

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 30 年 6 月 1 日
至 令和 元年 5 月 31 日

公益財団法人東京都アイスホッケー連盟

東京都西東京市東伏見 3 丁目 1 番 2 5 号

貸借対照表

令和元年 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	464,293	877,419	△413,126
普 通 預 金	39,176,311	45,675,893	△6,499,582
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
郵 便 貯 金	710,946	711,150	△204
未 収 入 金	2,262,290	5,318,000	△3,055,710
前 払 金	6,683,020	7,213,704	△530,684
仮 払 金	187,000	40,000	147,000
流 動 資 産 合 計	69,483,860	79,836,166	△10,352,306
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	119,676,660	130,028,966	△10,352,306
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,994,200	5,524,709	△1,530,509
預 り 金	9,866,855	9,946,479	△79,624
仮 受 金	1,990,000	7,041,000	△5,051,000
流 動 負 債 合 計	15,851,055	22,512,188	△6,661,133
負 債 合 計	15,851,055	22,512,188	△6,661,133
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	103,825,605	107,516,778	△3,691,173
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	103,825,605	107,516,778	△3,691,173
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	119,676,660	130,028,966	△10,352,306

正味財産増減計算書

平成 30 年 6 月 1 日から 令和 元年 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)	(5,837)	0
基本財産受取利息	5,837	5,837	
② 受取会費	(10,904,250)	(11,028,750)	Δ124,500
賛助会員会費	640,000	370,000	270,000
登録料	10,264,250	10,658,750	Δ394,500
③ 事業収入	(78,633,008)	(92,458,790)	Δ13,825,782
参加料収入	14,113,000	15,283,910	Δ1,170,910
試合費収入	52,601,190	50,663,000	1,938,190
入場料収入	8,758,500	20,412,300	Δ11,653,800
プログラム収入	3,160,318	6,099,580	Δ2,939,262
④ 交付金収入	(8,299,358)	(8,225,590)	(73,768)
ジュニア特別強	2,500,000	2,500,000	
国体候補選手強	1,647,020	2,049,940	Δ402,920
大会派遣	2,743,348	2,251,660	491,688
ジュニア育成	1,408,990	1,423,990	Δ15,000
⑤ 受託収入	(300,000)	(600,000)	Δ300,000
アジアリーグ	200,000	400,000	Δ200,000
日ア連主管料	100,000	200,000	Δ100,000
⑥ 雑収益	(839,723)	(55,205)	(784,518)
雑収入	839,723	55,205	784,518
経常収益計	98,982,176	112,374,172	Δ13,391,996
(2) 経常費用			
① 事業経費	(99,368,381)	(114,571,185)	Δ15,202,804
給料手当	6,485,960	4,922,993	1,562,967
諸謝金	12,817,258	14,436,622	Δ1,619,364
登録費	7,320,500	7,458,500	Δ138,000
福利厚生費	374,016	86,871	287,145
旅費交通費	6,089,357	7,249,459	Δ1,160,102
通信運搬費	355,738	337,664	18,074
消耗什器備品費	30,656	128,390	Δ97,734
消耗品費	1,255,399	2,259,616	Δ1,004,217
印刷製本費	4,833,427	7,401,260	Δ2,567,833
広報費	906,314	967,809	Δ61,495
賃借料	50,230,315	54,898,510	Δ4,668,195
保険料	552,310	720,221	Δ167,911
諸会費	275,500	256,500	19,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉 外 費	32,130	598,644	△566,514
会 議 費	124,279	491,658	△367,379
支 払 手 数 料	209,703	209,684	19
委 託 費	6,233,722	10,595,697	△4,361,975
リ ー ス 料	86,184	377,784	△291,600
研 修 費	917,429	803,208	114,221
雑 費	238,184	370,095	△131,911
事 業 費 計	99,368,381	114,571,185	△15,202,804
② 管 理 費			
給 料 手 当	341,366	259,105	82,261
福 利 厚 生 費	19,685	4,572	15,113
旅 費 交 通 費	389,905	93,853	296,052
通 信 運 搬 費	40,723	38,906	1,817
消 耗 什 器 備 品 費	1,614	6,757	△5,143
消 耗 品 費	66,074	10,890	55,184
印 刷 製 本 費	447,071	181,958	265,113
賃 借 料	32,400	32,400	
保 險 料		22,399	△22,399
諸 会 費	14,500	13,500	1,000
渉 外 費	241,117	2,110	239,007
会 議 費	312,962	346,745	△33,783
支 払 手 数 料	11,037	11,036	1
委 託 費	986,891	534,880	452,011
リ ー ス 料	296,136	4,536	291,600
雑 費	103,487	5,275	98,212
管 理 費 計	3,304,968	1,568,922	1,736,046
経 常 費 用 計	102,673,349	116,140,107	△13,466,758
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,691,173	△3,765,935	74,762
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,691,173	△3,765,935	74,762
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	△3,691,173	△3,765,935	74,762
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△3,691,173	△3,765,935	74,762
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	107,516,778	111,282,713	△3,765,935
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	103,825,605	107,516,778	△3,691,173

