

貸借対照表

平成19年3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	496,464	246,542	249,922
普通預金	20,558,416	18,891,669	1,666,747
受取手形	0	210,000	△ 210,000
未収金	14,375,892	12,227,139	2,148,753
前払金	3,403,412	4,500,711	△ 1,097,299
貯蔵品	2,541,175	1,690,718	850,457
立替金	0	2,974,662	△ 2,974,662
仮払金	0	0	0
流動資産合計	41,375,359	40,741,441	633,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
ソフトウエア	171,500		171,500
電話加入権	80,500	80,500	0
その他固定資産合計	252,000	80,500	171,500
固定資産合計	10,252,000	10,080,500	171,500
資産合計	51,627,359	50,821,941	805,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,244,156	21,376,329	△ 5,132,173
前受金	2,120,000		2,120,000
預り金	2,486,365	2,535,580	△ 49,215
仮受金	7,579,690	7,758,700	△ 179,010
未払消費税等	33,700	294,400	△ 260,700
流動負債合計	28,463,911	31,965,009	△ 3,501,098
負債合計	28,463,911	31,965,009	△ 3,501,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	23,163,448	18,856,932	4,306,516
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	23,163,448	18,856,932	4,306,516
負債及び正味財産合計	51,627,359	50,821,941	805,418

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3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			
会費	[14,735,700]	[21,634,200]	[△ 6,898,500]
正会員費	4,810,000	4,910,000	△ 100,000
法人賛助会費	1,200,000	900,000	300,000
個人賛助会費	2,452,000	2,989,200	△ 537,200
特別協賛会費	5,994,000	12,438,000	△ 6,444,000
日の丸会員	279,700	397,000	△ 117,300
登録料	[21,977,200]	[21,917,800]	[59,400]
チーム	20,991,200	19,945,400	1,045,800
審判員	986,000	1,972,400	△ 986,400
大会参加料	[640,000]	[640,000]	[0]
補助金	[50,822,966]	[40,093,705]	[10,729,261]
日体協	4,002,810	4,327,630	△ 324,820
JOC	40,370,156	27,080,075	13,290,081
スポーツ振興	6,450,000	8,686,000	△ 2,236,000
寄附金	[55,456,029]	[32,602,000]	[22,854,029]
広告収入	[7,540,000]	[5,800,000]	[1,740,000]
機関誌収入	5,940,000	4,200,000	1,740,000
人工芝関係	1,600,000	1,600,000	0
販売収入	[7,974,210]	[6,402,680]	[1,571,530]
機関誌収入	5,322,630	5,697,860	△ 375,230
審判用品等	553,520	524,970	28,550
人工芝	48,000	111,000	△ 63,000
指導者教本	1,780,800	0	1,780,800
その他	269,260	68,850	200,410
受講料他	[5,541,400]	[10,991,200]	[△ 5,449,800]
個人負担金	4,005,500	8,830,000	△ 4,824,500
指導者育成	990,900	1,927,200	△ 936,300
審判関係	545,000	234,000	311,000
人工芝	[9,500,000]	[3,195,500]	[6,304,500]
競技場公認料	7,900,000	300,000	7,600,000
企業指定料	1,600,000	1,600,000	0
施設用具検定料	0	1,295,500	△ 1,295,500
その他	[21,170,106]	[15,082,148]	[6,087,958]
放映料	672,000	672,000	0
受取利息	39,330	3,155	36,175
コーチ補助	1,200,000	1,200,000	0
その他	11,628,776	13,206,993	△ 1,578,217
100周年記念事業	7,630,000	0	7,630,000
経常収益計	195,357,611	158,359,233	36,998,378

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費			
普及指導費	[5,709,710]	[6,824,649]	[△ 1,114,939]
普及活動費	3,953,650	3,809,325	144,325
指導者育成費	1,756,060	3,015,324	△ 1,259,264
競技会開催費	[13,376,640]	[13,405,340]	[△ 28,700]
大会補助金	12,778,610	12,764,247	14,363
大会諸雑費他	598,030	641,093	△ 43,063
審判養成費	[4,693,278]	[4,641,906]	[51,372]
講習会開催費	1,937,058	1,777,586	159,472
部会経費	2,217,760	1,952,920	264,840
海外派遣費	538,460	911,400	△ 372,940
スティックカード	[2,231,520]	[1,675,130]	[556,390]
競技力向上費	[37,683,578]	[33,441,458]	[4,242,120]
強化合宿費	35,205,568	29,031,119	6,174,449
強化事業費	2,478,010	4,410,339	△ 1,932,329
国際大会派遣費	[66,270,206]	[39,313,183]	[26,957,023]
広報活動費	[730,298]	[859,535]	[△ 129,237]
ホームページ費	[441,000]	[441,000]	[0]
国際関係費	[1,763,347]	[1,732,789]	[30,558]
加盟関係費	[1,042,323]	[1,012,940]	[29,383]
人工芝関係費	[275,255]	[899,320]	[△ 624,065]
販売事業費	[15,294,138]	[15,044,656]	[249,482]
機関誌	12,002,982	12,369,106	△ 366,124
審判用品他	945,686	2,409,900	△ 1,464,214
教本	2,193,220	0	2,193,220
JHA用品	152,250	265,650	△ 113,400
その他	[12,596,902]	[2,051,135]	[10,545,767]
委員会	861,260	1,164,790	△ 303,530
免税手数料	616,720	424,000	192,720
オリンピック予選	867,392	0	867,392
その他	3,546,972	462,345	3,084,627
100周年記念事業	6,704,558		6,704,558
事業費計	[162,108,195]	[121,343,041]	[40,765,154]
②管理費			0
事務費	[28,942,900]	[30,264,638]	[△ 1,321,738]
経常費用計	191,051,095	151,607,679	39,443,416
当期経常増減額	4,306,516	6,751,554	△ 2,445,038
2. 経常外増減の部			
(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	4,306,516	6,751,554	△ 2,445,038
一般正味財産期首残高	18,856,932	10,414,660	8,442,272
一般正味財産期末残高	23,163,448	18,856,932	4,306,516
II 指定正味財産増減の部			0
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	23,163,448	18,856,932	4,306,516

