

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

公益財団法人 全日本空手道連盟

貸借対照表

平成29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	185,080,845	208,068,913	△ 22,988,068
未収金	98,372,934	56,769,716	41,603,218
前払金	29,819,168	26,997,899	2,821,269
棚卸資産	20,426,850	18,533,323	1,893,527
仮払金	12,071,030	8,166,856	3,904,174
流動資産合計	345,770,827	318,536,707	27,234,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	467,700,000	467,700,000	0
基本財産合計	467,700,000	467,700,000	0
(2) 特定資産			
世界大会開催準備積立預金	95,000,000	90,000,000	5,000,000
退職給与積立金預金	27,983,000	28,120,200	△ 137,200
指定寄付金(人件費)	26,430,000	36,150,000	△ 9,720,000
建物減価償却積立金預金	20,004,808	6,418,602	13,586,206
建物	601,320,139	615,441,160	△ 14,121,021
建物附属設備	18,900,000	18,900,000	0
什器備品	2,337,865	1,227,320	1,110,545
公益目的基金	19,232,535	18,152,535	1,080,000
役員退職手当積立金預金	3,782,000	0	3,782,000
アジアJr&Cd-21空手道選手大会積立金	43,000,000	0	43,000,000
特定資産合計	857,990,347	814,409,817	43,580,530
(3) その他固定資産			
建物	254,797	304,990	△ 50,193
ソフトウェア	241,605	0	241,605
什器備品	2,156,274	0	2,156,274
敷金	1,065,000	0	1,065,000
長期前払費用	357,840	0	357,840
その他固定資産合計	4,075,516	304,990	3,770,526
固定資産合計	1,329,765,863	1,282,414,807	47,351,056
資産合計	1,675,536,690	1,600,951,514	74,585,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
未払金	5,831,800	5,258,780	573,020
前受金	17,485,500	18,778,500	△ 1,293,000
前受会費	140,870,722	127,781,731	13,088,991
預り金	1,654,299	1,307,651	346,648
賞与引当金	2,744,404	2,599,050	145,354
未払法人税等	4,895,200	70,000	4,825,200
未払消費税等	8,045,300	4,467,400	3,577,900
1年内返済予定長期借入金	25,008,000	25,008,000	0
流動負債合計	296,535,225	285,271,112	11,264,113
2. 固定負債			
長期借入金	41,600,000	66,608,000	△ 25,008,000
退職給付引当金	27,983,000	28,120,200	△ 137,200
役員退職慰労引当金	3,782,000	0	3,782,000
固定負債合計	73,365,000	94,728,200	△ 21,363,200
負債合計	369,900,225	379,999,312	△ 10,099,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付拠出金	484,048,517	497,842,689	△ 13,794,172
指定正味財産合計	484,048,517	497,842,689	△ 13,794,172
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(284,048,517)	(297,842,689)	(△ 13,794,172)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	821,587,948	723,109,513	98,478,435
一般正味財産合計	821,587,948	723,109,513	98,478,435
(うち基本財産への充当額)	(267,700,000)	(267,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(475,568,830)	(396,830,928)	(78,737,902)
正味財産合計	1,305,636,465	1,220,952,202	84,684,263
負債及び正味財産合計	1,675,536,690	1,600,951,514	74,585,176