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	103,825,605	107,516,778	△3,691,173

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	〃		1,647,020	1,647,020		
大会派遣	〃		2,743,348	2,743,348		
ジュニア育成	〃		1,408,990	1,408,990		
合 計	計	0	8,299,358	8,299,358	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 30 年 6 月 1 日から 令和 元年 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	(10,000)	(5,837)	(4,163)	
基本財産受取利息	10,000	5,837	4,163	
② 受取会費	(11,060,000)	(10,904,250)	(155,750)	
賛助会員会費	360,000	640,000	Δ280,000	
登録料	10,700,000	10,264,250	435,750	
③ 事業収入	(83,284,000)	(78,633,008)	(4,650,992)	
参加料収入	9,206,000	14,113,000	Δ4,907,000	
試合費収入	60,985,000	52,601,190	8,383,810	
入場料収入	8,700,000	8,758,500	Δ58,500	
プログラム収入	4,393,000	3,160,318	1,232,682	
④ 交付金収入	(10,538,000)	(8,299,358)	(2,238,642)	
ジュニア特別強	2,500,000	2,500,000		
国体候補選手強	2,538,000	1,647,020	890,980	
大会派遣	4,000,000	2,743,348	1,256,652	
ジュニア育成	1,500,000	1,408,990	91,010	
⑤ 受託収入	(600,000)	(300,000)	(300,000)	
アジアリーグ	400,000	200,000	200,000	
日ア連主管料	200,000	100,000	100,000	
⑥ 雑収益	(11,000)	(839,723)	(Δ828,723)	
受取利息	1,000		1,000	
雑収入	10,000	839,723	Δ829,723	
経常収益計	105,503,000	98,982,176	6,520,824	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費	(106,535,950)	(99,368,381)	(7,167,569)	
給料手当	6,726,000	6,485,960	240,040	
諸謝金	14,049,000	12,817,258	1,231,742	
登録費	7,089,000	7,320,500	Δ231,500	
福利厚生費	134,900	374,016	Δ239,116	
旅費交通費	7,694,200	6,089,357	1,604,843	
通信運搬費	283,300	355,738	Δ72,438	
消耗什器備品費	665,000	30,656	634,344	
消耗品費	2,247,000	1,255,399	991,601	
印刷製本費	4,886,300	4,833,427	52,873	
広報費	1,140,000	906,314	233,686	
賃借料	51,477,600	50,230,315	1,247,285	
保険料	715,000	552,310	162,690	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸 会 費		275,500	△275,500	
渉 外 費	449,500	32,130	417,370	
会 議 費	694,000	124,279	569,721	
支 払 手 数 料	223,250	209,703	13,547	
委 託 費	5,493,000	6,233,722	△740,722	
リ ー ス 料	362,900	86,184	276,716	
研 修 費	1,500,000	917,429	582,571	
雑 費	706,000	238,184	467,816	
事 業 費 計	106,535,950	99,368,381	7,167,569	
② 管 理 費				
給 料 手 当	354,000	341,366	12,634	
福 利 厚 生 費	7,100	19,685	△12,585	
旅 費 交 通 費	103,800	389,905	△286,105	
通 信 運 搬 費	10,700	40,723	△30,023	
消 耗 什 器 備 品 費	35,000	1,614	33,386	
消 耗 品 費	15,000	66,074	△51,074	
印 刷 製 本 費	24,700	447,071	△422,371	
広 報 費	60,000		60,000	
賃 借 料	35,400	32,400	3,000	
保 險 料	25,000		25,000	
諸 会 費	270,000	14,500	255,500	
渉 外 費	10,500	241,117	△230,617	
会 議 費	326,000	312,962	13,038	
支 払 手 数 料	11,750	11,037	713	
委 託 費	600,000	986,891	△386,891	
リ ー ス 料	19,100	296,136	△277,036	
雑 費	6,000	103,487	△97,487	
管 理 費 計	1,914,050	3,304,968	△1,390,918	
経 常 費 用 計	108,450,000	102,673,349	5,776,651	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,947,000	△3,691,173	744,173	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	△2,947,000	△3,691,173	744,173	
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	△2,947,000	△3,691,173	744,173	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,947,000	△3,691,173	744,173	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	一般正味財産期首残高	114,247,264	107,516,778	6,730,486	
	一般正味財産期末残高	111,300,264	103,825,605	7,474,659	
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	111,300,264	103,825,605	7,474,659	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年6月1日から令和元年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	(8,904,250)	(2,000,000)	(10,904,250)
賛助会員会費	640,000		640,000
登録料	8,264,250	2,000,000	10,264,250
③ 事業収入	(78,633,008)	(0)	(78,633,008)
参加料収入	14,113,000		14,113,000
試合費収入	52,601,190		52,601,190
入場料収入	8,758,500		8,758,500
プログラム収入	3,160,318		3,160,318
④ 交付金収入	(8,299,358)	(0)	(8,299,358)
ジュニア特別強	2,500,000		2,500,000
国体候補選手強	1,647,020		1,647,020
大会派遣	2,743,348		2,743,348
ジュニア育成	1,408,990		1,408,990
⑤ 受託収入	(300,000)	(0)	(300,000)
アジアリーグ	200,000		200,000
日ア連主管料	100,000		100,000
⑥ 雑収益	(839,723)	(0)	(839,723)
雑収入	839,723		839,723
経常収益計	96,976,339	2,005,837	98,982,176
(2) 経常費用			
① 事業費	(99,368,381)	(0)	(99,368,381)
事業経費			
給料手当	6,485,960		6,485,960
諸謝金	12,817,258		12,817,258
登録費	7,320,500		7,320,500
福利厚生費	374,016		374,016
旅費交通費	6,089,357		6,089,357
通信運搬費	355,738		355,738
消耗什器備品費	30,656		30,656
消耗品費	1,255,399		1,255,399
印刷製本費	4,833,427		4,833,427
広報費	906,314		906,314
賃借料	50,230,315		50,230,315
保険料	552,310		552,310
諸会費	275,500		275,500