収 支 計 算 書

自平成18年 4月 1日

至平成19年 3月31日

[単位:円]

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
会費	[13,300,000]	[14,735,700]	[△ 1,435,700]
正会員費	4,100,000	4,810,000	△ 710,000
法人賛助会費	900,000	1,200,000	△ 300,000
個人賛助会費	2,500,000	2,452,000	48,000
特別協賛会費	5,500,000	5,994,000	△ 494,000
日の丸会員	300,000	279,700	20,300
登録料	[21,000,000]	[21,977,200]	[△ 977,200]
チーム	19,500,000	20,991,200	△ 1,491,200
審判員	1,500,000	986,000	514,000
大会参加料	[640,000]	[640,000]	[0]
補助金	[51,500,000]	[50,822,966]	[677,034]
日体協	3,900,000	4,002,810	△ 102,810
JOC	41,150,000	40,370,156	779,844
スポーツ振興	6,450,000	6,450,000	0
寄附金	[54,700,000]	[55,456,029]	[△ 756,029]
広告収入	[7,728,000]	[7,540,000]	[188,000]
機関誌収入	5,328,000	5,940,000	△ 612,000
人工芝関係	2,400,000	1,600,000	800,000
販売収入	[8,100,000]	[7,974,210]	[125,790]
機関誌収入	5,600,000	5,322,630	277,370
審判用品等	900,000	553,520	346,480
人工芝	100,000	48,000	52,000
指導者教本	1,500,000	1,780,800	△ 280,800
その他	0	269,260	△ 269,260
受講料他	[4,800,000]	[5,541,400]	[△ 741,400]
個人負担金	3,700,000	4,005,500	△ 305,500
指導者育成	1,000,000	990,900	9,100
審判関係	100,000	545,000	△ 445,000
人工芝	[8,600,000]	[9,500,000]	[△ 900,000]
競技場公認料	5,500,000	7,900,000	△ 2,400,000
企業指定料	2,200,000	1,600,000	600,000
施設用具検定料	900,000	0	900,000
その他	[12,172,000]	[21,170,106]	[△ 8,998,106]
放映料	672,000	672,000	0
受取利息	0	39,330	△ 39,330
コーチ補助	1,200,000	1,200,000	0
その他	6,800,000	11,628,776	△ 4,828,776
100周年記念事業	3,500,000	7,630,000	△ 4,130,000
収入の部合計	182,540,000	195,357,611	△ 12,817,611

[単位:円]

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
事業費			
普及指導費	[6,600,000]	[5,709,710]	[890,290]
普及活動費	4,300,000	3,953,650	346,350
指導者育成費	2,300,000	1,756,060	543,940
競技会開催費	[13,300,000]	[13,376,640]	[△ 76,640]
大会補助金	12,966,000	12,778,610	187,390
大会諸雑費他	334,000	598,030	△ 264,030
審判養成費	[4,700,000]	[4,693,278]	[6,722]
講習会開催費	2,100,000	1,937,058	162,942
部会経費	1,600,000	2,217,760	△ 617,760
海外派遣費	1,000,000	538,460	461,540
スティックカード	[1,200,000]	[2,231,520]	[△ 1,031,520]
競技力向上費	[37,600,000]	[37,683,578]	[△ 83,578]
強化合宿費	35,100,000	35,205,568	△ 105,568
強化事業費	2,500,000	2,478,010	21,990
国際大会派遣費	[65,400,000]	[66,270,206]	[△ 870,206]
広報活動費	[700,000]	[730,298]	[△ 30,298]
ホームページ費	[441,000]	[441,000]	[0]
国際関係費	[1,500,000]	[1,763,347]	[△ 263,347]
加盟関係費	[980,000]	[1,042,323]	[△ 62,323]
人工芝関係費	[500,000]	[275,255]	[224,745]
販売事業費	[14,859,000]	[15,294,138]	[△ 435,138]
機関誌	11,859,000	12,002,982	△ 143,982
審判用品等	500,000	945,686	△ 445,686
教本	2,500,000	2,193,220	306,780
JHA用品	0	152,250	△ 152,250
その他	[5,000,000]	[12,596,902]	[△ 7,596,902]
委員会	800,000	861,260	△ 61,260
免税手数料	200,000	616,720	△ 416,720
オリンピック予選	0	867,392	△ 867,392
その他	2,800,000	3,546,972	△ 746,972
100周年記念事業	1,200,000	6,704,558	△ 5,504,558
事業費計	[152,780,000]	[162,108,195]	[△ 9,328,195]
管理費			0
事務費	[29,400,000]	[28,942,900]	[457,100]
管理費計	[29,400,000]	[28,942,900]	[457,100]
支出の部合計	182,180,000	191,051,095	△ 8,871,095
当期収支差額	360,000	4,306,516	△ 3,946,516
前期繰越収支差額	△ 357,193	7,085,714	△ 7,442,907
繰越収支差額調整額		△ 1,021,957	1,021,957
次期繰越収支差額	2,807	10,370,273	△ 10,367,466

