

# 決 算 報 告 書

〔2018年4月 1日から〕

〔2019年3月31日まで〕

# 貸借対照表

平成31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>     |                 |                 |                 |
| 1. 流動資産           |                 |                 |                 |
| 現金預金              | ( 11,168,347 )  | ( 36,002,411 )  | ( -24,834,064 ) |
| 未収金               | ( 50,380,312 )  | ( 38,108,351 )  | ( 12,271,961 )  |
| 前払金               | ( 6,188,475 )   | ( 3,798,719 )   | ( 2,389,756 )   |
| 貯蔵品               | ( 2,607,879 )   | ( 2,782,880 )   | ( -175,001 )    |
| 立替金               | ( 62,365 )      | ( 44,064 )      | ( 18,301 )      |
| 流動資産合計            | [ 70,407,378 ]  | [ 80,736,425 ]  | [ -10,329,047 ] |
| 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) 特定資産          |                 |                 |                 |
| 東京五輪積立資産          | ( 29,001,000 )  | ( 44,000,500 )  | ( -14,999,500 ) |
| 特定資産合計            | [ 29,001,000 ]  | [ 44,000,500 ]  | [ -14,999,500 ] |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                 |
| ソフトウェア            | ( 2,579,400 )   | ( 2,498,400 )   | ( 81,000 )      |
| 什器備品              | ( 2,368,678 )   | ( 1,005,500 )   | ( 1,363,178 )   |
| 電話加入権             | ( 80,500 )      | ( 80,500 )      | ( 0 )           |
| 敷金・保証金            | ( 1,987,500 )   | ( 1,987,500 )   | ( 0 )           |
| その他固定資産合計         | [ 7,016,078 ]   | [ 5,571,900 ]   | [ 1,444,178 ]   |
| 固定資産合計            | [ 46,017,078 ]  | [ 59,572,400 ]  | [ -13,555,322 ] |
| 資産合計              | [ 116,424,456 ] | [ 140,308,825 ] | [ -23,884,369 ] |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                 |
| 1. 流動負債           |                 |                 |                 |
| 未払金               | ( 19,946,262 )  | ( 7,839,325 )   | ( 12,106,937 )  |
| 前受金               | ( 31,043,121 )  | ( 33,147,452 )  | ( -2,104,331 )  |
| 預り金               | ( 443,955 )     | ( 280,000 )     | ( 163,955 )     |
| 未払法人税等            | ( 70,000 )      | ( 70,000 )      | ( 0 )           |
| 未払消費税等            | ( 3,838,100 )   | ( 1,043,000 )   | ( 2,795,100 )   |
| 流動負債合計            | [ 55,341,438 ]  | [ 42,379,777 ]  | [ 12,961,661 ]  |
| 2. 固定負債           |                 |                 |                 |
| 固定負債合計            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]           |
| 負債合計              | [ 55,341,438 ]  | [ 42,379,777 ]  | [ 12,961,661 ]  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                 |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |                 |
| 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 )           |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |                 |
| 一般正味財産合計          | [ 61,083,018 ]  | [ 97,929,048 ]  | [ -36,846,030 ] |
| (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)     | ( 29,001,000 )  | ( 44,000,500 )  | ( -14,999,500 ) |
| 正味財産合計            | [ 61,083,018 ]  | [ 97,929,048 ]  | [ -36,846,030 ] |
| 負債及び正味財産合計        | [ 116,424,456 ] | [ 140,308,825 ] | [ -23,884,369 ] |

