退職給付費用	2,414,800	2,365,800	49,000
賞与引当金繰入額	3,512,800	3,291,300	221,500
法定福利費	8,277,714	8,820,208	▲ 542,494
交付金費	9,530,000	14,345,500	▲ 4,815,500
教材費	876,745	634,507	242,238
各種行事費	4,852,994	4,616,937	236,057
教育指導費	11,509,591	12,871,199	▲ 1,361,608
広報宣伝費	301,400	323,792	▲ 22,392
会費	8,000,000	8,000,000	0
全国大会費	13,829,630	13,798,814	30,816
全日本少年少女武道錬成大会費	1,666,667	1,077,070	589,597
全国中学生大会費	4,166,667	5,728,713	▲ 1,562,046
専門部会活動費	3,505,556	3,608,511	▲ 102,955
武道交流費	1,462,963	435,659	1,027,304
デモテープ活動費	400,000	164,041	235,959
業務委託費	1,520,000	1,520,000	0
手数料	832,000	736,641	95,359
法務対策費	2,110,000	2,200,734	▲ 90,734
会報費	29,474,112	30,603,818	▲ 1,129,706
支払寄付金	110,000	182,000	▲ 72,000
売上原価・増販物印刷費	42,590,447	33,832,970	8,757,477
販売促進費	65,000	73,753	▲ 8,753
販売手数料	712,300	634,708	77,592
発送費	1,850,952	1,876,620	▲ 25,668
旅費交通費	200,000	188,490	11,510
新歴史資料データベース事業費	850,000	259,200	590,800
記念館改修協力費	30,000,000	30,000,000	0
日中交流費	1,067,975	284,256	783,719
通信費	3,000	3,965	▲ 965
消耗品費	300,000	298,680	1,320
印刷費	65,000	62,653	2,347
水道光熱費	120,000	123,688	▲ 3,688
租税公課	1,606,400	28,800	1,577,600
事務機維持費	319,200	296,926	22,274
雑費	40,000	36,739	3,261
(小計)	249,232,938	243,906,984	5,325,954
②管理費			
役員報酬	18,292,300	18,810,400	▲ 518,100
給与手当	15,799,216	18,189,494	▲ 2,390,278
退職給付費用	0	818,000	▲ 818,000
賞与引当金繰入額	2,730,900	2,756,000	▲ 25,100
法定福利費	4,716,686	5,082,889	▲ 366,203
福利厚生費	338,910	283,469	55,441
人材育成費	30,000	18,704	11,296
業務委託費	31,860,000	32,160,000	▲ 300,000
法務対策費	60,000	59,930	70
報酬	1,026,660	1,026,660	0
会費	960,000	931,000	29,000
会議費	121,917	101,033	20,884
旅費交通費	4,900,000	5,764,083	▲ 864,083
通信費	1,833,564	1,604,347	229,217
発送費	50,000	46,666	3,334
インターネット費	85,840	0	85,840
器具備品費	192,500	215,746	▲ 23,246
消耗品費	404,588	266,993	137,595
印刷費	119,619	108,258	11,361
車両維持費	375,000	269,821	105,179
水道光熱費	2,910,000	2,810,854	99,146
施設協力費	3,000,000	626,385	2,373,615
東京事務所費	4,277,331	4,185,971	91,360
保険料	1,832,536	1,945,388	▲ 112,852
租税公課	8,573,400	8,990,574	▲ 417,174
接待交際費	2,105,380	2,070,187	35,193
図書新聞費	77,997	71,655	6,342
手数料	2,470,000	2,443,540	26,460
事務機維持費	1,164,466	1,179,115	▲ 14,649
維持雑費	672,804	615,935	56,869
減価償却費	124,474	180,571	▲ 56,097
雑費	361,433	276,154	85,279
(小計)	111,467,521	113,909,822	▲ 2,442,301
経常費用計	360,700,459	357,816,806	2,883,653
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 26,276,084	▲ 74,287,522	48,011,438
特定資産評価損益等	0	▲ 513,374	513,374
評価損益等計	0	▲ 513,374	513,374
当期経常増減額	▲ 26,276,084	▲ 74,800,896	48,524,812

科目	予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
災害支援費	0	82,107	▲ 82,107
経常外費用計	0	82,107	▲ 82,107
当期経常外増減額	0	▲ 82,107	82,107
3. 予備費			
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 26,276,084	▲ 74,883,003	48,606,919
法人税、住民税、及び事業税	5,300,000	4,324,400	975,600
法人税等調整額	0	682,500	▲ 682,500
当期一般正味財産増減額	▲ 31,576,084	▲ 79,889,903	48,313,819
一般正味財産期首残高	487,827,250	487,827,250	0
一般正味財産期末残高	456,251,166	407,937,347	48,313,819
Ⅱ 正味財産期末残高	456,251,166	407,937,347	48,313,819

(注 1) 予算額について

・予算額は補正予算を計上している

(注 2) 資金収支ベースにおける主な投資活動収支について

・収入

1 長期貸付金戻り収入は、月額20,000円×12ヶ月＝240,000円である

・支出

1 退職給付引当預金を月額800,000円×12ヶ月＝9,600,000積立てた

2 記念館改修協力費の資金として、記念事業引当預金を30,000,000円取崩した

上記の内5,000,000円は、再度次年度に記念事業引当預金に繰入れる予定である