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	185,080,845	0	185,080,845
未収金	0	0	98,372,934	0	98,372,934
前払金	0	0	29,819,168	0	29,819,168
棚卸資産	0	20,426,850	0	0	20,426,850
仮払金	0	0	12,071,030	0	12,071,030
他会計貸付金	0	19,238,447	0	-19,238,447	0
流動資産合計	0	39,665,297	325,343,977	-19,238,447	345,770,827
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	420,930,000	23,385,000	23,385,000	0	467,700,000
基本財産合計	420,930,000	23,385,000	23,385,000	0	467,700,000
(2) 特定資産					
世界大会開催準備積立預金	95,000,000	0	0	0	95,000,000
退職給与積立金預金	0	0	27,983,000	0	27,983,000
指定寄付金(人件費)	26,430,000	0	0	0	26,430,000
建物減価償却積立金預金	0	0	20,004,808	0	20,004,808
建物	541,188,125	30,066,007	30,066,007	0	601,320,139
建物附属設備	17,010,000	945,000	945,000	0	18,900,000
什器備品	2,287,413	25,226	25,226	0	2,337,865
公益目的基金	19,232,535	0	0	0	19,232,535
役員退職手当積立金預金	0	0	3,782,000	0	3,782,000
アジアJr&Cd-21空手道選手大会積立金	43,000,000	0	0	0	43,000,000
特定資産合計	744,148,073	31,036,233	82,806,041	0	857,990,347
(3) その他固定資産					
建物	0	0	254,797	0	254,797
ソフトウェア	0	0	241,605	0	241,605
什器備品	0	0	2,156,274	0	2,156,274
敷金	0	0	1,065,000	0	1,065,000
長期前払費用	0	0	357,840	0	357,840
その他固定資産合計	0	0	4,075,516	0	4,075,516
固定資産合計	1,165,078,073	54,421,233	110,266,557	0	1,329,765,863
資産合計	1,165,078,073	94,086,530	435,610,534	-19,238,447	1,675,536,690
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	90,000,000	0	90,000,000
未払金	0	0	5,831,800	0	5,831,800
前受金	0	0	17,485,500	0	17,485,500
前受会費	0	0	140,870,722	0	140,870,722
預り金	0	0	1,654,299	0	1,654,299
賞与引当金	0	0	2,744,404	0	2,744,404
未払法人税等	0	0	4,895,200	0	4,895,200
未払消費税等	0	0	8,045,300	0	8,045,300
1年内返済予定長期借入金	0	0	25,008,000	0	25,008,000
他会計借入金	6,028,706	0	13,209,741	-19,238,447	0
流動負債合計	6,028,706	0	309,744,966	-19,238,447	296,535,225
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	41,600,000	0	41,600,000
退職給付引当金	0	0	27,983,000	0	27,983,000
役員退職慰労引当金	0	0	3,782,000	0	3,782,000
固定負債合計	0	0	73,365,000	0	73,365,000
負債合計	6,028,706	0	383,109,966	-19,238,447	369,900,225
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付拠出金	484,048,517	0	0	0	484,048,517
指定正味財産合計	484,048,517	0	0	0	484,048,517
2. 一般正味財産					
(1) その他一般正味財産	675,000,850	94,086,530	52,500,568	0	821,587,948
一般正味財産合計	675,000,850	94,086,530	52,500,568	0	821,587,948
正味財産合計	1,159,049,367	94,086,530	52,500,568	0	1,305,636,465
負債及び正味財産合計	1,165,078,073	94,086,530	435,610,534	-19,238,447	1,675,536,690