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3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>          |                 |                 |                 |
| <b>(1) 経常収益</b>           |                 |                 |                 |
| 基本財産運用益                   | [ 4,001 ]       | [ 7,402 ]       | [ -3,401 ]      |
| 基本財産運用益                   | ( 4,001 )       | ( 7,402 )       | ( -3,401 )      |
| 受取会費                      | [ 5,350,000 ]   | [ 5,350,000 ]   | [ 0 ]           |
| 受取会費                      | ( 5,350,000 )   | ( 5,350,000 )   | ( 0 )           |
| 受取登録料                     | [ 29,151,300 ]  | [ 28,649,900 ]  | [ 501,400 ]     |
| チーム                       | ( 24,215,300 )  | ( 24,031,900 )  | ( 183,400 )     |
| 競技役員                      | ( 4,936,000 )   | ( 4,618,000 )   | ( 318,000 )     |
| 事業収益                      | [ 4,702,336 ]   | [ 6,260,896 ]   | [ -1,558,560 ]  |
| 受講料（指導者・競技役員養成）           | ( 3,434,580 )   | ( 4,762,840 )   | ( -1,328,260 )  |
| 広告収入（イヤーズブック・写真使用及び取材協力料） | ( 704,240 )     | ( 800,000 )     | ( -95,760 )     |
| 販売収入（イヤーズブック・旧機関誌）        | ( 282,250 )     | ( 380,378 )     | ( -98,128 )     |
| 販売収入（指導教本・競技役員用品）         | ( 281,266 )     | ( 317,678 )     | ( -36,412 )     |
| 4ヵ国大会収入                   | [ 22,359,287 ]  | [ 0 ]           | [ 22,359,287 ]  |
| 4ヵ国大会収入                   | ( 22,359,287 )  | ( 0 )           | ( 22,359,287 )  |
| NHK放映料                    | [ 864,000 ]     | [ 864,000 ]     | [ 0 ]           |
| NHK放映料                    | ( 864,000 )     | ( 864,000 )     | ( 0 )           |
| 公認料                       | [ 6,945,000 ]   | [ 3,965,000 ]   | [ 2,980,000 ]   |
| 人工芝競技場                    | ( 3,645,000 )   | ( 665,000 )     | ( 2,980,000 )   |
| 人工芝指定企業                   | ( 1,800,000 )   | ( 2,100,000 )   | ( -300,000 )    |
| 施設用具指定業者                  | ( 1,500,000 )   | ( 1,200,000 )   | ( 300,000 )     |
| 受取補助金等                    | [ 156,502,250 ] | [ 144,088,755 ] | [ 12,413,495 ]  |
| （公財）日本スポーツ協会              | ( 5,560,800 )   | ( 6,719,710 )   | ( -1,158,910 )  |
| （公財）日本オリンピック委員会           | ( 139,500,008 ) | ( 124,639,045 ) | ( 14,860,963 )  |
| （独）日本スポーツ振興センター           | ( 7,397,000 )   | ( 8,830,000 )   | ( -1,433,000 )  |
| その他団体                     | ( 4,044,442 )   | ( 3,900,000 )   | ( 144,442 )     |
| 受取負担金                     | [ 13,024,557 ]  | [ 14,309,360 ]  | [ -1,284,803 ]  |