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	総合計
渉外費	32,130		32,130
会議費	124,279		124,279
支払手数料	209,703		209,703
委託費	6,233,722		6,233,722
リース料	86,184		86,184
研修費	917,429		917,429
雑費	238,184		238,184
事業費計	99,368,381	0	99,368,381
② 管理費			
給料手当		341,366	341,366
福利厚生費		19,685	19,685
旅費交通費		389,905	389,905
通信運搬費		40,723	40,723
消耗什器備品費		1,614	1,614
消耗品費		66,074	66,074
印刷製本費		447,071	447,071
賃借料		32,400	32,400
諸会費		14,500	14,500
渉外費		241,117	241,117
会議費		312,962	312,962
支払手数料		11,037	11,037
委託費		986,891	986,891
リース料		296,136	296,136
雑費		103,487	103,487
管理費計	0	3,304,968	3,304,968
経常費用計	99,368,381	3,304,968	102,673,349
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,392,042	△1,299,131	△3,691,173
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,392,042	△1,299,131	△3,691,173
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	△2,392,042	△1,299,131	△3,691,173
当期一般正味財産増減額	△2,392,042	△1,299,131	△3,691,173
一般正味財産期首残高	△4,775,663	0	△4,775,663
一般正味財産期末残高	△7,167,705	△1,299,131	△8,466,836

(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	Δ7,167,705	Δ1,299,131	Δ8,466,836

財 産 目 録

令和 元 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	464,293
現普通預金	東京三協信用金庫東伏見 大学	0100388	運転資金として	4,453,660
	東京三協信用金庫東伏見 少年	0101122	〃	8,804,757
	東京三協信用金庫東伏見 本部	0130305	〃	10,496,715
	東京三協信用金庫東伏見 高校	0103328	〃	1,328,816
	東京三協信用金庫東伏見 女子	0104277	〃	210,645
	東京三協信用金庫東伏見 オー	0104798	〃	1,164,245
	東京三協信用金庫東伏見 アジ	0161659	〃 残高0	0
	東京三協信用金庫東伏見 登録	0129346	〃	2,742,548
	東京三協信用金庫東伏見 同好	0103069	〃	190,453
	東京三協信用金庫東伏見 社会	0103027	〃	1,384,702
	きらぼし銀行 東伏見 都体	4046730	〃	312,520
	きらぼし銀行 東伏見 賛助	4073061	〃	1,420,017
	きらぼし銀行 東伏見 その	4076095	〃	6,570,017
	三井住友銀行 田無	4208839	〃	97,216
定期預金	東京三協信用金庫東伏見	0527655	〃	10,000,000
	東京三協信用金庫東伏見	0527663	〃	10,000,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行 東京貯金センター	00130-6-791392	〃	710,946
未収入金	大学		公益目的事業に係る未収入金	2,015,000
	社会人		〃	33,000
	少年		〃	170,000
	その他		〃	44,290
前払金	登録分担金		公益目的事業に係る前払金	5,890,000
	オールドタイマー		〃	581,580
	その他		〃	211,440
仮払金	大学		公益目的事業に係る仮払金	40,000
	高校		〃	80,000
	女子		〃	7,000
	普及委員会		〃	60,000
流動資産合計				69,483,860
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	0520661	公益目的保有財産	30,000,000
	定期預金 きらぼし銀行	4015709	〃	10,000,000
	定期預金 三井住友銀行	674936	〃	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	042-467-8282			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				119,676,660
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	3,994,200
預り金	登録		公益目的事業に係る預り金	8,396,000
	大学		〃	543,200
	社会人		〃	4,500
	少年		〃	655,000
	源泉所得税		〃	184,063

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
仮 受 金	その他		〃	84,092
	同好会		公益目的事業に係る仮受金	610,000
	高校		〃	1,380,000
流 動 負 債 合 計				15,851,055
負 債 合 計				15,851,055
正 味 財 産				103,825,605