

# 決 算 報 告 書

〔2017年4月 1日から〕

〔2018年3月31日まで〕

公益社団法人 日本ホッケー協会

# 貸借対照表

平成30年3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	( 36,002,411 )	( 44,085,674 )	( -8,083,263 )
未収金	( 38,108,351 )	( 44,475,441 )	( -6,367,090 )
前払金	( 3,798,719 )	( 515,581 )	( 3,283,138 )
貯蔵品	( 2,782,880 )	( 3,010,181 )	( -227,301 )
立替金	( 44,064 )	( 0 )	( 44,064 )
流動資産合計	[ 80,736,425 ]	[ 92,086,877 ]	[ -11,350,452 ]
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
基本財産合計	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
<b>(2) 特定資産</b>			
東京五輪積立資産	( 44,000,500 )	( 22,000,000 )	( 22,000,500 )
特定資産合計	[ 44,000,500 ]	[ 22,000,000 ]	[ 22,000,500 ]
<b>(3) その他固定資産</b>			
ソフトウェア	( 2,498,400 )	( 0 )	( 2,498,400 )
什器備品	( 1,005,500 )	( 362,448 )	( 643,052 )
電話加入権	( 80,500 )	( 80,500 )	( 0 )
敷金・保証金	( 1,987,500 )	( 1,477,500 )	( 510,000 )
その他固定資産合計	[ 5,571,900 ]	[ 1,920,448 ]	[ 3,651,452 ]
固定資産合計	[ 59,572,400 ]	[ 33,920,448 ]	[ 25,651,952 ]
<b>資産合計</b>	[ 140,308,825 ]	[ 126,007,325 ]	[ 14,301,500 ]
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	( 7,839,325 )	( 15,519,031 )	( -7,679,706 )
前受金	( 33,147,452 )	( 18,952,945 )	( 14,194,507 )
預り金	( 280,000 )	( 114,405 )	( 165,595 )
未払法人税等	( 70,000 )	( 70,000 )	( 0 )
未払消費税等	( 1,043,000 )	( 1,310,400 )	( -267,400 )
流動負債合計	[ 42,379,777 ]	[ 35,966,781 ]	[ 6,412,996 ]
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
<b>負債合計</b>	[ 42,379,777 ]	[ 35,966,781 ]	[ 6,412,996 ]
<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 ]
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	[ 97,929,048 ]	[ 90,040,544 ]	[ 7,888,504 ]
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 44,000,500 )	( 22,000,000 )	( 22,000,500 )
<b>正味財産合計</b>	[ 97,929,048 ]	[ 90,040,544 ]	[ 7,888,504 ]
<b>負債及び正味財産合計</b>	[ 140,308,825 ]	[ 126,007,325 ]	[ 14,301,500 ]

