

貸借対照表

平成20年3月31日現在

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	113,388	496,464	383,076
普通預金	55,705,996	20,558,416	35,147,580
受取手形	0	0	0
未収金	22,920,038	14,375,892	8,544,146
前払金	3,274,086	3,403,412	129,326
貯蔵品	1,578,819	2,541,175	962,356
立替金	0	0	0
仮払金	6,159,276	0	6,159,276
流動資産合計	89,751,603	41,375,359	48,376,244
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			
ソフトウェア	129,500	171,500	42,000
電話加入権	80,500	80,500	0
その他固定資産合計	210,000	252,000	42,000
固定資産合計	10,210,000	10,252,000	42,000
資産合計	99,961,603	51,627,359	48,334,244
負債の部			
1. 流動負債			
借入金	5,000,000	0	5,000,000
未払金	18,777,507	16,244,156	2,533,351
前受金	12,600,000	2,120,000	10,480,000
預り金	2,405,963	2,486,365	80,402
仮受金	22,248,770	7,579,690	14,669,080
未払消費税等	898,200	33,700	864,500
流動負債合計	61,930,440	28,463,911	33,466,529
負債合計	61,930,440	28,463,911	33,466,529
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	38,031,163	23,163,448	14,867,715
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	38,031,163	23,163,448	14,867,715
負債及び正味財産合計	99,961,603	51,627,359	48,334,244

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費	[16,937,500]	[14,735,700]	[2,201,800]
正会員費	5,130,000	4,810,000	320,000
法人賛助会費	800,000	1,200,000	400,000
個人賛助会費	2,365,000	2,452,000	87,000
特別協賛会費	8,396,000	5,994,000	2,402,000
日の丸会員	246,500	279,700	33,200
登録料	[22,029,800]	[21,977,200]	[52,600]
チーム	20,169,800	20,991,200	821,400
審判員	1,860,000	986,000	874,000
大会参加料	[640,000]	[640,000]	[0]
補助金	[67,263,468]	[50,822,966]	[16,440,502]
日体協	5,313,600	4,002,810	1,310,790
JOC	54,245,868	40,370,156	13,875,712
スポーツ振興	7,704,000	6,450,000	1,254,000
寄附金	[37,484,128]	[55,456,029]	[17,971,901]
広告収入	[6,430,000]	[7,540,000]	[1,110,000]
機関誌収入	5,030,000	5,940,000	910,000
人工芝関係	1,400,000	1,600,000	200,000
販売収入	[6,908,320]	[7,974,210]	[1,065,890]
機関誌収入	5,456,625	5,322,630	133,995
審判用品等	546,530	553,520	6,990
人工芝	15,220	48,000	32,780
指導者教本	833,770	1,780,800	947,030
その他	56,175	269,260	213,085
受講料他	[10,493,800]	[5,541,400]	[4,952,400]
個人負担金	8,750,000	4,005,500	4,744,500
指導者育成	1,633,800	990,900	642,900
審判関係	110,000	545,000	435,000
人工芝	[6,900,000]	[9,500,000]	[2,600,000]
競技場公認料	5,500,000	7,900,000	2,400,000
企業指定料	1,400,000	1,600,000	200,000
施設用具検定料	0	0	0
その他	[27,835,347]	[21,170,106]	[6,665,241]
放映料	840,000	672,000	168,000
受取利息	120,934	39,330	81,604
コーチ補助	5,200,000	1,200,000	4,000,000
その他	17,673,463	11,628,776	6,044,687
100周年記念事業	4,000,950	7,630,000	3,629,050
経常収益計	202,922,363	195,357,611	7,564,752

[単位：円]

