

決 算 報 告 書

平成 2 1 年度

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

社団法人 大日本弓馬会

【 貸 借 対 照 表 】

平成 22年 3 月 31 日現在

(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	4,191,790	2,046,118	2,145,672
未収会費	595,000	388,000	207,000
前渡金	220,500	645,800	△ 425,300
流動資産合計	5,007,290	3,079,918	1,927,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,243,271	5,010,523	232,748
什器備品	3,092,000	3,092,000	0
基本財産合計	8,335,271	8,102,523	232,748
(2) その他固定資産			
什器備品	1,544,764	1,573,432	△ 28,668
その他固定資産合計	1,544,764	1,573,432	△ 28,668
固定資産合計	9,880,035	9,675,955	204,080
資産合計	14,887,325	12,755,873	2,131,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	10,000	15,000	△ 5,000
仮受金	5,500	0	5,500
流動負債合計	15,500	15,000	500
負債合計	15,500	15,000	500
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	14,871,825	12,740,873	2,130,952
(うち基本財産への充当額)	(232,748)	(8,058)	(224,690)
正味財産合計	14,871,825	12,740,873	2,130,952
負債及び正味財産合計	14,887,325	12,755,873	2,131,452

【 正味財産増減計算書 】

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用益	(12,748)	(8,058)	(4,690)
基本財産利息	12,748	8,058	4,690
② 受入入金	(215,000)	(35,000)	(180,000)
入金	215,000	35,000	180,000
③ 受取会費	(2,070,000)	(2,370,000)	(△ 300,000)
一般会費収入	440,000	340,000	100,000
維持会費収入	730,000	730,000	0
賛助会費収入	900,000	1,300,000	△ 400,000
④ 事業収入	(15,208,023)	(12,105,760)	(3,102,263)
流鏑馬	15,208,023	12,105,760	3,102,263
⑤ 受取補助金等	(150,000)	(150,000)	(0)
助成金	150,000	150,000	0
⑥ 受取寄付金	(520,000)	(330,000)	(190,000)
寄附金	520,000	330,000	190,000
⑦ 雑収益	(2,055,565)	(991,854)	(1,063,711)
受取利息	665	3,504	△ 2,839
雑収入	2,054,900	988,350	1,066,550
経常収益計	20,231,336	15,990,672	4,240,664
(2) 経常費用			
① 事業費	(14,249,620)	(11,736,429)	(2,513,191)
流鏑馬開催費	8,811,757	7,094,622	1,717,135
広報宣伝費	120,652	168,701	△ 48,049
備品費	193,486	518,107	△ 324,621
営繕費	34,905	109,450	△ 74,545
馬匹飼育費	4,344,360	3,470,510	873,850
印刷費	204,102	123,300	80,802
雑費	256,690	30,092	226,598
減価償却費	283,668	221,647	62,021
② 管理費	(3,855,764)	(3,331,978)	(523,786)
会議費	54,471	37,149	17,322
旅費交通費	389,256	86,670	302,586
通信運搬費	258,332	245,662	12,670
消耗品費	13,043	47,502	△ 34,459
渉外接待費	422,157	371,400	50,757
事務局費	1,203,433	928,895	274,538
借地・借家料	1,200,000	1,200,000	0
支払手数料	45,972	37,809	8,163
HP保守・事務費	10,313	63,732	△ 53,419
損害保険料	228,460	212,210	16,250
備品費	29,400	0	29,400
租税公課	400	3,000	△ 2,600
雑費	527	97,949	△ 97,422
経常費用計	18,105,384	15,068,407	3,036,977
当期経常増減額	2,125,952	922,265	1,203,687

【 正 味 財 産 増 減 計 算 書 】

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	218,334	△ 218,334
経常外費用計	0	218,334	△ 218,334
当期経常外増減額	0	△ 218,334	218,334
当期一般正味財産増減額	2,125,952	703,931	1,422,021
一般正味財産期首残高	12,745,873	12,041,942	703,931
一般正味財産期末残高	14,871,825	12,745,873	2,125,952
II 正味財産期末残高	14,871,825	12,745,873	2,125,952