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
受取会費	[ 5,350,000 ]	[ 9,094,000 ]	[ -3,744,000 ]
受取会費	( 5,350,000 )	( 9,094,000 )	( -3,744,000 )
受取登録料	[ 28,649,900 ]	[ 26,658,700 ]	[ 1,991,200 ]
チーム	( 24,031,900 )	( 22,459,700 )	( 1,572,200 )
競技役員	( 4,618,000 )	( 4,199,000 )	( 419,000 )
事業収益	[ 6,260,896 ]	[ 6,915,309 ]	[ -654,413 ]
受講料(指導者・競技役員養成)	( 4,762,840 )	( 3,730,320 )	( 1,032,520 )
広告収入(イヤーズブック)	( 800,000 )	( 829,600 )	( -29,600 )
販売収入(イヤーズブック・旧機関誌)	( 380,378 )	( 512,410 )	( -132,032 )
販売収入(指導教本・競技役員用品)	( 317,678 )	( 1,842,979 )	( -1,525,301 )
NHK放映料	[ 864,000 ]	[ 864,000 ]	[ 0 ]
NHK放映料	( 864,000 )	( 864,000 )	( 0 )
公認料	[ 3,965,000 ]	[ 3,950,000 ]	[ 15,000 ]
人工芝競技場	( 665,000 )	( 1,750,000 )	( -1,085,000 )
人工芝指定企業	( 2,100,000 )	( 1,000,000 )	( 1,100,000 )
施設用具指定業者	( 1,200,000 )	( 1,200,000 )	( 0 )
受取補助金等	[ 144,088,755 ]	[ 102,816,685 ]	[ 41,272,070 ]
(公財)日本体育協会	( 6,719,710 )	( 6,863,576 )	( -143,866 )
(公財)日本オリンピック委員会	( 124,639,045 )	( 79,581,009 )	( 45,058,036 )
(独)日本スポーツ振興センター	( 8,830,000 )	( 7,688,000 )	( 1,142,000 )
その他団体	( 3,900,000 )	( 8,684,100 )	( -4,784,100 )
受取負担金	[ 14,309,360 ]	[ 30,772,500 ]	[ -16,463,140 ]
個人負担金(スタッフ・選手・帯同審判員)	( 14,309,360 )	( 30,772,500 )	( -16,463,140 )
受取寄付金	[ 50,981,804 ]	[ 50,992,796 ]	[ -10,992 ]
受取寄付金	( 50,981,804 )	( 50,992,796 )	( -10,992 )
雑収益	[ 2,094,614 ]	[ 68,353 ]	[ 2,026,261 ]
雑収益	( 2,094,614 )	( 68,353 )	( 2,026,261 )
基本財産運用益	[ 7,402 ]	[ 4,883 ]	[ 2,519 ]
基本財産運用益	( 7,402 )	( 4,883 )	( 2,519 )
<b>経常収益計</b>	<b>256,571,731</b>	<b>232,137,226</b>	<b>24,434,505</b>
(2) 経常費用			
事業費	[ 237,970,538 ]	[ 206,640,906 ]	[ 31,329,632 ]
普及活動費	( 2,043,960 )	( 2,344,940 )	( -300,980 )
指導者育成費	( 6,360,453 )	( 4,975,369 )	( 1,385,084 )
大会補助金	( 11,609,610 )	( 11,642,436 )	( -32,826 )
大会諸雑費	( 10,054,109 )	( 8,771,752 )	( 1,282,357 )
審判・競技役員養成費	( 1,640,107 )	( 3,614,231 )	( -1,974,124 )
審判・競技部会等	( 1,244,137 )	( 1,532,712 )	( -288,575 )
JHA登録証	( 1,969,393 )	( 1,300,000 )	( 669,393 )
強化事業費(サムライ・さくらジャパン国内合宿等)	( 31,619,324 )	( 23,217,530 )	( 8,401,794 )
強化事業費(サムライ・さくらジャパン国際大会等)	( 84,831,300 )	( 69,121,078 )	( 15,710,222 )
一貫指導推進費(ジュニア以下)	( 45,522,476 )	( 41,820,609 )	( 3,701,867 )
広報活動費(HP管理・記者発表等)	( 11,700,533 )	( 7,423,338 )	( 4,277,195 )
国際会議出席等	( 529,558 )	( 721,905 )	( -192,347 )
人工芝視察	( 795,960 )	( 21,600 )	( 774,360 )
販売事業費(機関誌)	( 0 )	( 1,334,020 )	( -1,334,020 )
販売事業費(指導教本・競技役員用品)	( 944,901 )	( 2,579,660 )	( -1,634,759 )
リオ五輪費	( 0 )	( 2,714,215 )	( -2,714,215 )
給与手当	( 10,265,926 )	( 7,701,927 )	( 2,563,999 )