| 個人負担金（スタッフ・選手・帯同審判員）      | ( 13,024,557 )  | ( 14,309,360 )  | ( -1,284,803 )  |
| 受取寄付金                     | [ 83,541,780 ]  | [ 50,981,804 ]  | [ 32,559,976 ]  |
| 受取寄付金                     | ( 83,541,780 )  | ( 50,981,804 )  | ( 32,559,976 )  |
| 雑収益                       | [ 660,568 ]     | [ 2,094,614 ]   | [ -1,434,046 ]  |
| 雑収益                       | ( 660,568 )     | ( 2,094,614 )   | ( -1,434,046 )  |
| <b>経常収益計</b>              | 323,105,079     | 256,571,731     | 66,533,348      |
| <b>(2) 経常費用</b>           |                 |                 |                 |
| <b>事業費</b>                | [ 344,781,010 ] | [ 237,970,538 ] | [ 106,810,472 ] |
| 普及活動費                     | ( 2,799,582 )   | ( 2,043,960 )   | ( 755,622 )     |
| 指導者育成費                    | ( 4,743,190 )   | ( 6,360,453 )   | ( -1,617,263 )  |
| 大会補助金                     | ( 12,382,760 )  | ( 11,609,610 )  | ( 773,150 )     |
| 大会諸雑費                     | ( 8,512,036 )   | ( 10,054,109 )  | ( -1,542,073 )  |
| 審判・競技役員養成費                | ( 4,529,316 )   | ( 1,640,107 )   | ( 2,889,209 )   |
| 審判・競技部会等                  | ( 1,518,594 )   | ( 1,244,137 )   | ( 274,457 )     |
| JHA登録証                    | ( 2,625,907 )   | ( 1,969,393 )   | ( 656,514 )     |
| 強化事業費（サムライ・さくらジャパン国内合宿等）  | ( 31,352,510 )  | ( 31,619,324 )  | ( -266,814 )    |
| 強化事業費（サムライ・さくらジャパン国際大会等）  | ( 118,080,820 ) | ( 84,831,300 )  | ( 33,249,520 )  |
| 一貫指導推進費（ジュニア以下）           | ( 64,353,592 )  | ( 45,522,476 )  | ( 18,831,116 )  |
| 広報活動費（HP管理・記者発表等）         | ( 15,393,827 )  | ( 11,700,533 )  | ( 3,693,294 )   |
| 国際会議出席等                   | ( 874,151 )     | ( 529,558 )     | ( 344,593 )     |
| 人工芝視察                     | ( 243,800 )     | ( 795,960 )     | ( -552,160 )    |
| 販売事業費（指導教本・競技役員用品）        | ( 1,345,669 )   | ( 944,901 )     | ( 400,768 )     |
| 4ヵ国大会費                    | ( 31,466,726 )  | ( 0 )           | ( 31,466,726 )  |
| 給与手当                      | ( 10,542,449 )  | ( 10,265,926 )  | ( 276,523 )     |
| 法定福利費                     | ( 2,225,862 )   | ( 1,346,230 )   | ( 879,632 )     |
| 賞与                        | ( 1,279,673 )   | ( 1,754,563 )   | ( -474,890 )    |
| 雑給                        | ( 1,445,760 )   | ( 1,649,760 )   | ( -204,000 )    |
| 出向料                       | ( 1,608,000 )   | ( 0 )           | ( 1,608,000 )   |
| 旅費交通費                     | ( 1,559,389 )   | ( 718,980 )     | ( 840,409 )     |