正味財産増減計算書

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			
特定資産運用益	16,482	31,676	△ 15,194
特定資産受取利息	16,482	31,676	△ 15,194
受取会費	89,761,009	87,922,469	1,838,540
正会員受取会費	89,761,009	87,922,469	1,838,540
事業収益	401,950,598	306,580,308	95,370,290
受取登録料	135,148,500	101,873,500	33,275,000
受取審査料	15,446,000	14,802,000	644,000
受取受講料	47,721,000	47,435,040	285,960
物品頒布料	43,069,140	55,140,850	△ 12,071,710
検定監修料	40,594,055	35,618,864	4,975,191
受取広告料	8,422,000	23,437,600	△ 15,015,600
受取出場料	8,576,289	8,022,049	554,240
受取参加料	3,903,100	3,356,900	546,200
プログラム売上高	4,406,000	4,137,900	268,100
受取放映料	1,080,000	864,000	216,000
受取賃借料	7,863,944	6,757,860	1,106,084
受取負担金	3,580,000	5,133,745	△ 1,553,745
受取協賛金	82,140,570	0	82,140,570
受取補助金等	112,023,304	61,644,254	50,379,050
受取地方公共団体補助金	20,000,000	20,000,000	0
受取地方公共団体助成金	0	500,000	△ 500,000
受取助成金	78,075,356	34,383,646	43,691,710
受取交付金	13,947,948	6,760,608	7,187,340
受取負担金	0	19,203,247	△ 19,203,247
受取負担金	0	19,203,247	△ 19,203,247
受取寄付金	19,538,995	54,307,083	△ 34,768,088
受取寄付金	4,560,125	5,043,090	△ 482,965
公益寄附金	104,698	4,432,356	△ 4,327,658
受取寄付金振替額	14,874,172	44,831,637	△ 29,957,465
雑収益	17,246,720	9,336,265	7,910,455
受取利息	688	12,288	△ 11,600
雑収益	17,246,032	9,323,977	7,922,055
経常収益計	640,537,108	539,025,302	101,511,806
(2) 経常費用			
事業費	471,483,270	438,679,273	32,803,997
役員報酬	6,840,000	6,270,000	570,000
給料手当	55,053,394	52,346,693	2,706,701
臨時雇賃金	6,440,000	8,392,137	△ 1,952,137
賞与引当金繰入額	2,607,184	2,469,098	138,086
退職給付費用	699,865	5,845,635	△ 5,145,770
会議費	2,163,538	1,978,275	185,263
福利厚生費	9,009,828	7,875,830	1,133,998
役員退職慰労引当金繰入額	3,592,900	0	3,592,900
旅費交通費	145,748,708	100,584,857	45,163,851
通信運搬費	13,914,939	11,818,412	2,096,527
減価償却費	14,268,286	15,247,904	△ 979,618
消耗什器備品費	1,369,211	2,019,985	△ 650,774
消耗品費	26,931,300	26,959,694	△ 28,394
印刷製本費	17,130,009	7,300,388	9,829,621
光熱水料費	4,804,698	5,152,958	△ 348,260
賃借料	7,091,008	21,472,995	△ 14,381,987
保険料	4,341,058	2,783,094	1,557,964
諸謝金	9,278,209	10,993,615	△ 1,715,406
租税公課	14,874,285	17,678,613	△ 2,804,328
支払負担金	15,335,076	13,343,023	1,992,053
支払助成金	3,862,000	4,124,000	△ 262,000
支払寄付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
委託費	85,993,443	89,721,237	△ 3,727,794
商品仕入高	15,642,838	15,098,994	543,844
雑費	4,491,493	4,201,836	289,657

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	65,680,203	54,327,305	11,352,898
役員報酬	360,000	330,000	30,000
給料手当	4,271,124	2,755,089	1,516,035
賞与引当金繰入額	137,220	129,952	7,268
退職給付費用	36,835	307,665	△ 270,830
役員退職慰労引当金繰入額	189,100	0	189,100
福利厚生費	474,201	927,354	△ 453,153
会議費	1,964,150	2,072,188	△ 108,038
旅費交通費	1,425,825	2,574,391	△ 1,148,566
通信運搬費	271,928	635,101	△ 363,173
減価償却費	1,093,945	848,531	245,414
長期前払費用償却	25,560	0	25,560
消耗什器備品費	559,031	48,805	510,226
消耗品費	510,831	451,306	59,525
新聞図書費	1,449,554	1,538,292	△ 88,738
印刷製本費	100,952	62,992	37,960
光熱水料費	312,944	271,208	41,736
賃借料	1,580,553	129,958	1,450,595
保険料	24,386	22,042	2,344
諸謝金	811,864	66,822	745,042
租税公課	9,621,275	558,087	9,063,188
慶弔費	2,409,606	2,253,312	156,294
支払負担金	1,590,134	1,668,840	△ 78,706
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	15,190,363	16,538,119	△ 1,347,756
支払利息	3,202,283	2,258,570	943,713
会員年会費手数料	18,041,199	17,858,681	182,518
雑費	5,340	0	5,340
経常費用計	537,163,473	493,006,578	44,156,895
評価損益等調整前当期経常増減額	103,373,635	46,018,724	57,354,911
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	103,373,635	46,018,724	57,354,911
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			
棚卸資産廃棄損	0	4,473,805	△ 4,473,805
経常外費用計	0	4,473,805	△ 4,473,805
当期経常外増減額	0	△ 4,473,805	4,473,805
税引前当期一般正味財産増減額	103,373,635	41,544,919	61,828,716
法人税、住民税及び事業税	4,895,200	70,000	4,825,200
当期一般正味財産増減額	98,478,435	41,474,919	57,003,516
一般正味財産期首残高	723,109,513	681,634,594	41,474,919
一般正味財産期末残高	821,587,948	723,109,513	98,478,435
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,080,000	50,000,000	△ 48,920,000
受取寄付金	1,080,000	50,000,000	△ 48,920,000
一般正味財産への振替額	△ 14,874,172	△ 44,831,637	29,957,465
一般正味財産への振替額	△ 14,874,172	△ 44,831,637	29,957,465
当期指定正味財産増減額	△ 13,794,172	5,168,363	△ 18,962,535
指定正味財産期首残高	497,842,689	492,674,326	5,168,363
指定正味財産期末残高	484,048,517	497,842,689	△ 13,794,172
III 正味財産期末残高	1,305,636,465	1,220,952,202	84,684,263