科目	当年度	前年度	増減
法定福利費	( 1,346,230 )	( 1,607,508 )	( -261,278 )
賞与	( 1,754,563 )	( 1,874,361 )	( -119,798 )
雑給	( 1,649,760 )	( 1,045,920 )	( 603,840 )
旅費交通費	( 718,980 )	( 673,186 )	( 45,794 )
印刷文具費	( 6,890 )	( 827 )	( 6,063 )
通信運搬費	( 665,753 )	( 515,697 )	( 150,056 )
会議費	( 0 )	( 4,007 )	( -4,007 )
賃借料	( 3,577,357 )	( 3,619,939 )	( -42,582 )
消耗品費	( 574,702 )	( 322,422 )	( 252,280 )
支払手数料	( 904,607 )	( 886,151 )	( 18,456 )
水道光熱費	( 33,138 )	( 33,185 )	( -47 )
加盟団体年会費	( 924,755 )	( 921,930 )	( 2,825 )
委員会費	( 2,363,067 )	( 1,999,306 )	( 363,761 )
租税公課	( 2,255,250 )	( 2,265,614 )	( -10,364 )
雑費	( 63,739 )	( 33,531 )	( 30,208 )
管理費	[ 10,545,384 ]	[ 9,291,124 ]	[ 1,254,260 ]
給与手当	( 2,566,481 )	( 1,925,482 )	( 640,999 )
法定福利費	( 336,557 )	( 401,877 )	( -65,320 )
賞与	( 438,641 )	( 468,590 )	( -29,949 )
雑給	( 412,440 )	( 261,480 )	( 150,960 )
旅費交通費	( 179,745 )	( 168,297 )	( 11,448 )
印刷文具費	( 24,845 )	( 7,448 )	( 17,397 )
通信運搬費	( 73,972 )	( 57,300 )	( 16,672 )
会議費	( 91,800 )	( 36,063 )	( 55,737 )
賃借料	( 894,339 )	( 904,985 )	( -10,646 )
消耗品費	( 143,676 )	( 80,605 )	( 63,071 )
監査手数料	( 756,000 )	( 756,000 )	( 0 )
支払手数料	( 226,152 )	( 221,538 )	( 4,614 )
減価償却費	( 203,201 )	( 203,202 )	( -1 )
水道光熱費	( 8,285 )	( 8,296 )	( -11 )
総会・理事会費	( 3,930,079 )	( 3,592,478 )	( 337,601 )
租税公課	( 94,200 )	( 119,243 )	( -25,043 )
雑費	( 164,971 )	( 78,240 )	( 86,731 )
<b>経常費用計</b>	[ 248,515,922 ]	[ 215,932,030 ]	[ 32,583,892 ]
評価損益等調整前当期経常増減額	[ 8,055,809 ]	[ 16,205,196 ]	[ -8,149,387 ]
基本財産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
投資有価証券評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
評価損益等計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期経常増減額	[ 8,055,809 ]	[ 16,205,196 ]	[ -8,149,387 ]
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			
訴訟関連費用	( 0 )	( 4,500,000 )	( -4,500,000 )
貯蔵品廃棄損	( 0 )	( 513,960 )	( -513,960 )
什器備品除却損	( 167,305 )	( 3 )	( 167,302 )
経常外費用計	[ 167,305 ]	[ 5,013,963 ]	[ -4,846,658 ]
当期経常外増減額	[ -167,305 ]	[ -5,013,963 ]	[ 4,846,658 ]
当期一般正味財産増減額	[ 7,888,504 ]	[ 11,191,233 ]	[ -3,302,729 ]
一般正味財産期首残高	[ 90,040,544 ]	[ 78,849,311 ]	[ 11,191,233 ]
一般正味財産期末残高	[ 97,929,048 ]	[ 90,040,544 ]	[ 7,888,504 ]
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	[ 97,929,048 ]	[ 90,040,544 ]	[ 7,888,504 ]

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

[単位：円]

