

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,322,903	32,624,415	4,698,488
貯蔵品	460,325	54,525	405,800
前払金	1,089,855	1,687,677	-597,822
立替金	9,590	19,000	-9,410
未収金	401,700	204,210	197,490
仮払金	10,000	0	10,000
流動資産合計	39,294,373	34,589,827	4,704,546
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	351,942,144	300,000,000	51,942,144
基本財産合計	351,942,144	300,000,000	51,942,144
(2) 特定資産			0
特別事業積立預金	0	48,962,144	-48,962,144
東京国体準備引当金	1,000,000	0	1,000,000
退職給与引当預金	12,498,360	8,987,850	3,510,510
特定資産合計	13,498,360	57,949,994	-44,451,634
(3) その他固定資産			
什器備品	1,439,130	1,596,000	-156,870
その他固定資産合計	1,439,130	1,596,000	-156,870
固定資産合計	366,879,634	359,545,994	7,333,640
資産合計	406,174,007	394,135,821	12,038,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	232,721	1,083,250	-850,529
前受金	685,450	316,000	369,450
預り金	201,413	213,173	-11,760
流動負債合計	1,119,584	1,612,423	-492,839
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,498,360	8,987,850	3,510,510
固定負債合計	12,498,360	8,987,850	3,510,510
負債合計	13,617,944	10,600,273	3,017,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	392,556,063	383,535,548	9,020,515
(うち基本財産への充当額)	351,942,144	300,000,000	51,942,144
(うち特定資産への充当額)	13,498,360	57,949,994	-44,451,634
正味財産合計	392,556,063	383,535,548	9,020,515
負債及び正味財産合計	406,174,007	394,135,821	12,038,186

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年3月31日まで

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			
基本財産収入	1,848,329	1,855,911	-7,582
運用財産収入	325,258	505,890	-180,632
会費収入	21,360,640	20,399,700	960,940
事業収入	37,595,966	79,974,751	-42,378,785
分担金収入	900,000	900,000	-
補助金等収入	8,602,700	9,272,285	-669,585
寄付金収入	18,229,900	4,830,000	13,399,900
雑収入	88,083	43,157	44,926
貯蔵品増加額	405800	0	405800
経常収益計	89,356,676	117,781,694	-28,425,018
(2) 経常費用			-
事業費	46,366,955	80,336,198	-33,969,243
負担金支出	9,199,000	1,473,000	7,726,000
管理費	24,770,206	23,915,179	855,027
経常費用計	80,336,161	105,724,377	-25,388,216
当期経常増減額	9,020,515	12,057,317	-3,036,802
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
当期一般正味財産増減額	9,020,515	12,057,317	-3,036,802
一般正味財産期首残高	383,535,548	371,478,231	12,057,317
一般正味財産期末残高	392,556,063	383,535,548	9,020,515
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	392,556,063	383,535,548	9,020,515

平成22年度収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

科目	補正予算額	決算額	差 額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1 基本財産収入	1,850,000	1,848,329	1,671
2 運用財産収入	330,000	325,258	4,742
3 会費収入	20,680,000	21,360,640	-680,640
4 事業収入	36,330,000	37,595,966	-1,265,966
5 分担金収入	900,000	900,000	-
6 補助金等収入	9,100,000	8,602,700	497,300
7 寄付金収入	17,770,000	18,229,900	-459,900
8 雑収入	80,000	88,083	-8,083
事業活動収入計	87,040,000	88,950,876	-1,910,876
2. 事業活動支出			
1 事業費	49,224,000	46,366,955	2,857,045
2 負担金支出	9,410,000	9,199,000	211,000
3 管理費	22,700,000	20,860,696	1,839,304
事業活動支出計	81,334,000	76,426,651	4,907,349
事業活動収支差額	5,706,000	12,524,225	-6,818,225
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	450,000	49,412,144	-48,962,144
特定資産取崩収入	450,000	49,412,144	-48,962,144
投資活動収入計	450,000	49,412,144	-48,962,144
2. 投資活動支出	8,120,510	57,144,784	-49,024,274
基本財産取得支出	2,900,000	51,942,144	-49,042,144
特定資産取得支出	4,960,510	4,960,510	-
固定資産取得支出	260,000	242,130	17,870
投資活動支出計	8,120,510	57,144,784	-49,024,274
投資活動収支差額	-7,670,510	-7,732,640	62,130
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計		-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計		-	-
財務活動収支差額	-	-	-
IV 予備費支出	1,000,000	-----	1,000,000
当期収支差額	-2,964,510	4,791,585	-7,756,095
前期繰越収支差額	32,922,879	32,922,879	-
次期繰越収支差額	29,958,369	37,714,464	-7,756,095

