

貸借対照表

令和 2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	295,636	464,293	△168,657
普 通 預 金	34,287,480	39,176,311	△4,888,831
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	
郵 便 貯 金	710,741	710,946	△205
未 収 入 金	1,050,663	2,262,290	△1,211,627
前 払 金	4,070,940	6,683,020	△2,612,080
仮 払 金		187,000	△187,000
流動資産合計	60,415,460	69,483,860	△9,068,400
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	110,608,260	119,676,660	△9,068,400
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	448,968	3,994,200	△3,545,232
預 り 金	10,750,781	9,866,855	883,926
仮 受 金		1,990,000	△1,990,000
流動負債合計	11,199,749	15,851,055	△4,651,306
負債合計	11,199,749	15,851,055	△4,651,306
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	99,408,511	103,825,605	△4,417,094
(内基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	99,408,511	103,825,605	△4,417,094
負債及び正味財産合計	110,608,260	119,676,660	△9,068,400

正味財産増減計算書

令和元年6月1日から令和2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	(4,847)	(5,837)	(Δ990)
基本財産受取利息	4,847	5,837	Δ990
② 受取会費	(10,710,000)	(10,904,250)	(Δ194,250)
賛会員受取会費	480,000	640,000	Δ160,000
登録料収入	10,230,000	10,264,250	Δ34,250
③ 事業収入	(55,589,806)	(78,633,008)	(Δ23,043,202)
参加料収入	9,273,600	14,113,000	Δ4,839,400
試合費収入	39,106,500	52,601,190	Δ13,494,690
入場料収入	5,377,100	8,758,500	Δ3,381,400
プログラム収入	338,000	3,160,318	Δ2,822,318
広告料収入	635,000		635,000
その他収入	859,606		859,606
④ 交付金収入	(9,491,167)	(8,299,358)	(1,191,809)
ジュニア特別強化	2,500,000	2,500,000	
国体候補選手強化	1,827,375	1,647,020	180,355
大会派遣	4,243,362	2,743,348	1,500,014
ジュニア育成	920,430	1,408,990	Δ488,560
⑤ 受託収入	(1,225,634)	(300,000)	(925,634)
アジアリーグ	300,000	200,000	100,000
日ア連主管料	925,634	100,000	825,634
⑥ 受取寄付金	(500,000)	(0)	(500,000)
受取寄付金	500,000		500,000
⑦ 雑収益	(695,463)	(839,723)	(Δ144,260)
受取利息	2,052		2,052
雑収入	693,411	839,723	Δ146,312
経常収益計	78,216,917	98,982,176	Δ20,765,259
(2) 経常費用			
① 事業経費	(80,121,496)	(99,368,381)	(Δ19,246,885)
給料手当	6,164,782	6,485,960	Δ321,178
諸謝金	9,608,154	12,817,258	Δ3,209,104
福利厚生費	308,703	374,016	Δ65,313
旅費交通費	8,962,313	6,089,357	2,872,956
通信運搬費	397,258	355,738	41,520
消耗什器備品費	100,937	30,656	70,281
消耗品費	2,081,115	1,255,399	825,716
印刷製本費	2,493,103	4,833,427	Δ2,340,324

