

貸借対照表

平成 30 年 5 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	877,419	799,194	78,225
普 通 預 金	45,675,893	45,158,201	517,692
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
郵 便 貯 金	711,150	711,766	△616
未 収 入 金	5,318,000	3,285,000	2,033,000
前 払 金	7,213,704	6,921,216	292,488
仮 払 金	40,000	550,084	△510,084
流 動 資 産 合 計	79,836,166	77,425,461	2,410,705
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	50,000,000	50,000,000	
基 本 財 産 合 計	50,000,000	50,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
敷 金	120,000	120,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	192,800	192,800	0
固 定 資 産 合 計	50,192,800	50,192,800	0
資 産 合 計	130,028,966	127,618,261	2,410,705
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,524,709	3,303,000	2,221,709
預 り 金	9,946,479	9,409,348	537,131
仮 受 金	7,041,000	3,623,200	3,417,800
流 動 負 債 合 計	22,512,188	16,335,548	6,176,640
負 債 合 計	22,512,188	16,335,548	6,176,640
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	107,516,778	111,282,713	△3,765,935
(内基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	107,516,778	111,282,713	△3,765,935
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	130,028,966	127,618,261	2,410,705

正味財産増減計算書

平成 29 年 6 月 1 日から 平成 30 年 5 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			
① 基本財産運用益	(5,837)	(11,381)	△5,544
基本財産受取利息	5,837	11,381	△5,544
② 受取会費	(11,028,750)	(10,738,250)	(290,500)
賛助会員会費	370,000	430,000	△60,000
登録料	10,658,750	10,308,250	350,500
③ 事業収入	(92,458,790)	(75,654,223)	(16,804,567)
参加料収入	15,283,910	12,373,000	2,910,910
試合費収入	50,663,000	49,843,600	819,400
入場料収入	20,412,300	10,009,600	10,402,700
プログラム収入	6,099,580	3,428,023	2,671,557
④ 交付金収入	(8,225,590)	(7,940,082)	(285,508)
ジュニア特別強	2,500,000	2,500,000	
国体候補選手強	2,049,940	2,211,000	△161,060
オリソンピック候		253,080	△253,080
大会派遣	2,251,660	1,875,362	376,298
ジュニア育成	1,423,990	1,100,640	323,350
⑤ 受託収入	(600,000)	(500,000)	(100,000)
アジアリーグ	400,000	400,000	
日ア連主管料	200,000	100,000	100,000
⑥ 受取寄付金	(0)	(735,000)	△735,000
受取寄付金		735,000	△735,000
⑦ 雑収益	(55,205)	(184,562)	(129,357)
受取利息		4,212	△4,212
雑収入	55,205	180,350	△125,145
経常収益計	112,374,172	95,763,498	16,610,674
(2) 経常費用			
① 事業経費	(114,571,185)	(94,724,930)	(19,846,255)
給料手当	4,922,993	4,713,600	209,393
諸謝金	14,436,622	12,402,352	2,034,270
登録費	7,458,500	7,281,500	177,000
福利厚生費	86,871	87,554	△683
旅費交通費	7,249,459	3,782,048	3,467,411
通信運搬費	337,664	301,731	35,933
消耗什器備品費	128,390		128,390
消耗品費	2,259,616	1,396,720	862,896
印刷製本費	7,401,260	5,129,091	2,272,169