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および評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

有価固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計算基準について

退職給与引当金は、執行役員の退任、および、職員に対する退職金支給に備えるため、役員は1期 300,000円、職員は自己都合による要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金・仮払金・未払金、前払金・前受金、及び預り金を含んでいる。

2. 基本財産および特定資産の増減及びその残高

基本財産および特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

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	300,000,000	51,942,144	0	351,942,144
寄付金		(2,980,000)		
流動資産から振替		(48,962,144)		
小計	300,000,000	51,942,144	0	351,942,144
特定資産				
特別事業積立預金	48,962,144	0	48,962,144	0
東京国体準備積立預金	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給与引当預金	8,987,850	3,960,510	450,000	12,498,360
小計	57,949,994	4,960,510	49,412,144	13,498,360
合計	357,949,994	56,902,654	49,412,144	365,440,504

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

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	351,942,144	0	(351,942,144)	0
小計	351,942,144	0	(351,942,144)	0
特定資産				
東京国体準備積立預金	1,000,000	0	(1,000,000)	0
退職給与引当預金	12,498,360	0	(12,498,360)	12,498,360
小計	13,498,360	0	(13,498,360)	12,498,360
合計	365,440,504	0	(365,440,504)	12,498,360

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

科目	取得価格	原価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,237,130	798,000	1,439,130
合計	2,237,130	798,000	1,439,130

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次の通りである。

科目	内容	帳簿価格	時価	評価損益
流動資産	第57回NTT債	10,000,000	10,134,000	134,000
基本財産	第78回利付国債(5年)	100,000,000	101,630,000	1,630,000
〃	第291回利付国債(2年)	63,000,000	63,012,600	12,600
〃	第292回利付国債(2年)	10,000,000	10,001,000	1,000
〃	第299回利付国債(2年)	100,000,000	99,970,000	-30,000
〃	第12回東京再生都債	20,000,000	19,914,000	-86,000
〃	ウエストバック・バンキング・コーポレーション社債	7,000,000	7,039,200	39,200
合計		300,000,000	301,566,800	1,566,800

6. 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通りである。

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	貸借対象表上の記載区分
競技力向上事業 (国体強化)	東京都体育協会	0	5,085,000	5,085,000	0	一般正味財産
(ジュニア特別強化)	〃	0	2,000,000	2,000,000	0	流動資産
全国少年柔道競技者育成事業	全日本柔道連盟	0	1,342,700	1,342,700	0	
法人登録還付金	〃	0	175,000	175,000	0	
合計		0	8,602,700	8,602,700	0	

7. 預り金について

勘定科目の変更による講道館および全柔連の預り金等の内容は次の通りである。

預り金の名称	預り金支払先	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
講道館段位登録料	講道館	0	3,149,500	3,149,500	0
全柔連登録費	全日本柔道連盟	0	21,245,800	21,245,800	0
全柔連見舞金	〃	0	7,113,250	7,113,250	0
東日本大震災義援金	被災地(日赤経由)	0	87,305	87,305	0
合計		0	31,508,550	31,508,550	0