| 科目              | 当年度             | 前年度             | 増減              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 印刷文具費           | ( 2,430 )       | ( 6,890 )       | ( -4,460 )      |
| 通信運搬費           | ( 717,089 )     | ( 665,753 )     | ( 51,336 )      |
| 会議費             | ( 118,440 )     | ( 0 )           | ( 118,440 )     |
| 賃借料             | ( 3,979,373 )   | ( 3,577,357 )   | ( 402,016 )     |
| 消耗品費            | ( 750,059 )     | ( 574,702 )     | ( 175,357 )     |
| 支払手数料           | ( 3,004,043 )   | ( 904,607 )     | ( 2,099,436 )   |
| 水道光熱費           | ( 49,306 )      | ( 33,138 )      | ( 16,168 )      |
| 外注費             | ( 171,720 )     | ( 0 )           | ( 171,720 )     |
| 加盟団体年会費         | ( 906,104 )     | ( 924,755 )     | ( -18,651 )     |
| 委員会費            | ( 11,226,263 )  | ( 2,363,067 )   | ( 8,863,196 )   |
| 租税公課            | ( 4,920,400 )   | ( 2,255,250 )   | ( 2,665,150 )   |
| 雑費              | ( 52,170 )      | ( 63,739 )      | ( -11,569 )     |
| 管理費             | [ 14,546,401 ]  | [ 10,545,384 ]  | [ 4,001,017 ]   |
| 役員報酬            | ( 1,600,000 )   | ( 0 )           | ( 1,600,000 )   |
| 給与手当            | ( 2,635,612 )   | ( 2,566,481 )   | ( 69,131 )      |
| 法定福利費           | ( 556,465 )     | ( 336,557 )     | ( 219,908 )     |
| 賞与              | ( 319,918 )     | ( 438,641 )     | ( -118,723 )    |
| 退職金             | ( 1,200,000 )   | ( 0 )           | ( 1,200,000 )   |
| 雑給              | ( 361,440 )     | ( 412,440 )     | ( -51,000 )     |
| 出向料             | ( 402,000 )     | ( 0 )           | ( 402,000 )     |
| 旅費交通費           | ( 389,847 )     | ( 179,745 )     | ( 210,102 )     |
| 印刷文具費           | ( 1,606 )       | ( 24,845 )      | ( -23,239 )     |
| 通信運搬費           | ( 79,677 )      | ( 73,972 )      | ( 5,705 )       |
| 会議費             | ( 70,440 )      | ( 91,800 )      | ( -21,360 )     |
| 賃借料             | ( 994,843 )     | ( 894,339 )     | ( 100,504 )     |
| 消耗品費            | ( 187,515 )     | ( 143,676 )     | ( 43,839 )      |
| 監査手数料           | ( 972,000 )     | ( 756,000 )     | ( 216,000 )     |
| 支払手数料           | ( 751,011 )     | ( 226,152 )     | ( 524,859 )     |
| 減価償却費           | ( 232,225 )     | ( 203,201 )     | ( 29,024 )      |
| 水道光熱費           | ( 12,326 )      | ( 8,285 )       | ( 4,041 )       |
| 支払保険料           | ( 25,898 )      | ( 0 )           | ( 25,898 )      |
| 外注費             | ( 42,930 )      | ( 0 )           | ( 42,930 )      |
| 総会・理事会費         | ( 3,407,925 )   | ( 3,930,079 )   | ( -522,154 )    |
| 租税公課            | ( 152,600 )     | ( 94,200 )      | ( 58,400 )      |
| 雑費              | ( 150,123 )     | ( 164,971 )     | ( -14,848 )     |
| <b>経常費用計</b>    | [ 359,327,411 ] | [ 248,515,922 ] | [ 110,811,489 ] |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | [ -36,222,332 ] | [ 8,055,809 ]   | [ -44,278,141 ] |
| 当期経常増減額         | [ -36,222,332 ] | [ 8,055,809 ]   | [ -44,278,141 ] |
| 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       |                 |                 |                 |
| 貯蔵品廃棄損          | ( 611,872 )     | ( 0 )           | ( 611,872 )     |
| 什器備品除却損         | ( 11,826 )      | ( 167,305 )     | ( -155,479 )    |
| 経常外費用計          | [ 623,698 ]     | [ 167,305 ]     | [ 456,393 ]     |
| 当期経常外増減額        | [ -623,698 ]    | [ -167,305 ]    | [ -456,393 ]    |
| 当期一般正味財産増減額     | [ -36,846,030 ] | [ 7,888,504 ]   | [ -44,734,534 ] |
| 一般正味財産期首残高      | [ 97,929,048 ]  | [ 90,040,544 ]  | [ 7,888,504 ]   |
| 一般正味財産期末残高      | [ 61,083,018 ]  | [ 97,929,048 ]  | [ -36,846,030 ] |
| 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    | [ 61,083,018 ]  | [ 97,929,048 ]  | [ -36,846,030 ] |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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                 |                        |                   |                       |                        |
| 基本財産運用益                  | [ 4,001 ]              | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 4,001 ]              |
| 基本財産運用益                  | ( 4,001 )              | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 4,001 )              |
| 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                    | [ 29,151,300 ]         | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 29,151,300 ]         |
| チーム                      | ( 24,215,300 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 24,215,300 )         |
| 競技役員                     | ( 4,936,000 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 4,936,000 )          |
| 事業収益                     | [ 4,614,036 ]          | [ 88,300 ]        | [ 0 ]                 | [ 4,702,336 ]          |
| 受講料(指導者・競技役員養成)          | ( 3,434,580 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 3,434,580 )          |