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広 報 費	878,891	906,314	△27,423
賃 借 料	38,997,436	50,230,315	△11,232,879
保 険 料	575,102	552,310	22,792
諸 会 費		275,500	△275,500
渉 外 費	54,842	32,130	22,712
会 議 費	378,734	124,279	254,455
支 払 手 数 料	201,376	209,703	△8,327
委 託 費	184,680	6,233,722	△6,049,042
リ 一 ス 料	387,372	86,184	301,188
研 修 費	704,339	917,429	△213,090
登 録 費	7,142,500	7,320,500	△178,000
雑 費	499,859	238,184	261,675
事 業 費 計	80,121,496	99,368,381	△19,246,885
② 管 理 費			
給 料 手 当	324,462	341,366	△16,904
福 利 厚 生 費	16,248	19,685	△3,437
旅 費 交 通 費	397,493	389,905	7,588
通 信 運 搬 費	64,602	40,723	23,879
消 耗 什 器 備 品 費	5,313	1,614	3,699
消 耗 品 費	72,280	66,074	6,206
印 刷 製 本 費	23,201	447,071	△423,870
賃 借 料	49,301	32,400	16,901
保 険 料	28,848		28,848
諸 会 費	270,000	14,500	255,500
渉 外 費	96,150	241,117	△144,967
会 議 費	381,206	312,962	68,244
支 払 手 数 料	6,225	11,037	△4,812
委 託 費	652,920	986,891	△333,971
リ 一 ス 料	20,388	296,136	△275,748
研 修 費	91,773		91,773
雑 費	12,105	103,487	△91,382
管 理 費 計	2,512,515	3,304,968	△792,453
経 常 費 用 計	82,634,011	102,673,349	△20,039,338
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,417,094	△3,691,173	△725,921
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△4,417,094	△3,691,173	△725,921
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	Δ4,417,094	Δ3,691,173	Δ725,921
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ4,417,094	Δ3,691,173	Δ725,921
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	103,825,605	107,516,778	Δ3,691,173
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	99,408,511	103,825,605	Δ4,417,094
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	99,408,511	103,825,605	Δ4,417,094

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
国体候補選手強化	(公財)東京都体育協会		1,827,375	1,827,375		
大会派遣	〃		4,243,362	4,243,362		
ジュニア特別強化	〃		2,500,000	2,500,000		
ジュニア育成	〃		920,430	920,430		
合 計		0	9,491,167	9,491,167	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

令和 元年 6 月 1 日から 令和 2 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)	(4,847)	(5,153)	
基本財産受取利息	10,000	4,847	5,153	
② 受取会費	(11,400,000)	(10,710,000)	(690,000)	
費会員受取会費	800,000	480,000	320,000	
登録料	10,600,000	10,230,000	370,000	
③ 事業収入	(80,839,600)	(55,589,806)	(25,249,794)	
参加料収入	8,674,000	9,273,600	△599,600	
試合費収入	61,313,000	39,106,500	22,206,500	
入場料収入	7,275,000	5,377,100	1,897,900	
プログラム収入	3,577,600	338,000	3,239,600	
広告料収入		635,000	△635,000	
その他収入		859,606	△859,606	
④ 交付金収入	(9,550,500)	(9,491,167)	(59,333)	
シニア特別強化	2,500,000	2,500,000		
国体候補選手強化	2,550,500	1,827,375	723,125	
大会派遣	3,000,000	4,243,362	△1,243,362	
ジュニア育成	1,500,000	920,430	579,570	
⑤ 受託収入	(300,000)	(1,225,634)	(△925,634)	
アジアリーグ	200,000	300,000	△100,000	
日ア連主管料	100,000	925,634	△825,634	
⑥ 受取寄付金	(0)	(500,000)	(△500,000)	
受取寄付金		500,000	△500,000	
⑦ 雑収益	(11,000)	(695,463)	(△684,463)	
受取利息	1,000	2,052	△1,052	
雑収入	10,000	693,411	△683,411	
経常収益計	102,111,100	78,216,917	23,894,183	
(2) 経常費用				
① 事業費	(102,870,720)	(80,121,496)	(22,749,224)	
事業経費				
給料手当	6,175,000	6,164,782	10,218	
諸謝金	13,655,613	9,608,154	4,047,459	
福利厚生費	285,000	308,703	△23,703	
旅費交通費	7,357,940	8,962,313	△1,604,373	
通信運搬費	274,000	397,258	△123,258	
消耗什器備品費	190,000	100,937	89,063	
消耗品費	3,102,470	2,081,115	1,021,355	
印刷製本費	3,938,727	2,493,103	1,445,624	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
広 報 費	902,500	878,891	23,609	
貸 借 料	51,446,835	38,997,436	12,449,399	
保 険 料	535,000	575,102	Δ40,102	
渉 外 費	220,000	54,842	165,158	
会 議 費	440,775	378,734	62,041	
支 払 手 数 料	218,500	201,376	17,124	
委 託 費	5,584,430	184,680	5,399,750	
リ ー ス 料	370,500	387,372	Δ16,872	
研 修 費	1,000,000	704,339	295,661	
登 録 費	7,000,000	7,142,500	Δ142,500	
雑 費	173,430	499,859	Δ326,429	
事 業 費 計	102,870,720	80,121,496	22,749,224	
② 管 理 費				
給 料 手 当	325,000	324,462	538	
福 利 厚 生 費	15,000	16,248	Δ1,248	
旅 費 交 通 費	80,000	397,493	Δ317,493	
通 信 運 搬 費	26,000	64,602	Δ38,602	
消 耗 什 器 備 品 費	10,000	5,313	4,687	
消 耗 品 費	10,000	72,280	Δ62,280	
印 刷 製 本 費	15,000	23,201	Δ8,201	
広 報 借 料	47,500	49,301	Δ16,301	
貸 借 保 険 料	33,000	28,848	Δ3,848	
保 諸 会 費	25,000	28,848	Δ3,848	
渉 外 費	270,000	270,000		
会 議 費	10,000	96,150	Δ86,150	
支 払 手 数 料	300,000	381,206	Δ81,206	
委 託 費	11,500	6,225	5,275	
リ ー ス 料	600,000	652,920	Δ52,920	
研 修 費	19,500	20,388	Δ888	
雑 費		91,773	Δ91,773	
管 理 費 計	5,000	12,105	Δ7,105	
管 理 費 計	1,802,500	2,512,515	Δ710,015	
経 常 費 用 計	104,673,220	82,634,011	22,039,209	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	Δ2,562,120	Δ4,417,094	1,854,974	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	Δ2,562,120	Δ4,417,094	1,854,974	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(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	Δ2,562,120	Δ4,417,094	1,854,974	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ2,562,120	Δ4,417,094	1,854,974	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	111,300,265	103,825,605	7,474,660	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	108,738,145	99,408,511	9,329,634	
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	108,738,145	99,408,511	9,329,634	