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	【 公1 】	【 収1 】		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	[ 2,675,000 ]	[ 0 ]	[ 2,675,000 ]	[ 5,350,000 ]
受取会費	( 2,675,000 )	( 0 )	( 2,675,000 )	( 5,350,000 )
受取登録料	[ 28,649,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,649,900 ]
チーム	( 24,031,900 )	( 0 )	( 0 )	( 24,031,900 )
競技役員	( 4,618,000 )	( 0 )	( 0 )	( 4,618,000 )
事業収益	[ 6,181,818 ]	[ 79,078 ]	[ 0 ]	[ 6,260,896 ]
受講料(指導者・競技役員養成)	( 4,762,840 )	( 0 )	( 0 )	( 4,762,840 )
広告収入(イヤーズブック)	( 800,000 )	( 0 )	( 0 )	( 800,000 )
販売収入(イヤーズブック・旧機関誌)	( 380,378 )	( 0 )	( 0 )	( 380,378 )
販売収入(指導教本・競技役員用品)	( 238,600 )	( 79,078 )	( 0 )	( 317,678 )
NHK放映料	[ 864,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 864,000 ]
NHK放映料	( 864,000 )	( 0 )	( 0 )	( 864,000 )
公認料	[ 3,965,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,965,000 ]
人工芝競技場	( 665,000 )	( 0 )	( 0 )	( 665,000 )
人工芝指定企業	( 2,100,000 )	( 0 )	( 0 )	( 2,100,000 )
施設用具指定業者	( 1,200,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,200,000 )
受取補助金等	[ 144,088,755 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 144,088,755 ]
(公財)日本体育協会	( 6,719,710 )	( 0 )	( 0 )	( 6,719,710 )
(公財)日本オリンピック委員会	( 124,639,045 )	( 0 )	( 0 )	( 124,639,045 )
(独)日本スポーツ振興センター	( 8,830,000 )	( 0 )	( 0 )	( 8,830,000 )
その他団体	( 3,900,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,900,000 )
受取負担金	[ 14,309,360 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,309,360 ]
個人負担金(スタッフ・選手・帯同審判員)	( 14,309,360 )	( 0 )	( 0 )	( 14,309,360 )
受取寄付金	[ 40,785,443 ]	[ 0 ]	[ 10,196,361 ]	[ 50,981,804 ]
受取寄付金	( 40,785,443 )	( 0 )	( 10,196,361 )	( 50,981,804 )
雑収益	[ 1,479,054 ]	[ 0 ]	[ 615,560 ]	[ 2,094,614 ]
雑収益	( 1,479,054 )	( 0 )	( 615,560 )	( 2,094,614 )
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,402 ]	[ 7,402 ]
基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 7,402 )	( 7,402 )
<b>経常収益計</b>	<b>[ 242,998,330 ]</b>	<b>[ 79,078 ]</b>	<b>[ 13,494,323 ]</b>	<b>[ 256,571,731 ]</b>
(2) 経常費用				
事業費	[ 237,970,538 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 237,970,538 ]
普及活動費	( 2,043,960 )	( 0 )	( 0 )	( 2,043,960 )
指導者育成費	( 6,360,453 )	( 0 )	( 0 )	( 6,360,453 )
大会補助金	( 11,609,610 )	( 0 )	( 0 )	( 11,609,610 )
大会諸雑費	( 10,054,109 )	( 0 )	( 0 )	( 10,054,109 )
審判・競技役員養成費	( 1,640,107 )	( 0 )	( 0 )	( 1,640,107 )
審判・競技部会等	( 1,244,137 )	( 0 )	( 0 )	( 1,244,137 )
JHA登録証	( 1,969,393 )	( 0 )	( 0 )	( 1,969,393 )
強化事業費(サムライ・さくらジャパン国内合宿等)	( 31,619,324 )	( 0 )	( 0 )	( 31,619,324 )
強化事業費(サムライ・さくらジャパン国際大会等)	( 84,831,300 )	( 0 )	( 0 )	( 84,831,300 )
一貫指導推進費(ジュニア以下)	( 45,522,476 )	( 0 )	( 0 )	( 45,522,476 )
広報活動費(HP管理・記者発表等)	( 11,700,533 )	( 0 )	( 0 )	( 11,700,533 )
国際会議出席等	( 529,558 )	( 0 )	( 0 )	( 529,558 )
人工芝視察	( 795,960 )	( 0 )	( 0 )	( 795,960 )
販売事業費(指導教本・競技役員用品)	( 944,901 )	( 0 )	( 0 )	( 944,901 )
給与手当	( 10,265,926 )	( 0 )	( 0 )	( 10,265,926 )
法定福利費	( 1,346,230 )	( 0 )	( 0 )	( 1,346,230 )
賞与	( 1,754,563 )	( 0 )	( 0 )	( 1,754,563 )
雑給	( 1,649,760 )	( 0 )	( 0 )	( 1,649,760 )
旅費交通費	( 718,980 )	( 0 )	( 0 )	( 718,980 )

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

[単位：円]