増減計算書予算決算対比表

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	決算額	予算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	16,482	60,000	△ 43,518
特定資産受取利息	16,482	60,000	△ 43,518
受取会費	89,761,009	88,000,000	1,761,009
正会員受取会費	89,761,009	88,000,000	1,761,009
事業収益	401,950,598	274,900,000	127,050,598
受取登録料	135,148,500	104,900,000	30,248,500
受取審査料	15,446,000	13,300,000	2,146,000
受取受講料	47,721,000	39,200,000	8,521,000
物品頒布料	43,069,140	46,000,000	△ 2,930,860
検定監修料	40,594,055	30,000,000	10,594,055
受取広告料	8,422,000	8,600,000	△ 178,000
受取出場料	8,576,289	8,100,000	476,289
受取参加料	3,903,100	5,800,000	△ 1,896,900
プログラム売上高	4,406,000	4,400,000	6,000
受取放映料	1,080,000	1,000,000	80,000
受取賃借料	7,863,944	10,000,000	△ 2,136,056
受取負担金	3,580,000	3,600,000	△ 20,000
受取協賛金	82,140,570	0	82,140,570
受取補助金等	112,023,304	34,200,000	77,823,304
受取助成金	98,075,356	31,200,000	66,875,356
受取交付金	13,947,948	3,000,000	10,947,948
受取寄付金	19,538,995	19,374,172	164,823
受取寄付金	4,560,125	4,500,000	60,125
公益寄附金	104,698	0	104,698
受取寄付金振替額	14,874,172	14,874,172	0
雑収益	17,246,720	3,500,000	13,746,720
受取利息	688	50,000	△ 49,312
雑収益	17,246,032	3,450,000	13,796,032
経常収益計	640,537,108	420,034,172	220,502,936
(2) 経常費用			
事業費	471,483,270	358,447,150	113,036,120
役員報酬	6,840,000	5,130,000	1,710,000
給料手当	55,053,394	46,550,000	8,503,394
臨時雇賃金	6,440,000	10,330,000	△ 3,890,000
賞与引当金繰入額	2,607,184	2,033,950	573,234
退職給付費用	699,865	700,000	△ 135
会議費	2,163,538	6,410,000	△ 4,246,462
福利厚生費	9,009,828	7,125,000	1,884,828
役員退職慰労引当金繰入額	3,592,900	2,245,000	1,347,900
旅費交通費	145,748,708	102,460,000	43,288,708
通信運搬費	13,914,939	11,055,000	2,859,939
減価償却費	14,268,286	13,414,950	853,336
消耗什器備品費	1,369,211	950,000	419,211
消耗品費	26,931,300	16,540,000	10,391,300
印刷製本費	17,130,009	12,525,000	4,605,009
光熱水料費	4,804,698	4,750,000	54,698
賃借料	7,091,008	4,368,750	2,722,258
保険料	4,341,058	5,520,000	△ 1,178,942
諸謝金	9,278,209	11,760,000	△ 2,481,791
租税公課	14,874,285	8,662,500	6,211,785
支払負担金	15,335,076	10,460,000	4,875,076
支払助成金	3,862,000	3,400,000	462,000
支払寄付金	0	0	0
委託費	85,993,443	48,197,000	37,796,443
商品仕入高	15,642,838	20,000,000	△ 4,357,162
雑費	4,491,493	3,860,000	631,493