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
普及指導費	[7,986,128]	[5,709,710]	[2,276,418]
普及活動費	4,448,158	3,953,650	494,508
指導者育成費	3,537,970	1,756,060	1,781,910
競技会開催費	[14,929,005]	[13,376,640]	[1,552,365]
大会補助金	14,797,060	12,778,610	2,018,450
大会諸雑費他	131,945	598,030	466,085
審判養成費	[4,452,945]	[4,693,278]	[240,333]
講習会開催費	1,475,426	1,937,058	461,632
部会経費	2,289,649	2,217,760	71,889
海外派遣費	687,870	538,460	149,410
スティックカード	[1,442,603]	[2,231,520]	[788,917]
競技力向上費	[39,327,008]	[37,683,578]	[1,643,430]
強化合宿費	35,537,238	35,205,568	331,670
強化事業費	3,789,770	2,478,010	1,311,760
国際大会派遣費	[60,591,783]	[66,270,206]	[5,678,423]
広報活動費	[865,610]	[730,298]	[135,312]
ホームページ費	[0]	[441,000]	[441,000]
国際関係費	[761,847]	[1,763,347]	[1,001,500]
加盟関係費	[1,086,572]	[1,042,323]	[44,249]
人工芝関係費	[975,069]	[275,255]	[699,814]
販売事業費	[13,639,236]	[15,294,138]	[1,654,902]
機関誌	13,038,604	12,002,982	1,035,622
審判用品他	548,132	945,686	397,554
教本	0	2,193,220	2,193,220
JHA用品	52,500	152,250	99,750
その他	[17,211,692]	[12,596,902]	[4,614,790]
委員会	1,038,540	861,260	177,280
免税手数料	427,200	616,720	189,520
オリンピック予選	5,000,000	867,392	4,132,608
その他	6,745,002	3,546,972	3,198,030
100周年記念事業	4,000,950	6,704,558	2,703,608
事業費計	[163,269,498]	[162,108,195]	[1,161,303]
管理費			0
事務費	[24,785,150]	[28,942,900]	[4,157,750]
経常費用計	188,054,648	191,051,095	2,996,447
当期経常増減額	14,867,715	4,306,516	10,561,199
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	14,867,715	4,306,516	10,561,199
一般正味財産期首残高	23,163,448	18,856,932	4,306,516
一般正味財産期末残高	38,031,163	23,163,448	14,867,715
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
正味財産期末残高	38,031,163	23,163,448	14,867,715

収 支 計 算 書

自平成19年 4月 1日

至平成20年 3月31日

[単位:円]

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
会費	[16,700,000]	[16,937,500]	[237,500]
正会員費	4,600,000	5,130,000	530,000
法人賛助会費	900,000	800,000	100,000
個人賛助会費	2,500,000	2,365,000	135,000
特別協賛会費	8,000,000	8,396,000	396,000
日の丸会員	700,000	246,500	453,500
登録料	[20,700,000]	[22,029,800]	[1,329,800]
チーム	19,200,000	20,169,800	969,800
審判員	1,500,000	1,860,000	360,000
大会参加料	[640,000]	[640,000]	[0]
補助金	[74,800,000]	[67,263,468]	[7,536,532]
日体協	5,300,000	5,313,600	13,600
JOC	61,800,000	54,245,868	7,554,132
スポーツ振興	7,700,000	7,704,000	4,000
寄附金	[35,800,000]	[37,484,128]	[1,684,128]
広告収入	[8,200,000]	[6,430,000]	[1,770,000]
機関誌収入	5,800,000	5,030,000	770,000
人工芝関係	2,400,000	1,400,000	1,000,000
販売収入	[5,700,000]	[6,908,320]	[1,208,320]
機関誌収入	5,200,000	5,456,625	256,625
審判用品等	400,000	546,530	146,530
人工芝	100,000	15,220	84,780
指導者教本		833,770	833,770
その他		56,175	56,175
受講料他	[10,630,000]	[10,493,800]	[136,200]
個人負担金	9,000,000	8,750,000	250,000
指導者育成	1,530,000	1,633,800	103,800
審判関係	100,000	110,000	10,000
人工芝	[6,000,000]	[6,900,000]	[900,000]
競技場公認料	2,900,000	5,500,000	2,600,000
企業指定料	2,200,000	1,400,000	800,000
施設用具検定料	900,000	0	900,000
その他	[21,070,000]	[27,835,347]	[6,765,347]
放映料	670,000	840,000	170,000
受取利息		120,934	120,934
コーチ補助	1,200,000	5,200,000	4,000,000
その他	15,000,000	17,673,463	2,673,463
100周年記念事業	4,200,000	4,000,950	199,050
収入の部合計	200,240,000	202,922,363	2,682,363

[単位:円]