【 財 産 目 録 】

平成 22年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	290,376		
普通預金 横浜銀行 鎌倉支店	3,029,205		
外貨預金 横浜銀行 鎌倉支店	789		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	861,400		
郵便貯金 鎌倉郵便局	0		
郵便振替口座	10,020		
未収会費 32名	595,000		
前渡金 厚総一頭分手付金	220,500		
流動資産合計		5,007,290	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 横浜銀行 鎌倉支店	5,243,271		
馬具 4組	630,000		
巻物 57巻	1,140,000		
故実袋 83袋	83,000		
単書 9冊	9,000		
単書 123冊	1,230,000		
基本財産合計	8,335,271		
(2) その他固定資産			
ビデオカメラ 1台	5,856		
鏡 3対	204,324		
馬 4頭	1,334,584		
その他固定資産合計	1,544,764		
固定資産合計		9,880,035	
資産合計			14,887,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 次年度以降会費2名分	10,000		
仮受金 会費重複入金分等	5,500		
流動負債合計		15,500	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	15,500
正味財産			14,871,825

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については、定額法により減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理については税込経理を採用している。

(3) 外貨建預金について、平成22年3月31日の外国為替相場1ドル=94円04銭にて換算している。

当年度の為替差損27円については、少額のため管理費の雑費にて処理している。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,010,523	232,748	-	5,243,271
固定資産				
馬具 4組	630,000	-	-	630,000
内訳 鞍				
鐙				
馬銜				
三繫				
腹帯				
巻物 57巻	1,140,000	-	-	1,140,000
故実袋 83袋	83,000	-	-	83,000
単書 132冊	1,239,000	-	-	1,239,000
小計	8,102,523	232,748	-	8,335,271

定期預金について当期入会金額215,000円ではなく220,000円を預け入れてしまっているため、実際の基本財産より5,000円多くなっている。この5,000円については翌期で訂正をする。

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
定期預金	5,243,271	-	5,243,271	-
固定資産				
馬具 4組	630,000	-	630,000	-
内訳 鞍 鑑 馬銜 三繫 腹帯				
巻物 57巻	1,140,000	-	1,140,000	-
故実袋 83袋	83,000	-	83,000	-
単書 132冊	1,239,000	-	1,239,000	-
小計	8,335,271	-	8,335,271	-

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ビデオカメラ	146,370	140,514	5,856
鑑	100,000	90,000	10,000
鑑	145,000	48,430	96,570
鑑	110,000	12,246	97,754
馬(彗星号)	800,000	221,666	578,334
(高砂号)	700,000	175,000	525,000
(天山号)	300,000	68,750	231,250
(梓号)	0	0	0
小計	2,301,370	756,606	1,544,764

馬の増減明細

	取得			期首 残高	当期 取得	売却額	売却 損益	減価 償却費	期末 残高
	年	月	日						
梓号	9			0					0
彗星号	19	2	7	648,334				70,000	578,334
高砂号	20	4	28	612,500				87,500	525,000
天山号	20	6	2	268,750				37,500	231,250
合計				2,247,918	0	500,000	218,334	195,000	1,334,584

梓号については評価額が不明の為0円とする。

- 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金 馬に係わる伝統行事の 保存に対する助成金	(財)馬事文化財団	-	150,000	150,000	-	

- 6 関連当事者との取引
- 1 関連当事者の氏名及び職業
金子節子 不動産賃貸業
 - 2 関連当事者との関係
顧問
 - 3 取引の内容
事務所及び倉庫の賃貸料 科目 借地・借家料
流鏑馬行事に伴う備品借損料 科目 流鏑馬開催費
 - 4 取引の種類別の取引金額
借地・借家料 月額100,000円 年額1,200,000円
流鏑開催費 4行事 年額940,000円 総額2,140,000円
 - 5 取引条件及び取引条件の決定方針
近隣相場の動向及び公租公課の変動により決定
理事会の事前承認により決定
 - 6 取引により発生した債権債務に係わる主な科目別の期末残高
なし
 - 7 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
特段無し