(単位:円)

科 目	決算額	予算額	差額
管理費	65,680,203	64,114,850	1,565,353
役員報酬	360,000	270,000	90,000
給料手当	4,271,124	2,450,000	1,821,124
賞与引当金繰入額	137,220	107,050	30,170
退職給付費用	36,835	30,000	6,835
役員退職慰労引当金繰入額	189,100	125,000	64,100
福利厚生費	474,201	375,000	99,201
会議費	1,964,150	3,600,000	△ 1,635,850
旅費交通費	1,425,825	26,250,000	△ 24,824,175
通信運搬費	271,928	275,000	△ 3,072
減価償却費	1,093,945	706,050	387,895
長期前払費用償却	25,560	0	25,560
消耗什器備品費	559,031	50,000	509,031
消耗品費	510,831	350,000	160,831
新聞図書費	1,449,554	75,000	1,374,554
印刷製本費	100,952	100,000	952
光熱水料費	312,944	250,000	62,944
賃借料	1,580,553	1,431,250	149,303
保険料	24,386	20,000	4,386
諸謝金	811,864	0	811,864
租税公課	9,621,275	337,500	9,283,775
慶弔費	2,409,606	2,200,000	209,606
支払負担金	1,590,134	1,200,000	390,134
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	15,190,363	3,093,000	12,097,363
支払利息	3,202,283	2,800,000	402,283
会員年会費手数料	18,041,199	18,000,000	41,199
雑費	5,340	0	5,340
経常費用計	537,163,473	422,562,000	114,601,473
評価損益等調整前当期経常増減額	103,373,635	△ 2,527,828	105,901,463
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	103,373,635	△ 2,527,828	105,901,463
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			
棚卸資産廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	103,373,635	△ 2,527,828	105,901,463
法人税、住民税及び事業税	4,895,200	70,000	4,825,200
当期一般正味財産増減額	98,478,435	△ 2,597,828	101,076,263
一般正味財産期首残高	723,109,513	675,273,201	41,474,919
一般正味財産期末残高	821,587,948	672,675,373	142,551,182
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,080,000	0	△ 48,920,000
受取寄付金	1,080,000	0	△ 48,920,000
一般正味財産への振替額	△ 14,874,172	△ 14,874,172	29,957,465
一般正味財産への振替額	△ 14,874,172	△ 14,874,172	29,957,465
当期指定正味財産増減額	△ 13,794,172	△ 14,874,172	△ 18,962,535
指定正味財産期首残高	497,842,689	481,040,154	5,168,363
指定正味財産期末残高	484,048,517	466,165,982	△ 13,794,172
III 正味財産期末残高	1,305,636,465	1,138,841,355	128,757,010

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	250,599	
		当座預金		115,209,649	
		みずほ銀行	運転資金として	115,209,649	
		普通預金		69,620,597	
		みずほ銀行	運転資金として	24,943,942	
		普通預金技術	運転資金として	50,000	
		振興センター	運転資金として	1,836,000	
		ナショナルチーム	ナショナルチーム活動資金として	11,885,117	
		大会経費	運転資金として	26,164,718	
		協賛金	運転資金として	4,363,237	
		メディア	運転資金として	377,583	
未収金 前払金 棚卸資産 仮払金	ミズノ(株)他	検定監修料他	98,372,934		
	会員	会員還付金	29,819,168		
		頒布品他	20,426,850		
		大会仮払金他	12,071,030		
流動資産合計				345,770,827	
(固定資産)	基本財産	土地		467,700,000	
		土地(指定)	江東区辰巳1-1-20	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び法人会計に使用している。	200,000,000
		土地(一般)	江東区辰巳1-1-20	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び法人会計に使用している。	267,700,000
	特定資産	世界大会開催準備積立預金	みずほ銀行	特定費用準備資金であり、世界大会開催のために積立を行っている預金	95,000,000
		アジアJr&Cd-21空手道選手大会積立金	みずほ銀行	特定費用準備資金であり、アジアJr&Cd-21空手道選手大会のために積み立てを行っている預金	43,000,000
		退職給与積立金預金	みずほ銀行	職員の退職金に充当するため積立を行っている預金	27,983,000
		指定寄付金(人件費)			26,430,000
		みずほ銀行	公益目的事業の人件費に使用する使途で寄附を受け保有している預金	26,430,000	
		建物減価償却積立金預金			20,004,808
		みずほ銀行	将来発生する建物等の修繕に備えるために積立を行っている預金	20,004,808	
		役員退職慰労積立金預金	みずほ銀行	役員退職金に充当するため積立を行っている預金	3,782,000
		建物			601,320,139
		建物(指定)	江東区辰巳1-1-20	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び法人会計に使用している。	225,677,063
		建物(一般)	江東区辰巳1-1-20	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び法人会計に使用している。	375,643,076
	建物附属設備			18,900,000	
	什器備品	絵画 事務所備品等	会館内で使用している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業及び法人会計に使用している。	18,900,000 2,337,865	
	特定資産	公益目的基金	公益目的事業に使用する使途で寄附を受け保有している預金	19,232,535	
	その他固定資産	建物	倉庫	事務局の倉庫として使用している。	254,797
		ソフトウェア	ライセンス料	電話交換機のライセンス料である。	241,605
		什器備品	PC、電話交換機等	会館の備品等である。	2,156,274
		敷金	静光商事(株)	虎ノ門事務所の敷金である。	1,065,000
長期前払費用		静光商事(株)	虎ノ門事務所の敷金償却分である。	357,840	
固定資産合計				1,329,765,863	
資産合計				1,675,536,690	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	短期借入金	みずほ銀行	借入金	90,000,000
	未払金	年金事務所他	社会保険料他	5,831,800
	前受金	会員	受講料他	17,485,500
	前受会費	会員	会員年会費	140,870,722
	預り金			1,654,299
	源泉税		職員等から徴収した源泉所得税	726,349
	住民税		職員等から徴収した住民税	688,700
	預り金		過払い金他	239,250
	賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えるための引当金	2,744,404
	未払法人税等	税務署、都税事務所	法人税等の支払額	4,895,200
	未払消費税等	税務署	消費税の支払額	8,045,300
	1年内返済予定長期借入金	みずほ銀行	借入金	25,008,000
	流動負債合計			296,535,225
(固定負債)	長期借入金	みずほ銀行	借入金	41,600,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えるための引当金	27,983,000
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職慰労金支給に備えるための引当金	3,782,000
固定負債合計			73,365,000	
負債合計			369,900,225	
正味財産			1,305,636,465	

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方法

有形固定資産 定率法を採用しています。但し、建物(建物付属設備は除く)については定額法を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるために、当事業年度末における退職給付債務に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金に備えるために、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

(3) リース取引の処理方法

..... リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

..... 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっています。

2. 担保に供している資産

会館の土地467,700,000円及び建物601,320,139円については、短期借入金90,000,000円の担保に供している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
土地	467,700,000	0	0	467,700,000
小 計	467,700,000	0	0	467,700,000
特定資産				
世界大会開催準備積立預金	90,000,000	5,000,000	0	95,000,000
退職給与引当資産	28,120,200	736,700	873,900	27,983,000
公益目的事業積立資産	36,150,000	0	9,720,000	26,430,000
建物減価償却引当資産	6,418,602	13,586,206	0	20,004,808
建物	615,441,160	0	14,121,021	601,320,139
建物付属設備	18,900,000	0	0	18,900,000
什器備品	1,227,320	2,000,000	889,455	2,337,865
公益目的基金	18,152,535	1,080,000	0	19,232,535
役員退職手当引当資産	0	3,782,000	0	3,782,000
アジアJr&Cd-21空手道選手大会積立金	0	43,000,000	0	43,000,000
小 計	814,409,817	69,184,906	25,604,376	857,990,347
合 計	1,282,109,817	69,184,906	25,604,376	1,325,690,347