| 広告収入(イヤープック・写真使用及び取材協力料) | ( 704,240 )            | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 704,240 )            |
| 販売収入(イヤープック・旧機関誌)        | ( 282,250 )            | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 282,250 )            |
| 販売収入(指導教本・競技役員用品)        | ( 192,966 )            | ( 88,300 )        | ( 0 )                 | ( 281,266 )            |
| 4ヵ国大会収入                  | [ 22,359,287 ]         | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 22,359,287 ]         |
| 4ヵ国大会収入                  | ( 22,359,287 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 22,359,287 )         |
| NHK放映料                   | [ 864,000 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 864,000 ]            |
| NHK放映料                   | ( 864,000 )            | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 864,000 )            |
| 公認料                      | [ 6,945,000 ]          | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 6,945,000 ]          |
| 人工芝競技場                   | ( 3,645,000 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 3,645,000 )          |
| 人工芝指定企業                  | ( 1,800,000 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 1,800,000 )          |
| 施設用具指定業者                 | ( 1,500,000 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 1,500,000 )          |
| 受取補助金等                   | [ 156,502,250 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 156,502,250 ]        |
| (公財)日本スポーツ協会             | ( 5,560,800 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 5,560,800 )          |
| (公財)日本オリンピック委員会          | ( 139,500,008 )        | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 139,500,008 )        |
| (独)日本スポーツ振興センター          | ( 7,397,000 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 7,397,000 )          |
| その他団体                    | ( 4,044,442 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 4,044,442 )          |
| 受取負担金                    | [ 13,024,557 ]         | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 13,024,557 ]         |
| 個人負担金(スタッフ・選手・帯同審判員)     | ( 13,024,557 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 13,024,557 )         |
| 受取寄付金                    | [ 66,833,424 ]         | [ 0 ]             | [ 16,708,356 ]        | [ 83,541,780 ]         |
| 受取寄付金                    | ( 66,833,424 )         | ( 0 )             | ( 16,708,356 )        | ( 83,541,780 )         |
| 雑収益                      | [ 660,568 ]            | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 660,568 ]            |
| 雑収益                      | ( 660,568 )            | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 660,568 )            |
| <b>経常収益計</b>             | <b>[ 303,633,423 ]</b> | <b>[ 88,300 ]</b> | <b>[ 19,383,356 ]</b> | <b>[ 323,105,079 ]</b> |
| (2) 経常費用                 |                        |                   |                       |                        |
| 事業費                      | [ 344,781,010 ]        | [ 0 ]             | [ 0 ]                 | [ 344,781,010 ]        |
| 普及活動費                    | ( 2,799,582 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 2,799,582 )          |
| 指導者育成費                   | ( 4,743,190 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 4,743,190 )          |
| 大会補助金                    | ( 12,382,760 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 12,382,760 )         |
| 大会諸雑費                    | ( 8,512,036 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 8,512,036 )          |
| 審判・競技役員養成費               | ( 4,529,316 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 4,529,316 )          |
| 審判・競技部会等                 | ( 1,518,594 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 1,518,594 )          |
| JHA登録証                   | ( 2,625,907 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 2,625,907 )          |
| 強化事業費(サムライ・さくらジャパン国内合宿等) | ( 31,352,510 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 31,352,510 )         |
| 強化事業費(サムライ・さくらジャパン国際大会等) | ( 118,080,820 )        | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 118,080,820 )        |
| 一貫指導推進費(ジュニア以下)          | ( 64,353,592 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 64,353,592 )         |
| 広報活動費(HP管理・記者発表等)        | ( 15,393,827 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 15,393,827 )         |
| 国際会議出席等                  | ( 874,151 )            | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 874,151 )            |
| 人工芝視察                    | ( 243,800 )            | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 243,800 )            |
| 販売事業費(指導教本・競技役員用品)       | ( 1,345,669 )          | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 1,345,669 )          |
| 4ヵ国大会費                   | ( 31,466,726 )         | ( 0 )             | ( 0 )                 | ( 31,466,726 )         |