【 収 支 決 算 書 】

自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
I [収入の部]			
1. 基本財産収入	(1,000)	(12,748)	(11,748)
基本財産利息	1,000	12,748	11,748
2. 入会金収入	(30,000)	(210,000)	(180,000)
入会金	30,000	210,000	180,000
3. 会費収入	(2,350,000)	(1,858,000)	(△ 492,000)
一般会費収入	350,000	378,000	28,000
維持会費収入	700,000	680,000	△ 20,000
賛助会費収入	1,300,000	800,000	△ 500,000
4. 事業収入	(10,815,360)	(15,208,023)	(4,392,663)
流鏑馬	10,815,360	15,208,023	4,392,663
5. 助成金収入	(150,000)	(150,000)	(0)
助成金	150,000	150,000	0
補助金	0	0	0
6. 寄附金収入	(530,000)	(520,000)	(△ 10,000)
寄附金	530,000	520,000	△ 10,000
7. 雑収入	(2,161,200)	(2,055,565)	(△ 105,635)
受取利息	1,200	665	△ 535
雑収入	2,160,000	2,054,900	△ 105,100
8. その他の収入	(0)	(515,500)	(515,500)
前渡金精算収入	0	500,000	500,000
前受金収入	0	10,000	10,000
仮受金収入等	0	5,500	5,500
当期収入合計 (A)	16,037,560	20,529,836	4,492,276
前期繰越収支差額	2,046,118	2,046,118	0
収入合計 (B)	18,083,678	22,575,954	4,492,276

【 収 支 決 算 書 】

自 平成 21年 4 月 1 日 至 平成 22年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減
Ⅱ [支出の部]			
1. 事業費	(12,209,560)	(14,075,152)	(1,865,592)
流鏑馬開催費	5,407,560	8,665,957	3,258,397
広報宣伝費	60,000	120,652	60,652
備品費	360,000	193,486	△ 166,514
管理対象道具購入費	300,000	255,000	△ 45,000
営繕費	180,000	34,905	△ 145,095
馬匹飼育費	4,824,000	4,344,360	△ 479,640
印刷費	60,000	204,102	144,102
古文書管理費	48,000	0	△ 48,000
雑費	970,000	256,690	△ 713,310
2. 管理費	(3,828,000)	(4,088,512)	(260,512)
会議費	72,000	54,471	△ 17,529
旅費交通費	180,000	389,256	209,256
通信運搬費	180,000	258,332	78,332
消耗品費	18,000	13,043	△ 4,957
渉外接待費	60,000	422,157	362,157
事務局費	919,000	1,203,433	284,433
借地・借家料	1,800,000	1,200,000	△ 600,000
支払手数料	24,000	45,972	21,972
ホームページ保守・事務機費	60,000	10,313	△ 49,687
損害保険料	350,000	228,460	△ 121,540
備品費	24,000	29,400	5,400
雑費	100,000	527	△ 99,473
公租公課	10,000	400	△ 9,600
基本金組入費	31,000	232,748	201,748
3. その他の支出	(0)	(220,500)	(220,500)
前渡金支出等	0	220,500	220,500
当期支出合計 (C)	16,037,560	18,384,164	2,346,604
次期繰越収支差額 (B - C)	2,046,118	4,191,790	2,145,672
(うち当期収支差額)	(0)	(2,145,672)	(2,145,672)
支出合計 (D)	18,083,678	22,575,954	4,492,276

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産に計上されている現金預金のみを含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	19,828	290,376
普通預金		
横浜銀行鎌倉支店	664,194	3,029,205
三菱東京UFJ銀行鎌倉支店	1,341,400	861,400
郵便貯金 鎌倉支店	0	0
郵便振替口座	19,880	10,020
外貨預金 横浜銀行鎌倉支店	816	789
次期繰越収支差額	2,046,118	4,191,790

3 予算額と決算額の差異が著しい科目については、その科目及びその理由

科目：流鏑馬収入及び流鏑馬開催費

理由：予算承認後に馬事文化財団からのJRA中山及び米子での依頼行事あり

4 科目間の流用及び予備費の使用があった場合には、当該科目及び金額

特段無し

5 その他公益法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項

特段無し