

平成 27 年度

財 務 諸 表 等

自 平成 27年 1月 1日
至 平成 27年12月31日

一般社団法人 東京都ボート協会

貸借対照表

平成27年12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			
現金預金	14,966,950	10,858,435	4,108,515
立替金	0	0	0
前払費用	87,171	156,471	△ 69,300
未収入金	444,000	132,000	312,000
流動資産合計	15,498,121	11,146,906	4,351,215
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
艇	0	0	0
什器備品	724,932	1,403,128	△ 678,196
電話加入権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	774,932	1,453,128	△ 678,196
固定資産合計	774,932	1,453,128	△ 678,196
資産合計	16,273,053	12,600,034	3,673,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,422,142	12,586	1,409,556
前受金	120,000	72,000	48,000
預り金	38,178	8,829	29,349
流動負債合計	1,580,320	93,415	1,486,905
負債合計	1,580,320	93,415	1,486,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
14,692,733	12,506,619	2,186,114	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,692,733	12,506,619	2,186,114
負債及び正味財産合計	16,273,053	12,600,034	3,673,019

正味財産増減計算書(損益計算書)

平成27年1月1日から平成27年12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 受取会費	(4,604,000)	(4,272,000)	(332,000)
正会員受取会費	4,224,000	3,852,000	372,000
賛助会員受取会費	380,000	420,000	△ 40,000
② 事業収益	(14,345,000)	(16,281,000)	(△ 1,936,000)
競技会収益お花見レガッタ	6,442,000	5,538,000	904,000
国体都予選他	240,000	1,758,000	△ 1,518,000
競技会収益東日本選手権	3,579,000	3,488,000	91,000
競技会収益東日本新人選手権他	2,147,000	2,155,000	△ 8,000
普及事業収益隅田川レガッタ	0	1,485,000	△ 1,485,000
普及事業収益谷古茂盾争奪レガッタ	470,000	390,000	80,000
選手登録料	1,467,000	1,467,000	0
③ 受取補助金	(9,428,000)	(8,966,000)	(462,000)
都体協競技力向上費補助金	5,788,000	4,976,000	812,000
都体協都民体育大会補助金	240,000	240,000	0
都体協ジュニア地域育成補助金	1,500,000	1,500,000	0
都体協トップアスリート発掘育成補助金	800,000	650,000	150,000
都体協オリンピック候補選手強化補助金	900,000	900,000	0
国土交通省水の週間補助金	100,000	600,000	△ 500,000
日本オアズマンクラブ補助金	100,000	100,000	0
④ 雑収益	(263,506)	(343,954)	(△ 80,448)
広告収益	45,000	170,000	△ 125,000
受取利息	2,966	2,428	538
雑収益	215,540	171,526	44,014
経常収益計	28,640,506	29,862,954	△ 1,222,448
(2) 経常費用			
① 事業費	(18,105,063)	(19,267,191)	(△ 1,162,128)
競技会開催事業費	< 7,626,808 >	< 7,081,580 >	< 545,228 >
諸手当・諸謝金	800,000	1,000,000	△ 200,000
福利厚生費	829,588	687,284	142,304
旅費交通費	222,071	96,264	125,807
通信費	109,907	87,442	22,465
会議費	52,326	28,350	23,976
消耗品費	502,299	310,081	192,218
修繕費	515,411	293,763	221,648
賃借料	1,623,310	1,966,014	△ 342,704
保険料	921,408	893,280	28,128
賞品費	1,906,200	1,579,293	326,907
雑費	144,288	139,809	4,479
普及事業費	< 901,693 >	< 3,245,854 >	< △ 2,344,161 >
諸手当・諸謝金	12,000	598,900	△ 586,900
福利厚生費	516,408	534,546	△ 18,138
旅費交通費	14,775	61,011	△ 46,236
通信費	0	10,648	△ 10,648
会議費	5,600	13,298	△ 7,698
消耗品費	103,994	285,705	△ 181,711
賞品費	156,168	93,570	62,598
賃借料	51,465	560,508	△ 509,043
保険料	36,855	95,550	△ 58,695
施設費	0	915,570	△ 915,570
雑費	4,428	76,548	△ 72,120

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
強化事業費	< 9,576,562 >	< 8,939,757 >	< 636,805 >
保険料	65,026	151,299	△ 86,273
競技力向上施策費	0	1,600,000	△ 1,600,000
強化補助費	9,399,125	6,917,087	2,482,038
雑費	112,411	271,371	△ 158,960
②管理費	(8,349,329)	(8,723,655)	(△ 374,326)
給料手当	1,892,866	1,719,955	172,911
法定福利費	193,725	0	193,725
福利厚生費	15,053	0	15,053
旅費交通費	380,700	491,972	△ 111,272
通信費	296,699	416,721	△ 120,022
会議費	277,928	130,336	147,592
消耗品費	63,311	285,002	△ 221,691
賃借料	1,300,189	1,221,331	78,858
租税公課	82,398	92,141	△ 9,743
印刷製本費	25,470	105,396	△ 79,926
支払負担金	2,378,100	2,387,300	△ 9,200
顧問料	583,200	512,100	71,100
減価償却費	678,196	873,100	△ 194,904
雑費	181,494	488,301	△ 306,807
経常費用計	26,454,392	27,990,846	△ 1,536,454
評価損益等調整前当期経常増減額	2,186,114	1,872,108	314,006
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,186,114	1,872,108	314,006
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,186,114	1,872,108	314,006
一般正味財産期首残高	12,506,619	10,634,511	1,872,108
一般正味財産期末残高	14,692,733	12,506,619	2,186,114
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,692,733	12,506,619	2,186,114

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品…… 定額法（平成19年3月31日以前取得分は旧定額法）による。

(3) 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る。

(4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,975,690	3,250,758	724,932
合 計	3,975,690	3,250,758	724,932

3. 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ある。

(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
補助金						
都体協競技力向上費補助金	(公財)東京都体育協会	0	5,788,000	5,788,000	0	—
都体協都民体育大会補助金	(公財)東京都体育協会	0	240,000	240,000	0	—
都体協ジュニア地域育成補助金	(公財)東京都体育協会	0	1,500,000	1,500,000	0	—
都体協トップアスリート発掘育成補助金	(公財)東京都体育協会	0	800,000	800,000	0	—
都体協オリンピック候補選手強化補助金	(公財)東京都体育協会	0	900,000	900,000	0	—
国交省水の週間補助金	水の週間記念実行委員会	0	100,000	100,000	0	—
日本オアズマンクラブ補助金	オアズマンクラブ	0	100,000	100,000	0	—
合 計		0	9,428,000	9,428,000	0	

財務諸表の付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし