

貸借対照表総括表

平成21年 6月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 国際競技力向上事業 | スポーツ振興基金 | 合 計 |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 13,948,877 | 22,241,367 | 4,477,770 | 40,668,014 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 256,355 | 0 | 0 | 256,355 |
| 未収金 | 27,824,776 | 1,335,000 | 225,706 | 29,385,482 |
| 仮払金 | 15,069 | 0 | 0 | 15,069 |
| 会計間振替勘定 | 20,139,698 | -15,459,082 | -4,680,616 | 0 |
| 流動資産合計 | 62,184,775 | 8,117,285 | 22,860 | 70,324,920 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産引当預金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 1,824,000 | 0 | 0 | 1,824,000 |
| 特定資産合計 | 1,824,000 | 0 | 0 | 1,824,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 備品 | 328,456 | 0 | 0 | 328,456 |
| 電話加入権 | 215,393 | 0 | 0 | 215,393 |
| その他固定資産合計 | 543,849 | 0 | 0 | 543,849 |
| 固定資産合計 | 102,367,849 | 0 | 0 | 102,367,849 |
| 資産合計 | 164,552,624 | 8,117,285 | 22,860 | 172,692,769 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 49,150,588 | 50,285 | 3,460 | 49,204,333 |
| 前受金 | 14,711,500 | 8,067,000 | 0 | 22,778,500 |
| 預り金 | 707,325 | 0 | 19,400 | 726,725 |
| 流動負債合計 | 64,569,413 | 8,117,285 | 22,860 | 72,709,558 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,824,000 | 0 | 0 | 1,824,000 |
| 固定負債合計 | 1,824,000 | 0 | 0 | 1,824,000 |
| 負債合計 | 66,393,413 | 8,117,285 | 22,860 | 74,533,558 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | 0 | 0 | (100,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | -1,840,789 | 0 | 0 | -1,840,789 |
| 正味財産合計 | 98,159,211 | 0 | 0 | 98,159,211 |
| 負債及び正味財産合計 | 164,552,624 | 8,117,285 | 22,860 | 172,692,769 |

正味財産増減計算書総括表

平成20年 7月 1日から平成21年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 国際競技力向上事業 | ｽｰｯ振興基金 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 698,081 | 0 | 0 | 698,081 |
| 受取会費 | 25,775,451 | 0 | 0 | 25,775,451 |
| 事業収益 | 189,910,426 | 0 | 35,263,226 | 225,173,652 |
| 受取協賛金 | 11,925,000 | 0 | 0 | 11,925,000 |
| 受取交付金等 | 26,906,962 | 50,484,000 | 21,927,920 | 99,318,882 |
| 受取負担金 | 3,694,600 | 19,070,000 | 1,758,000 | 24,522,600 |
| 受取寄付金 | 1,860,000 | 0 | 0 | 1,860,000 |
| 公認料収益 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,300,000 |
| 雑 収 益 | 6,150,069 | 0 | 0 | 6,150,069 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 12,016,572 | 7,264,680 | 19,281,252 |
| (内部取引消去) | | | | -19,281,252 |
| 経常収益計 | 273,220,589 | 81,570,572 | 66,213,826 | 401,723,735 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 190,505,184 | 0 | 58,516,120 | 249,021,304 |
| 海外合宿事業費 | 0 | 18,016,394 | 0 | 18,016,394 |
| 国内合宿事業費 | 2,064,288 | 9,177,001 | 5,317,634 | 16,558,923 |
| チーム派遣事業費 | 699,573 | 54,377,177 | 0 | 55,076,750 |
| ユニバーシアード | 1,530,014 | 0 | 0 | 1,530,014 |
| ヤングリーグ | 0 | 0 | 2,380,072 | 2,380,072 |
| 管 理 費 | 74,056,090 | 0 | 0 | 74,056,090 |
| 備品減価償却額 | 259,436 | 0 | 0 | 259,436 |
| 他会計への繰出額 | 19,281,252 | 0 | 0 | 19,281,252 |
| (内部取引消去) | | | | -19,281,252 |
| 経常費用計 | 288,395,837 | 81,570,572 | 66,213,826 | 416,898,983 |
| 当期経常増減額 | -15,175,248 | 0 | 0 | -15,175,248 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -15,175,248 | 0 | 0 | -15,175,248 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,334,459 | 0 | 0 | 13,334,459 |
| 一般正味財産期末残高 | -1,840,789 | 0 | 0 | -1,840,789 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 98,159,211 | 0 | 0 | 98,159,211 |