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 費	967,809	910,164	57,645
賃 借 料	54,898,510	53,059,291	1,839,219
保 險 料	720,221	702,117	18,104
諸 会 費	256,500		256,500
渉 外 費	598,644	110,352	488,292
租 税 公 課		16,134	△16,134
会 議 費	491,658	1,522,364	△1,030,706
支 払 手 数 料	209,684	222,773	△13,089
委 託 費	10,595,697	885,564	9,710,133
リ 一 ス 料	377,784	327,294	50,490
研 修 費	803,208	912,500	△109,292
雑 費	370,095	961,781	△591,686
事 業 費 計	114,571,185	94,724,930	19,846,255
② 管 理 費			
給 料 手 当	259,105	248,084	11,021
福 利 厚 生 費	4,572	4,608	△36
旅 費 交 通 費	93,853	199,055	△105,202
通 信 運 搬 費	38,906	43,229	△4,323
消 耗 什 器 備 品 費	6,757	101,498	△94,741
消 耗 品 費	10,890	73,512	△62,622
印 刷 製 本 費	181,958	269,952	△87,994
賃 借 料	32,400	32,400	
保 險 料	22,399	36,953	△14,554
諸 会 費	13,500	280,000	△266,500
渉 外 費	2,110	5,808	△3,698
租 税 公 課		849	△849
会 議 費	346,745	203,700	143,045
支 払 手 数 料	545,916	400,525	145,391
リ 一 ス 料	4,536	17,226	△12,690
雑 費	5,275	50,620	△45,345
管 理 費 計	1,568,922	1,968,019	△399,097
経 常 費 用 計	116,140,107	96,692,949	19,447,158
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,765,935	△929,451	△2,836,484
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,765,935	△929,451	△2,836,484
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	Δ3,765,935	Δ929,451	Δ2,836,484
当期一般正味財産増減額	Δ3,765,935	Δ929,451	Δ2,836,484
一般正味財産期首残高	111,282,713	112,212,164	Δ929,451
一般正味財産期末残高	107,516,778	111,282,713	Δ3,765,935
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	107,516,778	111,282,713	Δ3,765,935

財務諸表に対する注記

1 当法人の財務諸表は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)に基づき作成しております。

1. 重要な会計方針

(1) 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り処理しております。

2. 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、次のとおりです。

(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				
基 本 財 産	50,000,000			50,000,000
合 計	50,000,000	0	0	50,000,000

3. 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、次のとおりです。

(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				
基 本 財 産	50,000,000		(50,000,000)	
合 計	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)

4. 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、次のとおりです。

(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
ジュニア特別強化	(公財)東京都体育協会		2,500,000	2,500,000		
国体候補選手強化	〃		2,049,940	2,049,940		
大会派遣	〃		2,251,660	2,251,660		
ジュニア育成	〃		1,423,990	1,423,990		
合 計		0	8,225,590	8,225,590	0	

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

附 属 明 細 書

1 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

該当なし。

収 支 計 算 書

平成 29 年 6 月 1 日から 平成 30 年 5 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(0)	(5,837)	Δ5,837	
基本財産受取利息		5,837	Δ5,837	
② 受取会費	(10,731,000)	(11,028,750)	(Δ297,750)	
賛助会員会費	430,000	370,000	60,000	
登録料	10,301,000	10,658,750	Δ357,750	
③ 事業収入	(77,762,000)	(92,458,790)	(Δ14,696,790)	
参加料収入	8,255,000	15,283,910	Δ7,028,910	
試合費収入	55,532,000	50,663,000	4,869,000	
入場料収入	10,350,600	20,412,300	Δ10,061,700	
プログラム収入	3,624,400	6,099,580	Δ2,475,180	
④ 交付金収入	(10,122,000)	(8,225,590)	(1,896,410)	
ジュニア特別強	2,500,000	2,500,000		
国体候補選手強	2,622,000	2,049,940	572,060	
オリンピック候	1,500,000		1,500,000	
大会派遣	2,000,000	2,251,660	Δ251,660	
ジュニア育成	1,500,000	1,423,990	76,010	
⑤ 受託収入	(500,000)	(600,000)	(Δ100,000)	
アジアリーグ	400,000	400,000		
日ア連主管料	100,000	200,000	Δ100,000	
⑥ 受取寄付金	(300,000)	(0)	(300,000)	
受取寄付金	300,000		300,000	
⑦ 雑収益	(43,000)	(55,205)	(Δ12,205)	
受取利息	18,000		18,000	
雑収入	25,000	55,205	Δ30,205	
経常収益計	99,458,000	112,374,172	Δ12,916,172	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(97,872,575)	(114,571,185)	(Δ16,698,610)	
給料手当	5,225,000	4,922,993	302,007	
諸謝金	12,107,400	14,436,622	Δ2,329,222	
登録費	7,275,500	7,458,500	Δ183,000	
福利厚生費	89,500	86,871	2,629	
旅費交通費	5,333,500	7,249,459	Δ1,915,959	
通信運搬費	296,700	337,664	Δ40,964	
消耗什器備品費	450,000	128,390	321,610	
消耗品費	900,000	2,259,616	Δ1,359,616	
印刷製本費	5,545,000	7,401,260	Δ1,856,260	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広 報 費	922,000	967,809	Δ45,809	
賃 借 料	54,333,900	54,898,510	Δ564,610	
保 險 料	701,300	720,221	Δ18,921	
諸 会 費		256,500	Δ256,500	
渉 外 費	95,000	598,644	Δ503,644	
租 税 公 課	7,000		7,000	
会 議 費	1,968,500	491,658	1,476,842	
支 払 手 数 料	38,000	209,684	Δ171,684	
委 託 費	842,800	10,595,697	Δ9,752,897	
リ ー ス 料	367,400	377,784	Δ10,384	
研 修 費	1,000,000	803,208	196,792	
雑 費	374,075	370,095	3,980	
事 業 費 計	97,872,575	114,571,185	Δ16,698,610	
② 管 理 費				
給 料 手 当	275,000	259,105	15,895	
福 利 厚 生 費	2,500	4,572	Δ2,072	
旅 費 交 通 費	95,000	93,853	1,147	
通 信 運 搬 費	32,500	38,906	Δ6,406	
消 耗 什 器 備 品 費		6,757	Δ6,757	
消 耗 品 費	83,000	10,890	72,110	
印 刷 製 本 費	20,000	181,958	Δ161,958	
賃 借 料	32,400	32,400		
保 險 料	2,500	22,399	Δ19,899	
諸 会 費	280,000	13,500	266,500	
渉 外 費	5,000	2,110	2,890	
租 税 公 課	10,000		10,000	
会 議 費	50,000	346,745	Δ296,745	
支 払 手 数 料	680,000	545,916	134,084	
リ ー ス 料	14,600	4,536	10,064	
雑 費	2,925	5,275	Δ2,350	
管 理 費 計	1,585,425	1,568,922	16,503	
経 常 費 用 計	99,458,000	116,140,107	Δ16,682,107	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ3,765,935	3,765,935	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	Δ3,765,935	3,765,935	
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				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	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	0	△3,765,935	3,765,935	
	当期一般正味財産増減額	0	△3,765,935	3,765,935	
	一般正味財産期首残高	114,247,264	111,282,713	2,964,551	
	一般正味財産期末残高	114,247,264	107,516,778	6,730,486	
II	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	正味財産期末残高	114,247,264	107,516,778	6,730,486	