財 産 目 録

令和 2 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	295,636
現 金	東京三協信用金庫東伏見 本部	0130305	運転資金として	10,350,820
普 通 預 金	東京三協信用金庫東伏見 登録	0129346	〃	5,249,480
	東京三協信用金庫東伏見 大学	0100388	〃	1,239,660
	東京三協信用金庫東伏見 同好	0103069	〃	244,578
	東京三協信用金庫東伏見 社会	0103027	〃	4,916,455
	東京三協信用金庫東伏見 高校	0103328	〃	380,818
	東京三協信用金庫東伏見 女子	0104277	〃	21,867
	東京三協信用金庫東伏見 オー	0104798	〃	646,599
	東京三協信用金庫東伏見 少年	0101122	〃	424,504
	東京三協信用金庫東伏見 アジ	0161659	〃 残高0	0
	きらぼし銀行 東伏見 都体	4046730	〃	992,668
	きらぼし銀行 東伏見 賛助	4073061	〃	500,030
	きらぼし銀行 東伏見 その他	4076095	〃	7,722,647
	三井住友銀行 田無	4208839	〃	1,597,354
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	〃	710,741
未 収 入 金	大学		公益目的事業に係る未収入金	361,000
	社会人		〃	33,000
	少年		〃	70,000
	その他		〃	586,663
前 払 金	登録分担金		公益目的事業に係る前払金	3,856,500
	大学		〃	190,740
	オールドタイマー		〃	23,700
流 動 資 産 合 計				60,415,460
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 数	042-467-8282 西武鉄道			72,800 120,000
その 他 固 定 資 産 合 計				192,800
固 定 資 産 合 計				50,192,800
資 産 合 計				110,608,260
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	本部		公益目的事業に係る未払金	206,913
	オールドタイマー		〃	242,055
預 り 金	登録		公益目的事業に係る預り金	9,265,000
	大学		〃	404,000
	社会人		〃	944,700
	源泉所得税		〃	118,489
	その他		〃	18,592
流 動 負 債 合 計				11,199,749
負 債 合 計				11,199,749
正 味 財 産				99,408,511

監 査 報 告

公益財団法人東京都アイスホッケー連盟
代表理事 細谷康次 様

令和1年6月1日から令和2年5月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果


- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和2年6月23日

公益財団法人東京都アイスホッケー連盟

監 事 小 野 三 晃 
監 事 中 野 智 也 