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	【 公1 】	【 収1 】		
印刷文具費	( 6,890 )	( 0 )	( 0 )	( 6,890 )
通信運搬費	( 665,753 )	( 0 )	( 0 )	( 665,753 )
賃借料	( 3,577,357 )	( 0 )	( 0 )	( 3,577,357 )
消耗品費	( 574,702 )	( 0 )	( 0 )	( 574,702 )
支払手数料	( 904,607 )	( 0 )	( 0 )	( 904,607 )
水道光熱費	( 33,138 )	( 0 )	( 0 )	( 33,138 )
加盟団体年会費	( 924,755 )	( 0 )	( 0 )	( 924,755 )
委員会費	( 2,363,067 )	( 0 )	( 0 )	( 2,363,067 )
租税公課	( 2,255,250 )	( 0 )	( 0 )	( 2,255,250 )
雑費	( 63,739 )	( 0 )	( 0 )	( 63,739 )
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,545,384 ]	[ 10,545,384 ]
給与手当	( 0 )	( 0 )	( 2,566,481 )	( 2,566,481 )
法定福利費	( 0 )	( 0 )	( 336,557 )	( 336,557 )
賞与	( 0 )	( 0 )	( 438,641 )	( 438,641 )
雑給	( 0 )	( 0 )	( 412,440 )	( 412,440 )
旅費交通費	( 0 )	( 0 )	( 179,745 )	( 179,745 )
印刷文具費	( 0 )	( 0 )	( 24,845 )	( 24,845 )
通信運搬費	( 0 )	( 0 )	( 73,972 )	( 73,972 )
会議費	( 0 )	( 0 )	( 91,800 )	( 91,800 )
賃借料	( 0 )	( 0 )	( 894,339 )	( 894,339 )
消耗品費	( 0 )	( 0 )	( 143,676 )	( 143,676 )
監査手数料	( 0 )	( 0 )	( 756,000 )	( 756,000 )
支払手数料	( 0 )	( 0 )	( 226,152 )	( 226,152 )
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 203,201 )	( 203,201 )
水道光熱費	( 0 )	( 0 )	( 8,285 )	( 8,285 )
総会・理事会費	( 0 )	( 0 )	( 3,930,079 )	( 3,930,079 )
租税公課	( 0 )	( 0 )	( 94,200 )	( 94,200 )
雑費	( 0 )	( 0 )	( 164,971 )	( 164,971 )
<b>経常費用計</b>	<b>[ 237,970,538 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 10,545,384 ]</b>	<b>[ 248,515,922 ]</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	[ 5,027,792 ]	[ 79,078 ]	[ 2,948,939 ]	[ 8,055,809 ]
基本財産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
投資有価証券評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
評価損益等計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期経常増減額	[ 5,027,792 ]	[ 79,078 ]	[ 2,948,939 ]	[ 8,055,809 ]
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				
什器備品除却損	[ 167,305 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 167,305 ]
経常外費用計	[ 167,305 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 167,305 ]
当期経常外増減額	[ -167,305 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ -167,305 ]
他会計振替額	[ 39,539 ]	[ -39,539 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期一般正味財産増減額	[ 4,900,026 ]	[ 39,539 ]	[ 2,948,939 ]	[ 7,888,504 ]
一般正味財産期首残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 90,040,544 ]
一般正味財産期末残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 97,929,048 ]
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
指定正味財産期末残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
III 正味財産期末残高	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 97,929,048 ]

※【 公1 】 ホッケー競技の普及・振興事業 ※【 収1 】 マーケティング及び出版物等販売事業

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

[単位：円]

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	東京五輪積立資産	22,000,000	22,000,500	0	44,000,500
	特定資産計	22,000,000	22,000,500	0	44,000,500

### 2. 引当金の明細

該当無し

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (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  
ソフトウェア・・・定額法によっている。  
什器備品・・・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  
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。

[単位：円]

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
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
東京五輪積立資産	22,000,000	22,000,500	0	44,000,500
小 計	22,000,000	22,000,500	0	44,000,500
合 計	32,000,000	22,000,500	0	54,000,500

### 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。

[単位：円]

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	( 0)	(10,000,000)	-
小 計	10,000,000	( 0)	(10,000,000)	-
特定資産				
東京五輪積立資産	44,000,500	( 0)	(44,000,500)	-
小 計	44,000,500	( 0)	(44,000,500)	-
合 計	54,000,500	( 0)	(54,000,500)	-

### 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。

[単位：円]

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,700,000	201,600	2,498,400
什器備品	6,761,809	5,756,309	1,005,500
合 計	9,461,809	5,957,909	3,503,900



# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

[単位：円]