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 6 月 1 日から 平成 30 年 5 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	総合計
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	(0)	(5,837)	(5,837)
基本財産受取利息		5,837	5,837
② 受取会費	(9,428,750)	(1,600,000)	(11,028,750)
賛助会員会費	370,000		370,000
登録料	9,058,750	1,600,000	10,658,750
③ 事業収入	(92,458,790)	(0)	(92,458,790)
参加料収入	15,283,910		15,283,910
試合費収入	50,663,000		50,663,000
入場料収入	20,412,300		20,412,300
プログラム収入	6,099,580		6,099,580
④ 交付金収入	(8,225,590)	(0)	(8,225,590)
ジュニア特別強	2,500,000		2,500,000
国体候補選手強	2,049,940		2,049,940
大会派遣	2,251,660		2,251,660
ジュニア育成	1,423,990		1,423,990
⑤ 受託収入	(600,000)	(0)	(600,000)
アジアリーグ	400,000		400,000
日ア連主管料	200,000		200,000
⑥ 雑収益	(55,205)	(0)	(55,205)
雑収入	55,205		55,205
経常収益計	110,768,335	1,605,837	112,374,172
(2) 経常費用			
① 事業経費	(114,571,185)	(0)	(114,571,185)
給料手当	4,922,993		4,922,993
諸謝金	14,436,622		14,436,622
登録費	7,458,500		7,458,500
福利厚生費	86,871		86,871
旅費交通費	7,249,459		7,249,459
通信運搬費	337,664		337,664
消耗什器備品費	128,390		128,390
消耗品費	2,259,616		2,259,616
印刷製本費	7,401,260		7,401,260
広報費	967,809		967,809
賃借料	54,898,510		54,898,510
保険料	720,221		720,221
諸会費	256,500		256,500