| 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 】       |                       |                        |
| 給与手当            | ( 10,542,449 )         | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 10,542,449 )         |
| 法定福利費           | ( 2,225,862 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 2,225,862 )          |
| 賞与              | ( 1,279,673 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 1,279,673 )          |
| 雑給              | ( 1,445,760 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 1,445,760 )          |
| 出向料             | ( 1,608,000 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 1,608,000 )          |
| 旅費交通費           | ( 1,559,389 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 1,559,389 )          |
| 印刷文具費           | ( 2,430 )              | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 2,430 )              |
| 通信運搬費           | ( 717,089 )            | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 717,089 )            |
| 会議費             | ( 118,440 )            | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 118,440 )            |
| 賃借料             | ( 3,979,373 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 3,979,373 )          |
| 消耗品費            | ( 750,059 )            | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 750,059 )            |
| 支払手数料           | ( 3,004,043 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 3,004,043 )          |
| 水道光熱費           | ( 49,306 )             | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 49,306 )             |
| 外注費             | ( 171,720 )            | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 171,720 )            |
| 加盟団体年会費         | ( 906,104 )            | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 906,104 )            |
| 委員会費            | ( 11,226,263 )         | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 11,226,263 )         |
| 租税公課            | ( 4,920,400 )          | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 4,920,400 )          |
| 雑費              | ( 52,170 )             | ( 0 )        | ( 0 )                 | ( 52,170 )             |
| 管理費             | [ 0 ]                  | [ 0 ]        | [ 14,546,401 ]        | [ 14,546,401 ]         |
| 役員報酬            | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 1,600,000 )         | ( 1,600,000 )          |
| 給与手当            | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 2,635,612 )         | ( 2,635,612 )          |
| 法定福利費           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 556,465 )           | ( 556,465 )            |
| 賞与              | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 319,918 )           | ( 319,918 )            |
| 退職金             | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 1,200,000 )         | ( 1,200,000 )          |
| 雑給              | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 361,440 )           | ( 361,440 )            |
| 出向料             | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 402,000 )           | ( 402,000 )            |
| 旅費交通費           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 389,847 )           | ( 389,847 )            |
| 印刷文具費           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 1,606 )             | ( 1,606 )              |
| 通信運搬費           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 79,677 )            | ( 79,677 )             |
| 会議費             | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 70,440 )            | ( 70,440 )             |
| 賃借料             | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 994,843 )           | ( 994,843 )            |
| 消耗品費            | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 187,515 )           | ( 187,515 )            |
| 監査手数料           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 972,000 )           | ( 972,000 )            |
| 支払手数料           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 751,011 )           | ( 751,011 )            |
| 減価償却費           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 232,225 )           | ( 232,225 )            |
| 水道光熱費           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 12,326 )            | ( 12,326 )             |
| 支払保険料           | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 25,898 )            | ( 25,898 )             |
| 外注費             | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 42,930 )            | ( 42,930 )             |
| 総会・理事会費         | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 3,407,925 )         | ( 3,407,925 )          |
| 租税公課            | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 152,600 )           | ( 152,600 )            |
| 雑費              | ( 0 )                  | ( 0 )        | ( 150,123 )           | ( 150,123 )            |
| <b>経常費用計</b>    | <b>[ 344,781,010 ]</b> | <b>[ 0 ]</b> | <b>[ 14,546,401 ]</b> | <b>[ 359,327,411 ]</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | [ -41,147,587 ]        | [ 88,300 ]   | [ 4,836,955 ]         | [ -36,222,332 ]        |
| 当期経常増減額         | [ -41,147,587 ]        | [ 88,300 ]   | [ 4,836,955 ]         | [ -36,222,332 ]        |
| 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       |                        |              |                       |                        |
| 貯蔵品廃棄損          | [ 611,872 ]            | [ 0 ]        | [ 0 ]                 | [ 611,872 ]            |
| 什器備品除却損         | [ 11,826 ]             | [ 0 ]        | [ 0 ]                 | [ 11,826 ]             |
| 経常外費用計          | [ 623,698 ]            | [ 0 ]        | [ 0 ]                 | [ 623,698 ]            |
| 当期経常外増減額        | [ -623,698 ]           | [ 0 ]        | [ 0 ]                 | [ -623,698 ]           |
| 他会計振替額          | [ 44,150 ]             | [ -44,150 ]  | [ 0 ]                 | [ 0 ]                  |
| 当期一般正味財産増減額     | [ -41,727,135 ]        | [ 44,150 ]   | [ 4,836,955 ]         | [ -36,846,030 ]        |
| 一般正味財産期首残高      | [ 0 ]                  | [ 0 ]        | [ 0 ]                 | [ 97,929,048 ]         |

