

## 平成15年度 収支決算 総括表

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	委託・助成事業 特別会計	単独事業 特別会計	内部取引額
<b>I. 収入の部</b>					
委託金	51,568,152	0	51,568,152	0	
助成金	67,894,000	0	67,894,000	0	
補助金	10,994,000	10,994,000	0	0	
分担金	52,275,500	7,775,500	48,300,000	0	▲ 3,800,000
負担金	17,100,000	0	17,100,000	0	
事業収入(登録金)	105,466,900	105,466,900	0	0	
" (検定及び審査料)	20,959,652	20,959,652	0	0	
" (その他)	90,697,932	7,300,000	56,490,332	32,295,100	▲ 5,387,500
寄付金	6,900,000	6,900,000	0	0	
協賛金	54,515,000	0	43,305,000	11,210,000	
預金利息	12,328	12,328	0	0	
雑収入	2,332,009	3,582,009	0	0	▲ 1,250,000
特定預金取崩し	38,100,000	38,100,000	0	0	
単独事業特別会計からの 繰入金収入	0	37,498,198	0	0	▲ 37,498,198
一般会計からの繰入金収入	0	0	110,539,669	38,481,792	▲ 149,021,461
当期収入合計 (A)	518,815,473	238,588,587	395,197,153	81,986,892	▲ 196,957,159
前年繰越収支差額	93,173,112	93,173,112	0	0	
収入合計 (B)	611,988,585	331,761,699	395,197,153	81,986,892	
<b>II. 支出の部</b>					
事業費	461,394,000	32,145,653	365,487,168	74,198,679	▲ 10,437,500
管理費	58,423,166	58,423,166	0	0	
公租公課	1,873,000	1,873,000	0	0	
特定預金積立	15,000,000	15,000,000	0	0	
委託・助成事業特別会計 への繰入金支出等	0	110,539,669	0	0	▲ 110,539,669
単独事業特別会計への 繰入金支出	0	38,481,792	0	0	▲ 38,481,792
什器備品購入支出	8,150,000	8,150,000	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	29,709,985	7,788,213	▲ 37,498,198
当期支出合計 (C)	544,840,166	264,613,280	395,197,153	81,986,892	▲ 196,957,159
当期収支差額 (A-C)	- 26,024,693	- 26,024,693	0	0	
次期繰越収支差額 (B-C)	67,148,419	67,148,419	0	0	

# 正味財産増減計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
(I) 増加の部			
1. 固定資産増加額			
特定預金積立金増加額	15,000,000		
什器備品購入額	8,150,000		
期末貯蔵品棚卸高	18,197,398		
資産増加額		41,347,398	
2. 固定負債減少額			
増加額合計			41,347,398
(II) 減少の部			
1. 固定資産減少額			
当期収支差額	26,024,693		
積立金減少額	38,100,000		
固定資産除却額	3,945,116		
期首貯蔵品棚卸高	11,574,186		
資産減少額		79,643,995	
2. 固定負債増加額			
減少額合計			79,643,995
当期正味財産増減額			-38,296,597
前期繰越正味財産額			237,264,179
当期正味財産合計額			198,967,582

# 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
(I) 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,213,023		
普通預金	32,207,782		
未収入金	49,595,358		
前払金	1,485,790		
貯蔵金	18,197,398		
流動資産計		102,699,351	
2. 固定資産			
基本財産			
金銭信託	10,000,000		
普通預金	46,757,840		
基本財産計	56,757,840		
その他の固定資産			
備 品	41,863,925		
特定預金積立	15,000,000		
その他固定資産計	56,863,925		
固定資産計		113,621,765	
資 産 合 計			216,321,116
(II) 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,101,744		
預り金	251,790		
流動負債計		17,353,534	
2. 固定負債			
負 債 合 計			17,353,534
(III) 正味財産の部			
正味財産			198,967,582
(うち基本財産)			(56,757,840)
(うち当期正味財産増減額)			(- 38,296,597)
負債及び正味財産合計			216,321,116

# 財 産 目 録

(平成 16 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
(I) 資産の部		
1. 流動資産		
① 現金 計	1,213,023	
現金手許金有高	801,693	
現金手許金有高 (日本リーグ)	411,330	
② 銀行預金及び郵便貯金 計	32,207,782	
UFJ 銀行渋谷支店 5 口	25,475,602	
りそな銀行渋谷西支店 2 口	10,957	
りそな銀行渋谷西支店 (日本リーグ)	19,372,525	
東京三菱銀行渋谷支店 2 口	658,798	
北国銀行東京支店 1 口	1,000,658	
郵便局 2 口	320,030	
郵便局 後納保証料	369,212	
特定積立預金相当額	- 15,000,000	
③ 未収入金 計	49,595,358	
(財) 日本オリンピック委員会 (委託金)	7,542,000	
スポーツ振興くじ (助成金)	5,694,000	
(株) グリーンメイト (プラクティスシャツ)	1,560,500	
機関誌広告料 2 件	500,000	
検定証 他 6 件	1,026,000	
日本スポーツ振興センター (日本リーグ)	21,000,000	
他 日本リーグ関係	12,272,858	
④ 前払金 計	1,485,790	
学術社 (16 年度登録用紙等)	1,151,640	
AHF 第 8 回アジア女子ジュニア選手権参加費	327,150	
東京体育館 (16/9/4 常務理事会会議室料)	7,000	
⑤ 貯蔵品	18,197,398	
流動資産 計		102,699,351
2. 固定資産		
① 基本財産 金銭信託・普通預金 (りそな銀行渋谷西支店)	56,757,840	
その他固定資産		
① 備品 計	41,863,925	
耐火金庫	204,455	
タラフレックス 2 基	28,938,000	
ロッカー・机・応接セット一式	1,100,809	
パソコン・プロジェクター (事務局・日本リーグ・強化部)	3,273,261	
デジタルカメラ (審判部)	197,400	
スポーツコート (日本リーグ)	8,150,000	
② 特定預金積立	15,000,000	
東アジアクラブ選手権	5,000,000	
女子世界選手権予選	3,000,000	
北京オリンピック準備金	5,000,000	
日本トップリーグ機構設立準備金	2,000,000	
その他の固定資産 計	56,863,925	
固定資産 計		113,621,765
資産 合 計		216,321,116

科 目	金 額	
(Ⅱ) 負債の部		
1. 流動負債		
① 未払金 計	17,101,744	
定時払い分 (シマダ記章他)	3,377,093	
グリーンメイト (プラクティスシャツ)	2,338,650	
第1回 東海ブロッククラブ大会補助金	100,000	
がんばれ10万人会還元金	621,610	
その他 未払金 3件	420,875	
プレーオフ関連費用 (日本リーグ)	2,725,003	
オールスター (日本リーグ)	4,764,654	
その他 日本リーグ関連	2,753,859	
② 預り金 計	251,790	
所得税及び住民税	127,290	
グリーンメイトへ支払い分 3件	124,500	
流動負債 計	17,353,534	
負債 合計		17,353,534
正味 財産		198,967,582