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	総合計
渉外費	598,644		598,644
会議費	491,658		491,658
支払手数料	209,684		209,684
委託託費	10,595,697		10,595,697
リース料	377,784		377,784
研修費	803,208		803,208
雑費	370,095		370,095
事業費計	114,571,185	0	114,571,185
② 管理費			
給料手当		259,105	259,105
福利厚生費		4,572	4,572
旅費交通費		93,853	93,853
通信搬費		38,906	38,906
消耗什器備品費		6,757	6,757
消耗品費		10,890	10,890
印刷製本費		181,958	181,958
賃借料		32,400	32,400
保険料		22,399	22,399
諸会費		13,500	13,500
渉外費		2,110	2,110
会議費		346,745	346,745
支払手数料		545,916	545,916
リース料		4,536	4,536
雑費		5,275	5,275
管理費計	0	1,568,922	1,568,922
経常費用計	114,571,185	1,568,922	116,140,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,802,850	36,915	△3,765,935
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,802,850	36,915	△3,765,935
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			
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	△3,802,850	36,915	△3,765,935
当期一般正味財産増減額	△3,802,850	36,915	△3,765,935
一般正味財産期首残高	△972,813	43,362	△929,451
一般正味財産期末残高	△4,775,663	80,277	△4,695,386

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	総合計
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	Δ4,775,663	80,277	Δ4,695,386

財 産 目 録

平成 30 年 5 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金			運転資金として	877, 419
現 金	東京三協信用金庫東伏見	大学	0 1 0 0 3 8 8 運転資金として	
普 通 預 金	東京三協信用金庫東伏見	少年	0 1 0 1 1 2 2 "	
	東京三協信用金庫東伏見	本部	0 1 3 0 3 0 5 "	
	東京三協信用金庫東伏見	高校	0 1 0 3 3 2 8 "	
	東京三協信用金庫東伏見	女子	0 1 0 4 2 7 7 "	
	東京三協信用金庫東伏見	オー	0 1 0 4 7 9 8 "	
	東京三協信用金庫東伏見	アジ	0 1 6 1 6 5 9 "	
	東京三協信用金庫東伏見	登録	0 1 2 9 3 4 6 "	
	東京三協信用金庫東伏見	同好	0 1 0 3 0 6 9 "	
	東京三協信用金庫東伏見	社会	0 1 0 3 0 2 7 "	
	きらぼし銀行 東伏見	都体	4 0 4 6 7 3 0 "	
	きらぼし銀行 東伏見	賛助	4 0 7 3 0 6 1 "	
	きらぼし銀行 東伏見	その	4 0 7 6 0 9 5 "	
	三井住友銀行 田無		4 2 0 8 8 3 9 "	197, 939
定期預金	東京三協信用金庫東伏見		0 5 2 7 6 5 5 "	
	東京三協信用金庫東伏見		0 5 2 7 6 6 3 "	
郵便貯金	ゆうちょ銀行 東京貯金センター		00130-6-791392 "	711, 150
未収入金	大学		公益目的事業に係る未収入金	4, 490, 000
	社会人		"	718, 000
	その他		"	110, 000
前払金	平成30年度登録分担金		公益目的事業に係る前払金	6, 181, 000
	同好会		"	532, 500
	オールドタイマー		"	281, 880
	その他		"	218, 324
仮払金	大学		公益目的事業に係る仮払金	40, 000
流動資産合計				79, 836, 166
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
基本財産	定期預金 東京三協信用金庫		0 5 2 0 6 6 1 公益目的保有財産	30, 000, 000
	定期預金 きらぼし銀行		4 0 1 5 7 0 9 "	10, 000, 000
	定期預金 三井住友銀行		6 7 4 9 3 6 "	10, 000, 000
基本財産合計				50, 000, 000
(2) その他固定資産				
電話加入権	0 4 2 - 4 6 7 - 8 2 8 2			72, 800
敷	西武鉄道			120, 000
その他固定資産合計				192, 800
固定資産合計				50, 192, 800
資産合計				130, 028, 966
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	大学		公益目的事業に係る未払金	2, 390, 500
	少年		"	2, 214, 000
	その他		"	920, 209
預り金	登録		公益目的事業に係る預り金	8, 856, 432
	大学		"	414, 200
	社会人		"	2, 000
	少年		"	565, 000
	源泉所得税		"	105, 847
	その他		"	3, 000

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
仮 受 金	社会人		公益目的事業に係る仮受金	5,121,000
	同好会		〃	610,000
	高校		〃	760,000
	オールドタイマー		〃	550,000
流 動 負 債 合 計				22,512,188
負 債 合 計				22,512,188
正 味 財 産				107,516,778