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管		運転資金として	306,933
	普通預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 (1口)	運転資金として	15,707,287
		三菱UFJ銀行 渋谷支店 (2口)	運転資金として	1,494,160
		みずほ銀行 渋谷支店 (4口)	運転資金として	14,387,209
		三菱UFJ信託銀行 渋谷支店 (1口)	運転資金として	206,777
郵便振替貯金	振替口座	ゆうちょ銀行 渋谷支店 (4口)	運転資金として	3,900,045
未収金	サムライジャパン強化事業精算分		国内合宿・海外遠征・招聘事業に対する仮払精算金	239,322
	さくらジャパン強化事業精算分		海外遠征に対する仮払精算金	63,584
	U21日本代表		国内合宿・海外遠征に対する仮払精算金	468,967
	U18日本代表		国内合宿に対する仮払精算金	260,000
	平成29年度選手強化NF事業補助金		公益目的事業・受取補助金未収分として	18,335,000
	平成29年度日韓競技力向上スポーツ交流事業補助金		公益目的事業・受取補助金未収分として	3,401,611
	平成29年度スポーツ振興くじ助成金		公益目的事業・受取補助金未収分として	8,830,000
前払金	スポンサー料		JHAブロンズパートナー・株式会社T.F.K	6,480,000
	ホッケーマガジン・イヤーズブック2017売上1冊			2,300
	渋谷税務署		U21日本代表強化事業・謝金源泉税誤納付分、還付	27,567
貯蔵品	女子ワールドカップ諸経費		宿泊代及び食事代(前金20%)、送金手数料	2,282,196
	CATAPULT SYSTEM(サムライジャパン使用)		OptimEye S5レンタル料	811,034
	外国人ヘッドコーチ諸経費		住宅損害保険・家賃補助	162,658
	平成30年度加盟費		国際ホッケー連盟・アジアホッケー連盟	352,104
立替金	会議室代		定時総会(平成30年6月9日開催)	150,767
	事務局経費		電話口消毒代	8,596
			PCA会計保守料	31,364
貯蔵品	ホッケー指導教本や競技役員用品等		公益目的事業及び収益事業に必要な貯蔵品である	2,782,880
立替金	会議室代		(一社)ホッケージャパンリーグ・3/27記者会見等	44,064
<b>流動資産合計</b>				<b>80,736,425</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行 渋谷支店 (1口)	公益目的事業に対する積立資産であり、運用益を公益目的事業及び収益事業、管理業務の財源に充当している。	10,000,000
特定資産	東京五輪積立資産	みずほ銀行 渋谷支店 (1口)	第32回オリンピック競技大会(2020/東京)へ向けた選手強化事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	44,000,500
その他固定資産	ソフトウェア	ビデオ判定ソフト(国内競技会使用) スポーツコード(さくらジャパン使用)	公益目的事業に使用している。	2,498,400
	什器備品	事務局PC、トレーニング機器、強化使用PC	公益目的事業、収益事業、管理業務に使用している。	1,005,500
	電話加入権	事務局電話機(計2回線)	公益目的事業、収益事業、管理業務に使用している。	80,500
	保証金	㈱アスリート 美濃善不動産㈱ ルビネット㈱	サムライジャパン・さくらジャパントレーニングジム入会金 外国人ヘッドコーチ住宅敷金 外国人ヘッドコーチ住宅保証金	1,477,500 180,000 330,000
<b>固定資産合計</b>				<b>59,572,400</b>
<b>資産合計</b>				<b>140,308,825</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	美津濃㈱他		公益目的事業に対する未払分として	4,018,791
	ヤマト運輸㈱他		公益目的事業及び管理業務に対する未払分として	827,237
	事務局職員給与等		給与等	1,175,978
	強化精算		公益目的事業・強化事業に対する未払分として	719,025
	競技役員登録料返金(2件)		平成30年度競技役員登録料過入金分	8,000
	JOC返還金		専任コーチ設置事業に関わる補助金	1,090,294
前受金	登録料		平成30年度競技役員登録料	3,309,000
	協賛金		スポンサー料(3社)	29,838,452

# 財産目録

平成30年3月31日現在

[単位：円]

(流動負債)	預り金	渋谷税務署他	源泉所得税他預り分として	280,000
	未払法人税等	渋谷税務署		70,000
	未払消費税等	渋谷税務署		1,043,000
流動負債合計				42,379,777
負債合計				42,379,777
正味財産				97,929,048