

平成 28 年度

# 財 務 諸 表 等 (案)

自 平成 28年 1月 1日  
至 平成 28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28年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	16,949,599	14,966,950	1,982,649
立替金	58,720	0	58,720
前払費用	0	87,171	△ 87,171
未収入金	300,000	444,000	△ 144,000
流動資産合計	17,308,319	15,498,121	1,810,198
<b>2. 固定資産</b>			
(1)その他固定資産			
器具備品	241,645	724,932	△ 483,287
電話加入権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	291,645	774,932	△ 483,287
固定資産合計	291,645	774,932	△ 483,287
資産合計	17,599,964	16,273,053	1,326,911
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	622,966	1,422,142	△ 799,176
前受金	24,000	120,000	△ 96,000
預り金	30,480	38,178	△ 7,698
流動負債合計	677,446	1,580,320	△ 902,874
負債合計	677,446	1,580,320	△ 902,874
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	16,922,518	14,692,733	2,229,785
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	16,922,518	14,692,733	2,229,785
負債及び正味財産合計	17,599,964	16,273,053	1,326,911

## 正味財産増減計算書(損益計算書)

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 3,884,000 )	( 4,604,000 )	( △ 720,000 )
正会員受取会費	3,564,000	4,224,000	△ 660,000
賛助会員受取会費	320,000	380,000	△ 60,000
② 事業収益	( 16,063,860 )	( 14,345,000 )	( 1,718,860 )
競技会収益お花見レガッタ他	6,229,000	6,442,000	△ 213,000
国体都予選他	198,860	190,000	8,860
競技会収益東日本選手権	3,564,000	3,579,000	△ 15,000
競技会収益東日本夏季競漕大会	1,576,000	50,000	1,526,000
競技会収益東日本新人選手権他	2,437,000	2,147,000	290,000
普及事業収益谷古茂盾争奪レガッタ	600,000	470,000	130,000
選手登録料	1,459,000	1,467,000	△ 8,000
③ 受取補助金	( 10,081,000 )	( 9,428,000 )	( 653,000 )
都体協競技力向上費補助金	5,941,000	5,788,000	153,000
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	700,000	800,000	△ 100,000
都体協オリンピック候補選手強化補助金	1,500,000	900,000	600,000
国土交通省水の週間補助金	100,000	100,000	0
日本オアズマンクラブ補助金	100,000	100,000	0
④ 雑収益	( 295,680 )	( 263,506 )	( 32,174 )
広告収益	45,000	45,000	0
受取利息	1,780	2,966	△ 1,186
雑収益	248,900	215,540	33,360
経常収益計	30,324,540	28,640,506	1,684,034
(2) 経常費用			
① 事業費	( 19,839,726 )	( 18,105,063 )	( 1,734,663 )
競技会開催事業費	< 9,644,444 >	< 7,626,808 >	< 2,017,636 >
諸手当・諸謝金	1,170,000	800,000	370,000
福利厚生費	1,229,534	829,588	399,946
旅費交通費	417,154	222,071	195,083
通信費	94,334	109,907	△ 15,573
会議費	27,710	52,326	△ 24,616
消耗品費	452,194	502,299	△ 50,105
修繕費	1,772,102	515,411	1,256,691
賃借料	557,236	1,623,310	△ 1,066,074
保険料	1,015,195	921,408	93,787
賞品費	2,770,385	1,906,200	864,185
雑費	138,600	144,288	△ 5,688
普及事業費	< 1,124,437 >	< 901,693 >	< 222,744 >
諸手当・諸謝金	0	12,000	△ 12,000
福利厚生費	500,000	516,408	△ 16,408
旅費交通費	376,020	14,775	361,245
会議費	7,380	5,600	1,780
消耗品費	42,065	103,994	△ 61,929
賞品費	163,404	156,168	7,236
賃借料	31,572	51,465	△ 19,893
保険料	0	36,855	△ 36,855
雑費	3,996	4,428	△ 432

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
強化事業費	< 9,070,845 >	< 9,576,562 >	< △ 505,717 >
保険料	207,108	65,026	142,082
強化補助費	8,785,893	9,399,125	△ 613,232
雑費	77,844	112,411	△ 34,567
②管理費	( 8,255,029 )	( 8,349,329 )	( △ 94,300 )
給料手当	1,947,265	1,892,866	54,399
法定福利費	225,593	193,725	31,868
福利厚生費	63,764	15,053	48,711
旅費交通費	339,149	380,700	△ 41,551
通信費	428,271	296,699	131,572
会議費	180,316	277,928	△ 97,612
消耗品費	95,656	63,311	32,345
賃借料	1,330,851	1,300,189	30,662
租税公課	87,419	82,398	5,021
印刷製本費	43,740	25,470	18,270
支払負担金	2,257,000	2,378,100	△ 121,100
顧問料	518,400	583,200	△ 64,800
減価償却費	483,287	678,196	△ 194,909
雑費	254,318	181,494	72,824
經常費用計	28,094,755	26,454,392	1,640,363
評価損益等調整前当期經常増減額	2,229,785	2,186,114	43,671
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,229,785	2,186,114	43,671
<b>2. 經常外増減の部</b>			0
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,229,785	2,186,114	43,671
一般正味財産期首残高	14,692,733	12,506,619	2,186,114
一般正味財産期末残高	16,922,518	14,692,733	2,229,785
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	16,922,518	14,692,733	2,229,785

## 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

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。

(2) 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。

(3) 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
器具備品	3,975,690	3,734,045	241,645
合 計	3,975,690	3,734,045	241,645

### 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	5,941,000	5,941,000	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	700,000	700,000	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	1,500,000	1,500,000	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	10,081,000	10,081,000	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