

第 1 回

決 算 報 告 書

自 17 年 5 月 25 日

至 18 年 3 月 31 日

東京都千代田区永田町1丁目11番28号  
相互永田町ビル2階

社団法人 全日本テコンドー協会

会長 衛藤 征士郎

貸借対照表

平成 18 年 3 月 31 日 現在

社団法人 全日本テコンドー協会

(単位：円)

科	目	金		額
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金及び預金	28,740,660		
	未収会費	1,580,000		
	流動資産合計		30,320,660	
2	固定資産			
	基本財産			
	その他の固定資産			
	資産の部合計			30,320,660
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	371,000		
	流動負債合計		371,000	
2	固定負債			
	負債合計			371,000
III	正味財産の部			
	正味財産			29,949,660
	(うち当期正味財産)			( 7,831,561)
	負債及び正味財産			30,320,660

収 支 計 算 書

平成 17 年 5 月 25 日 から  
平成 18 年 3 月 31 日 まで

社団法人 全日本テコンドー協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	14,000	0	14,000	
(基本財産運用収入)	( 14,000)	( 0)	( 14,000)	
入会金収入				
入会金収入	1,275,000	1,275,000	0	
(入会金収入)	( 1,275,000)	( 1,275,000)	( 0)	
会費収入				
正会員会費収入	2,735,000	3,070,000	△ 335,000	
(会費収入)	( 2,735,000)	( 3,070,000)	(△ 335,000)	
事業収入				
事業収入	3,500,000	2,968,000	532,000	
(事業収入)	( 3,500,000)	( 2,968,000)	( 532,000)	
補助金等収入				
負担金収入				
寄付金収入				
その他寄付金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
(寄付金収入)	( 7,000,000)	( 5,000,000)	( 2,000,000)	
雑収入				
受取利息	0	577	△ 577	
雑収入	100,000	0	100,000	
(雑収入)	( 100,000)	( 577)	( 99,423)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
当期収入合計	14,624,000	12,313,577	2,310,423	
収入合計	14,624,000	12,313,577	2,310,423	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
事業費				
臨時雇賃金	0	68,000	△ 68,000	
福利厚生費	1,000,000	235,302	764,698	
旅費交通費	3,000,000	999,315	2,000,685	
通信運搬費	1,000,000	327,335	672,665	
消耗什器備品費	500,000	215,000	285,000	
消耗品費	700,000	118,858	581,142	
印刷製本費	500,000	97,400	402,600	
賃借料	500,000	461,280	38,720	
保険料	300,000	111,400	188,600	
諸謝金	0	160,000	△ 160,000	
委託費	1,000,000	0	1,000,000	
雑費	600,000	71,469	528,531	
(事業費)	( 9,100,000)	( 2,865,359)	( 6,234,641)	
管理費				
給料手当	2,500,000	0	2,500,000	
福利厚生費	0	10,629	△ 10,629	
会議費	1,300,000	0	1,300,000	
通信運搬費	0	69,165	△ 69,165	
消耗什器備品費	0	16,065	△ 16,065	
消耗品費	400,000	54,327	345,673	
印刷製本費	0	44,320	△ 44,320	
光熱水料費	180,000	0	180,000	
賃借料	720,000	50,000	670,000	
租税公課	0	336,000	△ 336,000	
負担金支出	300,000	650,000	△ 350,000	
雑費	100,000	386,151	△ 286,151	
(管理費)	( 5,500,000)	( 1,616,657)	( 3,883,343)	
固定資産取得支出				
敷金・保証金支出				
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
当期支出合計	14,600,000	4,482,016	10,117,984	
当期収支差額	24,000	7,831,561	△ 7,807,561	
次期繰越収支差額	24,000	7,831,561	△ 7,807,561	