| 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 】  |       |                |
| 一般正味財産期末残高    | [ 0 ]    | [ 0 ]   | [ 0 ] | [ 61,083,018 ] |
| 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 ] | [ 61,083,018 ] |

※【 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 | 44,000,500 | 2,000,500 | 17,000,000 | 29,001,000 |
|      | 特定資産計    | 44,000,500 | 2,000,500 | 17,000,000 | 29,001,000 |

### 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 | 44,000,500 | 2,000,500 | 17,000,000 | 29,001,000 |
| 小 計      | 44,000,500 | 2,000,500 | 17,000,000 | 29,001,000 |
| 合 計      | 54,000,500 | 2,000,500 | 17,000,000 | 39,001,000 |

### 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。

[単位：円]

| 科 目      | 当期末残高      | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>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 | 29,001,000 | ( 0)                 | (29,001,000)         | -                |
| 小 計      | 29,001,000 | ( 0)                 | (29,001,000)         | -                |
| 合 計      | 39,001,000 | ( 0)                 | (39,001,000)         | -                |

### 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。

[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 | 3,445,200 | 865,800   | 2,579,400 |
| 什器備品   | 3,519,994 | 1,151,316 | 2,368,678 |
| 合 計    | 6,965,194 | 2,017,116 | 4,948,078 |

