

平成 22 年度

財 務 諸 表

自 平成 22年 1月 1日
至 平成 22年 5月 5日

社団法人 東京都ボート協会

貸借対照表

平成22年 5月 5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	339,428		
未収入金	1,438,084		
前払金	150,000		
流動資産合計	1,927,512		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期預金	49,040,000		
基本財産合計	49,040,000		
(2) その他固定資産			
艇	16,204,342		
什器備品	16,391		
電話加入権	50,000		
保証金	255,000		
その他固定資産合計	16,525,733		
固定資産合計	65,565,733		
資 産 合 計	67,493,245		
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払金	8,325,932		
前受金	2,008,775		
預り金	497,000		
流動負債合計	20,831,707		
負 債 合 計	20,831,707		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	46,661,538		
(うち基本財産への充当額)	(46,661,538)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	46,661,538		
負債及び正味財産合計	67,493,245		

正味財産増減計算書

平成22年1月1日から平成22年 5月 5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	(79,493)		
基本財産受取利息	79,493		
② 受取会費	(1,604,109)		
正会員受取会費	1,446,575		
賛助会員受取会費	157,534		
③ 事業収益	(5,692,000)		
競技会収益お花見レガッタ	4,770,000		
競技会収益都民体育大会他	0		
競技会収益東日本選手権	0		
競技会収益東日本新人選手権	0		
競技会収益ウォーターフェアレガッタ	0		
選手登録料	922,000		
④ 受取補助金	(1,423,960)		
都体協国体交通費補助金	0		
都体協競技力向上費補助金	645,265		
都体協都民体育大会補助金	0		
都体協 ^{シニア} 地域育成事業費補助金	678,695		
都体協艇購入補助金	0		
国土交通省水の週間補助金	0		
日本オアズマンクラブ等補助金	100,000		
⑤ 雑収益	(1,235)		
受取利息	1,235		
雑収益	0		
経常収益計	8,800,797		
(2) 経常費用			
① 事業費	(10,479,110)		
競技会開催事業費	< 3,071,155 >		
諸手当・諸謝金	0		
福利厚生費	281,143		
会議費	1,790		
消耗品費	37,211		
印刷製本費	0		
賃借料	1,362,330		
保険料	368,120		
旅費交通費	81,043		
賞品費	936,348		
施設費	0		
通信費	3,170		
雑費	0		
普及事業費	< 0 >		
諸手当・諸謝金	0		
福利厚生費	0		
荒川レガッタ行事費	0		
ウォーターフェア行事費	0		
艇庫維持費	0		
消耗品費	0		
修繕費	0		
保険料	0		
旅費交通費	0		
施設費	0		
通信費	0		
雑費	0		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
強化事業費	< 1,889,010 >		
競技力向上施策費	1,503,215		
会議費	96,050		
消耗品費	1,900		
保険料	79,725		
旅費交通費	106,084		
国体選手交通費	0		
国体役員出張費	0		
強化補助金	82,991		
雑費	19,045		
安全対策事業費	< 0 >		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
調査研究事業費	< 10,000 >		
印刷製本費	0		
旅費交通費	0		
コース調査費	0		
雑費	10,000		
交流事業費	< 0 >		
旅費交通費	0		
雑費	0		
東京国体準備事業費	< 5,508,945 >		
給料手当	1,468,032		
消耗品費	2,126,117		
印刷製本費	253,512		
旅費交通費	99,664		
減価償却費	1,175,675		
賃借料	182,250		
施設費	183,750		
雑費	19,945		
②管理費	(2,487,178)		
給料手当	902,860		
消耗品費	68,795		
会議費	54,473		
旅費交通費	580		
通信費	597,794		
減価償却費	281,087		
賃借料	114,000		
負担金支出	50,000		
租税公課	76,200		
雑費	341,389		
經常費用計	12,966,288		
当期經常増減額	△ 4,165,491		
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0		
經常外収益計	0		
(2) 經常外費用	0		
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 4,165,491		
一般正味財産期首残高	50,827,029		
一般正味財産期末残高	46,661,538		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	46,661,538		

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
艇、什器備品・・・定額法で実施している。
(ただし、平成19年3月31日以前取得分は旧定額法)
- (2)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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を実施している。
(当期支払リース料 378,000円、未経過リース料期末残高 3,150,000円)
- (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。

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、次のとおりである。

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				
長期預金	49,040,000	0	0	49,040,000
小 計	49,040,000	0	0	49,040,000
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	49,040,000	0	0	49,040,000

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、次のとおりである。

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				
長期預金	49,040,000	0	46,661,538	2,378,462
小 計	49,040,000	0	46,661,538	2,378,462
特定資産				
該当なし	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	49,040,000	0	46,661,538	2,378,462

4.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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
艇	21,387,150	5,182,808	16,204,342
什器備品	634,357	617,966	16,391
合 計	22,021,507	5,800,774	16,220,733

5. 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。

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						
都体協国体交通費補助金	東京都体育協会	—	0	0	—	—
都体協競技力向上費補助金	東京都体育協会	2,170,000	0	2,170,000	—	—
都体協都民体育大会補助金	東京都体育協会	—	0	0	—	—
都体協シニア地域育成補助金	東京都体育協会	1,200,000	0	1,200,000	—	—
国土交通省水の週間補助金	水資源協会	—	0	0	—	—
日本オアズマンクラブ等補助金	日本オアズマンクラブ等	—	100,000	100,000	—	—
合 計		3,370,000	100,000	3,470,000	0	

財 産 目 録

平成22年 5月 5日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	(339,428)		
現金			
手元有高	207,454		
普通預金			
みずほ銀行 渋谷支店	91,941		
三菱UFJ信託銀行 新宿支店	7,340		
三菱東京UFJ銀行 渋谷明治通支店	5,788		
三井住友銀行 渋谷支店	7,514		
住友信託銀行 渋谷支店	9,511		
郵便振替			
東京貯金事務センター	9,880		
未収入金	(1,438,084)		
正会員会費収入	1,057,150		
賛助会員会費収入	307,534		
選手登録料収入	39,000		
国体交通費	34,400		
前払金	(150,000)		
強化ジュニア補助金	150,000		
流動資産合計		1,927,512	
2.固定資産			
(1)基本財産			
長期預金	(49,040,000)		
定期預金 みずほ銀行 渋谷支店	49,040,000		
基本財産合計	49,040,000		
(2)その他固定資産			
艇	(16,204,342)		
舵手付クワトロプル2艇他	16,204,342		
什器備品	(16,391)		
パソコン2台	16,391		
電話加入権	(50,000)		
03-3481-2328	50,000		
保証金	(255,000)		
平井事務所	255,000		
その他固定資産合計	16,525,733		
固定資産合計		65,565,733	
資産合計			67,493,245
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	(10,000,000)		
みずほ銀行 渋谷支店	10,000,000		
未払金	(8,325,932)		
東京都体育協会(強化補助金未清算分)	2,046,040		
日本ボート協会(登録料他)	2,825,250		
未払給与他12件	3,454,642		
前受金	(2,008,775)		
前受会費	1,830,575		
江戸川区ボート協会他7件	178,200		
預り金	(497,000)		
H22年度源泉所得税	32,000		
東京都高等学校体育連盟	400,000		
日本ボート協会	65,000		
流動負債合計		20,831,707	
負債合計			20,831,707
正味財産			46,661,538