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
土地	467,700,000	(200,000,000)	(267,700,000)	(0)
小 計	467,700,000	(200,000,000)	(267,700,000)	(0)
特定資産				
世界大会開催準備積立預金	95,000,000	(0)	(95,000,000)	(0)
退職給与引当資産	27,983,000	(0)	(0)	(27,983,000)
公益目的事業積立資産	26,430,000	(26,430,000)	(0)	(0)
建物減価償却引当資産	20,004,808	()	(20,004,808)	(0)
建物	601,320,139	(238,385,982)	(296,326,157)	(66,608,000)
建物付属設備	18,900,000	(0)	(18,900,000)	(0)
什器備品	2,337,865	(0)	(2,337,865)	(0)
公益目的基金	19,232,535	(19,232,535)	(0)	(0)
役員退職手当引当資産	3,782,000	(0)	()	(3,782,000)
アジアJr&Cd-21空手道選手大会積立金	43,000,000	(0)	(43,000,000)	(0)
小 計	857,990,347	(284,048,517)	(475,568,830)	(98,373,000)
合 計	1,325,690,347	(484,048,517)	(743,268,830)	(98,373,000)

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	706,051,073	104,730,934	601,320,139
建物(倉庫)	351,000	96,203	254,797
什器備品	16,757,774	12,263,635	4,494,139
ソフトウェア	245,700	4,095	241,605
合 計	723,405,547	117,094,867	606,069,075

6. 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。

(単位:円)

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
第71回国民体育大会	国体開催県	0	4,316,300	4,316,300	0	—
スポーツマスターズ2016交付金	日本体育協会	0	8,138,224	8,138,224	0	—
コーチ養成講習会 専門科目(前期)	日本体育協会	0	433,460	433,460	0	—
コーチ養成講習会 専門科目(後期)	日本体育協会	0	294,000	294,000	0	—
上級コーチ講習会 専門科目(全期)	日本体育協会	0	419,900	419,900	0	—
公認スポーツ指導者講師競技別全国研修会	日本体育協会	0	219,420	219,420	0	—
第12回全日本障がい者空手道競技大会	スポーツ安全協会	0	500,000	500,000	0	—
スポーツ安全協会普及活動委託事業	スポーツ安全協会	0	120,000	120,000	0	—
平成28年度ジュニアオリンピック	日本オリンピック委員会	0	200,000	200,000	0	—
第6回東アジアシニア、Jr&Cd空手道選手権大会	日本オリンピック委員会	0	8,239,000	8,239,000	0	—
第23回世界空手道選手権大会	日本オリンピック委員会	0	14,871,000	14,871,000	0	—
第15回アジアJr&Cd空手道選手権大会	日本オリンピック委員会	0	7,941,000	7,941,000	0	—
KARATE1 プレミアリーグパリ大会	日本オリンピック委員会	0	3,868,000	3,868,000	0	—
第1回選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	4,477,000	4,477,000	0	—
第2回選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	2,440,000	2,440,000	0	—
第3回選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	2,787,000	2,787,000	0	—
第4回選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	4,543,000	4,543,000	0	—
第5回選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	2,574,000	2,574,000	0	—
第6回選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	1,406,000	1,406,000	0	—
第3回ジュニア選手強化国内合宿	日本オリンピック委員会	0	2,054,000	2,054,000	0	—
平成28年度選手強化交付金(第1回)	日本オリンピック委員会	0	9,268,000	9,268,000	0	—
平成28年度選手強化交付金(第2回)	日本オリンピック委員会	0	4,247,000	4,247,000	0	—
第44回全日本空手道選手権大会	日本スポーツ振興センター	0	6,000,000	6,000,000	0	—
ドーピング検査事業	日本スポーツ振興センター	0	1,067,000	1,067,000	0	—
第2回ジュニア強化国内合宿	ミズノスポーツ振興財団	0	1,500,000	1,500,000	0	—
平成28年度強化選手選考会	滝井記念武道振興財団	0	100,000	100,000	0	—
プレミアリーグ2016沖縄大会	沖縄県スポーツ振興課	0	20,000,000	20,000,000	0	—
合 計		0	112,023,304	112,023,304	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	5,154,172
人件費充実に伴う振替額	9,720,000
合 計	14,874,172

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	
退職給付引当金	28,120,000	736,700	873,900	0	27,982,800
賞与引当金	2,599,050	2,744,404	2,599,050	0	2,744,404
役員退職慰労引当金	0	3,782,000	0	0	3,782,000