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金、預貯金、受取手形、前払金、未収金、立替金、仮払金(一般)、未払金前受金、預り金、仮受金をしております。

2. 次期繰越収支差額の内訳は以下の通りであります。

[単位:円]

	前期	当期
現金	246,542	496,464
預貯金	18,891,669	20,558,416
受取手形	210,000	0
未収金	12,227,139	14,375,892
前払金	4,500,711	3,403,412
立替金	2,974,662	0
未払金	△ 21,376,329	△ 16,244,156
前受金		△ 2,120,000
預り金	△ 2,535,580	△ 2,486,365
仮受金	△ 7,758,700	△ 7,579,690
未払消費税等	△ 294,400	△ 33,700
合計	7,085,714	10,370,273

財 産 目 録

平成19年3月31日

[単位：円]

科 目	摘 要	金 額
資産の部		
流動資産		[41, 375, 359]
現金預金		(21, 054, 880)
現金	手許現金残高	(496, 464)
普通預金		(19, 190, 159)
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	1, 522, 940
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	1, 662
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	5, 458, 977
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	529, 279
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	269, 320
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	493
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	9, 007
	みずほ銀行 渋谷支店	775, 595
	みずほ銀行 渋谷支店	100, 678
	みずほ銀行 渋谷支店	326, 952
	みずほ銀行 渋谷支店	249, 071
	みずほ銀行 渋谷支店	83, 349
	みずほ銀行 渋谷支店	130, 378
	みずほ銀行 渋谷支店	9, 638, 055
	三菱UFJ信託銀行 渋谷支店	94, 403
郵便振替預金		(1, 368, 257)
	東京地方郵便局	395, 286
	東京地方郵便局	212, 651
	東京地方郵便局	723, 200
	東京地方郵便局	37, 120
受取手形		(0)
貯蔵品		(2, 541, 175)
	JHAネクタイ 35個	91, 875
	ルールブック11人制 980個	210, 700
	ルールブック6人制 100個	15, 645
	ハンドブック 1122個	530, 145
	リング 190個	379, 050
	教本 966個	1, 313, 760
前払金		(3, 403, 412)
未収金		(14, 375, 892)
	登録関係	385, 700
	人工芝	635, 000
	補助金	11, 090, 146
	会費	400, 000
	その他	1, 865, 046
固定資産		[10, 252, 000]
基本財産		(10, 000, 000)
定期預金	三菱UFJ信託銀行	10, 000, 000
その他の固定資産		(252, 000)
ソフトウェア		171, 500
電話加入権		80, 500
資 産 合 計		51, 627, 359

[単位：円]

科 目	摘 要	金 額
負債の部		
流動負債		[28,463,911]
未払金		(16,244,156)
人件費		1,014,141
その他		15,230,015
仮受金		(7,579,690)
会長		7,500,000
その他		79,690
預り金		(2,486,365)
源泉所得税	給与預かり他	121,140
	謝金	141,600
社会保険料	健康保険料・厚生年金	188,925
住民税		34,700
JOC		2,000,000
前受金		(2,120,000)
未払消費税等		(33,700)
	負 債 合 計	28,463,911
	差 引 正 味 財 産	23,163,448

財務諸表に対する注記

当期から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用しております。

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
その他無形固定資産（ソフトウェア）・・・定額法によっている。
- (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。
- (4) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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				
定期預金	10,000,000		(10,000,000)	-
合 計	10,000,000	0	(10,000,000)	-

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
ソフトウェア	210,000	38,500	171,500
合 計	210,000	38,500	171,500

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである

会長からの仮受金 7,500,000

6. 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

収益事業としては次のものを区分しております

- ① ホッケー誌の広告料及び販売収入
- ② 審判用具の販売収入
- ③ JOCよりの選手肖像権使用料