支出の部			
科目	予算	決算	差異
事業費			
普及指導費	[7,600,000]	[7,277,568]	[322,432]
普及活動費	4,800,000	4,448,158	351,842
指導者育成費	2,800,000	2,829,410	29,410
競技会開催費	[14,100,000]	[14,929,005]	[829,005]
大会補助金	13,200,000	14,797,060	1,597,060
大会諸雑費他	900,000	131,945	768,055
審判養成費	[4,600,000]	[4,452,945]	[147,055]
講習会開催費	1,900,000	1,475,426	424,574
部会経費	1,700,000	2,289,649	589,649
海外派遣費	1,000,000	687,870	312,130
スティックカード	[1,600,000]	[1,442,603]	[157,397]
競技力向上費	[49,500,000]	[42,477,008]	[7,022,992]
強化合宿費	43,300,000	38,687,238	4,612,762
強化事業費	6,200,000	3,789,770	2,410,230
国際大会派遣費	[56,000,000]	[60,591,783]	[4,591,783]
広報活動費	[1,200,000]	[865,610]	[334,390]
ホームページ費	[440,000]	[0]	[440,000]
国際関係費	[2,000,000]	[761,847]	[1,238,153]
加盟関係費	[980,000]	[1,086,572]	[106,572]
人工芝関係費	[200,000]	[964,674]	[764,674]
販売事業費	[14,100,000]	[13,395,835]	[704,165]
機関誌	13,200,000	13,038,604	161,396
審判用品等	900,000	357,231	542,769
教本			0
JHA用品		0	0
その他	[13,000,000]	[14,061,692]	[1,061,692]
委員会	1,200,000	1,038,540	161,460
免税手数料	200,000	427,200	227,200
オリンピック予選	5,000,000	5,000,000	0
その他	2,600,000	3,595,002	995,002
100周年記念事業	4,000,000	4,000,950	950
事業費計	[165,320,000]	[162,307,142]	[3,012,858]
管理費			0
事務費	[28,680,000]	[24,743,150]	[3,936,850]
管理費計	[28,680,000]	[24,743,150]	[3,936,850]
支出の部合計	194,000,000	187,050,292	6,949,708
当期収支差額	6,240,000	15,872,071	9,632,071
前期繰越収支差額	10,370,273	10,370,273	0
繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額	16,610,273	26,242,344	9,632,071

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		[89,751,603]
現金預金		(55,819,384)
現金	手許現金残高	(113,388)
普通預金		(53,518,351)
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	2,548,452
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店	613
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	7,435,893
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,990,789
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	64,901
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	5,388,848
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	53,003
	みずほ銀行 渋谷支店	2,238,601
	みずほ銀行 渋谷支店	1,083,906
	みずほ銀行 渋谷支店	744,706
	みずほ銀行 渋谷支店	10,978,830
	みずほ銀行 渋谷支店	32,814
	みずほ銀行 渋谷支店	315,916
	みずほ銀行 渋谷支店	5,482,862
	みずほ銀行 渋谷支店	15,033,441
	三菱UFJ信託銀行 渋谷支店	124,776
郵便振替預金		(2,187,645)
	東京地方郵便局	256,826
	東京地方郵便局	464,529
	東京地方郵便局	1,403,270
	東京地方郵便局	63,020
受取手形		(0)
貯蔵品		(1,578,819)
	JHAネクタイ 15個	39,375
	ルールブック11人制 430個	92,450
	ルールブック6人制 541個	84,639
	ハンドブック 1100個	519,750
	リング 119個	237,405
	教本 445個	605,200
前払金		(3,274,086)
未収金		(22,920,038)
	登録関係	385,700
	人工芝	0
	補助金	15,372,263
	強化関係	2,643,986
	会費	720,000
	その他	3,798,089
仮払金		(6,159,276)
	強化女子	3,000,000
	オリンピック予選	3,159,276

科 目	摘 要	金 額
固定資産		[10,210,000]
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		(210,000)
ソフトウェア		129,500
電話加入権		80,500
	資 産 合 計	99,961,603

[単位：円]

科 目	摘 要	金 額
負債の部		
流動負債		[56,930,440]
未払金		(18,777,507)
人件費		922,956
その他		17,854,551
仮受金		(22,248,770)
その他		888,770
オリンピック予選		21,360,000
借入金		(5,000,000)
会長		5,000,000
預り金		(2,405,963)
源泉所得税	給与預り他	96,120
	謝金	117,800
社会保険料	健康保険料・厚生年金	165,043
住民税		27,000
JOC		2,000,000
前受金		(12,600,000)
未払消費税等		(898,200)
	負 債 合 計	61,930,440
	差 引 正 味 財 産	38,031,163

財務諸表に対する注記

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	80,500	129,500
合 計	210,000	80,500	129,500

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
会長からの借入金 5,000,000

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