収 支 予 算 書

平成 18 年 4 月 1 日 から  
平成 19 年 3 月 31 日 まで

社団法人 全日本テコンドー協会

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	14,000	14,000	0	
(基本財産運用収入)	( 14,000)	( 14,000)	( 0)	
入会金収入				
入会金収入	0	1,275,000	△ 1,275,000	
(入会金収入)	( 0)	( 1,275,000)	(△ 1,275,000)	
会費収入				
正会員会費収入	4,010,000	2,735,000	1,275,000	
(会費収入)	( 4,010,000)	( 2,735,000)	( 1,275,000)	
事業収入				
事業収入	8,700,000	3,500,000	5,200,000	
(事業収入)	( 8,700,000)	( 3,500,000)	( 5,200,000)	
補助金等収入				
その他補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
(補助金収入)	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)	
負担金収入				
寄付金収入				
その他寄付金収入	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
協賛金収入	3,100,000	0	3,100,000	
(寄付金収入)	( 6,100,000)	( 7,000,000)	(△ 900,000)	
雑収入				
雑収入	100,000	100,000	0	
(雑収入)	( 100,000)	( 100,000)	( 0)	
基本財産収入				
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				
借入金収入				
特定預金取崩収入				
繰入金収入				
当期収入合計	19,924,000	14,624,000	5,300,000	
収入合計	19,924,000	14,624,000	5,300,000	

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
II 支出の部				
事業費				
福利厚生費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
旅費交通費	3,700,000	3,000,000	700,000	
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	
賃借料	500,000	500,000	0	
保険料	300,000	300,000	0	
普及啓発費	600,000	1,000,000	△ 400,000	
研修講習会費	200,000	0	200,000	
ドーピング対策費	600,000	0	600,000	
雑費	600,000	600,000	0	
(事業費)	( 10,000,000)	( 9,100,000)	( 900,000)	
管理費				
給料手当	6,200,000	2,500,000	3,700,000	
会議費	1,300,000	1,300,000	0	
消耗品費	450,000	400,000	50,000	
光熱水料費	240,000	180,000	60,000	
賃借料	960,000	720,000	240,000	
負担金支出	300,000	300,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
(管理費)	( 9,550,000)	( 5,500,000)	( 4,050,000)	
固定資産取得支出				
敷金・保証金支出				
借入金返済支出				
特定預金支出				
繰入金支出				
当期支出合計	19,550,000	14,600,000	4,950,000	
当期収支差額	374,000	24,000	350,000	
次期繰越収支差額	374,000	24,000	350,000	

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金及び有価証券並びに未払金、前受会費及び預り金を含めている。  
なお、前期末当期末残高は、下記4に記載する通りである。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 基本財産の増加及びその残高は、次の通りである。

(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
定期預金		20,000,000		20,000,000
合 計		20,000,000		20,000,000

### 3. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	486,248	8,740,660
未収会費	2,750,000	1,580,000
合 計	3,236,248	10,320,660
未払金	1,118,149	
前受会費		371,000
合 計	1,118,149	371,000
次期繰越収支差額	2,118,099	9,949,660

### 4. 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
(1) 資産増加額		
現金預金	8,740,660	
その他の流動資産	1,580,000	
基本財産	20,000,000	
増加合計額		30,320,660
II 減少の部		
(1) 負債増加額		
その他の流動負債	371,000	
減少合計額		371,000
当期正味財産増加額		29,949,660





# 残高証明書

100-0014  
東京都 千代田区  
永田町  
1丁目11-28 相互永田町ビル2F

社団法人全日本テコンドー協会 御中

平成 18 年 03 月 30 日現在

合計金額	 ¥28,737,615* 
------	--

(内訳)

科目	口座番号	金額	摘要等(交換未呈示他店券)
普通預金		¥8,737,615*	
定期預金		¥20,000,000*	
		以下余白	

貴名義上記勘定の残高を証明いたします。

平成 18 年 03 月 31 日

株式会社 **りそな銀行**

参議院

支店



(金額訂正いたしません)