収支計算書総括表

平成20年 7月 1日から平成21年 6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 国際競技力向上事業 | ｽﾎﾟｰﾂ振興基金 | 合 計 |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 698,081 | 0 | 0 | 698,081 |
| 会費収入 | 25,775,451 | 0 | 0 | 25,775,451 |
| 事業収入 | 189,910,426 | 0 | 35,263,226 | 225,173,652 |
| 協賛金収入 | 11,925,000 | 0 | 0 | 11,925,000 |
| 交付金等収入 | 26,906,962 | 50,484,000 | 21,927,920 | 99,318,882 |
| 負担金収入 | 3,694,600 | 19,070,000 | 1,758,000 | 24,522,600 |
| 寄付金収入 | 1,860,000 | 0 | 0 | 1,860,000 |
| 公認料収入 | 6,300,000 | 0 | 0 | 6,300,000 |
| 雑収入 | 6,150,069 | 0 | 0 | 6,150,069 |
| 他会計からの繰入金収入 (内部取引消去) | 0 | 12,016,572 | 7,264,680 | 19,281,252 |
| 事業活動収入計 | 273,220,589 | 81,570,572 | 66,213,826 | 401,723,735 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 190,505,184 | 0 | 58,516,120 | 249,021,304 |
| 海外合宿事業費支出 | 0 | 18,016,394 | 0 | 18,016,394 |
| 国内合宿事業費支出 | 2,064,288 | 9,177,001 | 5,317,634 | 16,558,923 |
| チーム派遣事業費支出 | 699,573 | 54,377,177 | 0 | 55,076,750 |
| チーム招待事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユニバーシアード | 1,530,014 | 0 | 0 | 1,530,014 |
| ヤングリーグ | 0 | 0 | 2,380,072 | 2,380,072 |
| 管理費支出 | 75,048,690 | 0 | 0 | 75,048,690 |
| 他会計への繰入金支出 (内部取引消去) | 19,281,252 | 0 | 0 | 19,281,252 |
| 事業活動支出計 | 289,129,001 | 81,570,572 | 66,213,826 | 417,632,147 |
| 事業活動収支差額 | -15,908,412 | 0 | 0 | -15,908,412 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 992,600 | 0 | 0 | 992,600 |
| 投資活動収入計 | 992,600 | 0 | 0 | 992,600 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 992,600 | 0 | 0 | 992,600 |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -14,915,812 | 0 | 0 | -14,915,812 |
| 前期繰越収支差額 | 12,531,174 | 0 | 0 | 12,531,174 |
| 次期繰越収支差額 | -2,384,638 | 0 | 0 | -2,384,638 |

財 産 目 録

平成21年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------|-------------|-------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 40,668,014 |
| 現金 | | |
| 現金手許有高 | 188,409 | |
| 普通預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 ① | 6,287,412 | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 ② | 22,241,367 | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 ③ | 4,313,086 | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 ④ | 164,684 | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 ⑤ | 98,274 | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 ⑥ | 1,051,410 | |
| 北洋銀行苫小牧北支店 | 1,000 | |
| みずほ銀行銀座支店 | 6,315,372 | |
| 郵便貯金 | 7,000 | |
| 立替金 | | 256,355 |
| 国際移籍料 | 186,790 | |
| その他 | 69,565 | |
| 未収金 | | 29,385,482 |
| 加盟団体 | 11,352,416 | |
| 国際アイスホッケー連盟 | 10,949,400 | |
| その他 | 7,083,666 | |
| 仮払金 | | 15,069 |
| | 15,069 | |
| 流動資産合計 | | 70,324,920 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産引当預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 | 100,000,000 | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 | 1,824,000 | |
| 特定資金合計 | 1,824,000 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 備品 | | 328,456 |
| コンピューター | 1 | |
| 研磨機 | 328,455 | |
| 電話加入権 | | 215,393 |
| 3481局 2404～7番 | 215,393 | |
| その他固定資産合計 | 543,849 | |
| 固定資産合計 | | 102,367,849 |
| 資産合計 | | 172,692,769 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|------------|
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未 払 金 | | 49,204,333 |
| 加盟団体 | 27,831,609 | |
| 渋谷税務署(消費税) | 6,402,000 | |
| 渋谷税務署(法人税) | 4,329,800 | |
| 渋谷都税事務所(事業税、都民税) | 1,216,400 | |
| (株)プリンスホテル | 1,808,100 | |
| VISAカード(航空運賃・宿泊費) | 1,073,115 | |
| 国際アイスホッケー連盟 | 706,062 | |
| その他 | 5,837,247 | |
| 前 受 金 | | 22,778,500 |
| (財)日本オリンピック委員会 | 8,067,000 | |
| 加盟団体 | 14,711,500 | |
| 預 り 金 | | 726,725 |
| 源泉所得税 | 387,407 | |
| 社会保険料 | 338,318 | |
| その他 | 1,000 | |
| 流動負債合計 | | 72,709,558 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,824,000 | |
| 固定負債合計 | | 1,824,000 |
| 負債合計 | | 74,533,558 |
| 正 味 財 産 | | 98,159,211 |