# 財 産 目 録

平成31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          |
|----------|---|--|-------------|
| (流動資産)   |   |  |             |
| 現金       | 手元保管                                      | 運転資金として  | 42,402      |
| 預金       | 普通預金                                      |  |             |
|          | 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 (1口)                       | 運転資金として  | 2,270,508   |
|          | 三菱UFJ銀行 渋谷支店 (2口)                         | 運転資金として  | 110,632     |
|          | みずほ銀行 渋谷支店 (5口)                           | 運転資金として  | 8,336,853   |
|          | 三菱UFJ信託銀行 渋谷支店 (1口)                       | 運転資金として  | 210,346     |
| 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  | 197,606     |
| 未収金      | さくらジャパン強化事業精算分                            | 国内合宿・海外遠征に対する仮払精算金   | 1,211,261   |
|          | U18男子日本代表強化事業精算分                          | 国内合宿・海外遠征に対する仮払精算金   | 283,517     |
|          | 平成30年度競技力向上事業補助金                          | 公益目的事業・受取補助金未収分として   | 35,173,000  |
|          | 平成30年度民間スポーツ振興費等補助事業<br>(日韓競技力向上スポーツ交流事業) | 公益目的事業・受取補助金未収分として   | 4,458,000   |
|          | 平成30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   | 7,397,000   |
|          | イベント協賛金                                   | 損害保険ジャパン日本興亜㈱他   | 1,695,360   |
|          | アジア大会優勝お祝い食事代                             | さくらジャパン分   | 25,858      |
|          | 保険金                                       | U21女子日本代表・海外遠征時の怪我に掛かったもの  | 18,258      |
|          | 宿泊代返金                                     | U18女子日本代表・3月選考会に掛かったもの   | 66,610      |
|          | 2019年度競技規則売上                              | 20冊  | 11,123      |
|          | スポーツマンカード                                 | 平成30年度分提携手数料   | 40,325      |
| 前払金      | ホッケーシリーズファイナル (インド)                       | 宿泊代及び食事代 (前金50%)、送金手数料   | 2,948,516   |
|          | ホッケーシリーズファイナル (広島)                        | スタッフ交通費 (FIIH来日対応に掛かるもの)   | 13,030      |
|          | SSL証明書の導入費用                               | 公式サイトに掛かるもの  | 9,990       |
|          | 決済代行システム開設手続き費用                           | JHA登録新システムに掛かるもの<br>(ペイメントサービス/クレカ・コンビニ決済店舗登録費用)                             | 140,400     |
|          | 外国人ヘッドコーチ諸経費                              | 住宅損害保険・家賃補助・引越し費用  | 1,820,440   |
|          | 加盟費                                       | 2019国際ホッケー連盟・アジアホッケー連盟   | 358,107     |
|          | 暫定保険料 (包括契約)                              | 国内及び海外強化事業に掛かるもの   | 210,000     |
|          | 事務局経費                                     | 電話口消毒代   | 11,746      |
|          |   | PCA会計保守料   | 31,364      |
|          |   | 会社役員賠償責任保険料  | 284,882     |
|          |   | 派遣前払金  | 360,000     |
| 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   | 2,607,879   |
| 立替金      | 保険料                                       | ホッケーチャレンジマッチに掛かったもの  | 62,365      |
| 流動資産合計   |   |  | 70,407,378  |
| (固定資産)   |   |  |             |
| 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。 | 29,001,000  |
| 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)<br>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。   | 2,579,400   |
| 什器備品     | 事務局PC、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。   | 2,368,678   |
| 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      |
| 敷金       | 美濃善不動産㈱/ルビネット㈱                            | 外国人ヘッドコーチ住宅敷金  | 510,000     |
| 保証金      | ㈱アスリート                                    | 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  | 1,477,500   |
| 固定資産合計   |   |  | 46,017,078  |
| 資産合計     |   |  | 116,424,456 |

|        |       |                    |                                    |            |
|--------|-------|--------------------|------------------------------------|------------|
| (流動負債) | 未払金   | 美津濃(株)他            | 公益目的事業に対する未払分として                   | 14,215,074 |
|        |       | ヤマト運輸(株)他          | 公益目的事業及び管理業務に対する未払分として             | 1,329,334  |
|        |       | 事務局職員給与等           | 給与等                                | 1,389,661  |
|        |       | サムライ・さくらジャパン強化事業精算 | 公益目的事業に対する未払分として                   | 1,156,277  |
|        |       | いばらき国際大会仮払立替返金     | 公益目的事業に対する未払分として                   | 200,000    |
|        |       | アジア大会優勝お祝い食事代      | サムライジャパン分                          | 251,916    |
|        | 前受金   | イベント協賛金            | 公益目的事業に対する未払分として                   | 1,404,000  |
|        |       | スポンサー料             | 損害保険ジャパン日本興亜(株)他                   | 29,694,452 |
|        |       | 大会協賛金              | 東京2020マスターズホッケーワールドカップ(1社)         | 1,000,000  |
|        | 預り金   | 移転補償金              | (公財)日本スポーツ協会<br>(岸記念体育会館立ちのきに伴うもの) | 348,669    |
| 渋谷税務署他 |       | 源泉所得税他預り分として       | 443,955                            |            |
| 未払法人税等 | 渋谷税務署 |                    | 70,000                             |            |
| 未払消費税等 | 渋谷税務署 |                    | 3,838,100                          |            |
| 流動負債合計 |       |                    |                                    | 55,341,438 |
| 負債合計   |       |                    |                                    | 55,341,438 |
| 正味財産   |       |                    |                                    | 61,083,018 |