

平成27年度
収 支 決 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人 東京都バレーボール協会

貸借対照表

(平成28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	1,125,116	1,493,794	△ 368,678
預金	24,513,213	4,846,613	19,666,600
未収入金	724,604	27,747,697	△ 27,023,093
立替金	2,012,520	1,021,851	990,669
前払費用	124,076	147,946	△ 23,870
流動資産合計	28,499,529	35,257,901	△ 6,758,372
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本土地	28,621,380	28,621,380	0
基本建物	15,832,470	16,408,085	△ 575,615
公社債投資信託(基本)	2,289,894	2,516,346	△ 226,452
基本その他	238,215,183	238,212,044	3,139
基本財産合計	284,958,927	285,757,855	△ 798,928
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,907,100	6,206,943	700,157
減価償却引当資産	5,756,150	5,180,535	575,615
選手強化積立金	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
東京五輪対策積立金	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	49,663,250	25,387,478	24,275,772
固定資産合計	334,622,177	311,145,333	23,476,844
資産合計	363,121,706	346,403,234	16,718,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,850,321	17,473,827	△ 11,623,506
預り金	17,308,204	11,350,847	5,957,357
流動負債合計	23,158,525	28,824,674	△ 5,666,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,907,100	6,206,943	700,157
固定負債合計	6,907,100	6,206,943	700,157
負債合計	30,065,625	35,031,617	△ 4,965,992
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	333,056,081	311,371,617	21,684,464
一般正味財産計	333,056,081	311,371,617	21,684,464
正味財産合計	333,056,081	311,371,617	21,684,464
負債及び正味財産合計	363,121,706	346,403,234	16,718,472

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)					
現金 預金	手元保管	運転資金として	1,125,116		
	三菱東京UFJ	〃	20,555,792		
	三井住友	〃	3,137,490		
	みずほ信託銀行	〃	819,931		
	預金合計		24,513,213		
	未収金	日本文化出版㈱	Vプレミア未収金	124,604	
		日本Vリーグ機構	Vプレミアリーグイベント費用助成金・放映席料	600,000	
未収金合計			724,604		
立替金			2,012,520		
前払費用			124,076		
流動資産合計			28,499,529		
(固定資産)					
基本財産	土地	豊島区東池袋1-28-1 タクトビル403号	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に使用している。	28,621,380	
	建物	豊島区東池袋1-28-1 タクトビル403号	〃	15,832,470	
	投資信託	野村証券株式会社本店	〃	2,289,894	
	定期預金	三菱東京UFJ	〃	133,916,699	
		三井住友	〃	18,558,608	
		みずほ信託	〃	80,151,021	
	金銭信託	みずほ信託銀行本店	〃	5,588,855	
		基本財産合計		284,958,927	
	特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行池袋東口支店	職員退職引当金相当額を引当資産として管理している。	6,907,100
		減価償却引当資産	〃	建物の改築等資金を引当資産として管理している。	5,756,150
選手強化積立金		三菱東京UFJ	選手強化資金を積立金として管理している。	7,000,000	
東京五輪対策積立金		三井住友	東京五輪対策資金を積立金として管理している。	30,000,000	
特定資産合計				49,663,250	
固定資産合計			334,622,177		
資産合計			363,121,706		
(流動負債)					
未払金	富士ゼロックス	USBメモリー・パソコンソフト代	42,530		
	藤井 桜子	オリンピック候補者強化費	220,000		
	アスクール	Vプレミアリーグ経費	12,727		
	日勝スポーツ工業㈱	役員大会用ユニフォーム代	5,405,400		
	シマダ記章㈱	協会角印	9,504		
	土屋 宝士	オリンピック候補者強化費	160,160		
	未払金計		5,850,321		
	預り金	社保預り金	社会保険の従業員負担分である	141,655	
		源泉所得税	源泉所得税の従業員負担分である	183,530	
		住税預り金	住民税の従業員負担分である	45,200	
国内大会預り金		天皇杯・皇后杯大会経費(日本バレーボール協会より)	1,035,575		
チケット代預り金		Vプレミアリーグチケット代(日本バレーボール協会分)	5,370,186		
その他預り金		Vプレミアリーグチーム預り金	10,532,058		
預り金計		17,308,204			
流動負債合計			23,158,525		
(固定負債)					
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理運営の業務に従事する職員の退職給付引当金である。	6,907,100		
固定負債合計			6,907,100		
負債合計			30,065,625		
正味財産			333,056,081		

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	当年度内訳		前年度	増減
		公益事業会計	法人会計		
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	217,680	152,376	65,304	254,838	△ 37,158
基本財産利息収入	217,680	152,376	65,304	254,838	△ 37,158
特定資産運用益	2,822	1,975	847	2,330	492
特定資産利息収入	2,822	1,975	847	2,330	492
事業収益	133,325,600	133,025,648	299,952	92,176,146	41,149,454
競技会収入	126,571,720	126,571,720		85,437,356	41,134,364
主催大会収入	1,267,000	1,267,000		1,653,000	△ 386,000
受託大会収入	990,000	990,000		975,000	15,000
受託大会収入(Vプレミア等)	106,021,451	106,021,451		69,298,396	36,723,055
受託大会収入(プログラム販売)	4,329,840	4,329,840		3,510,960	818,880
受託大会収入(日本ハレーボール)	13,963,429	13,963,429		10,000,000	3,963,429
講習会収入	749,880	449,928	299,952	913,620	△ 163,740
審判講習会収入	97,600	58,560	39,040	98,500	△ 900
指導者講習会収入	652,280	391,368	260,912	815,120	△ 162,840
競技力向上事業収入	6,004,000	6,004,000	0	5,825,170	178,830
競技力向上収入	6,004,000	6,004,000		5,825,170	178,830
受取補助金等	5,111,433	3,066,860	2,044,573	5,218,680	△ 107,247
日本ハレーボール協会個人登録	4,181,433	2,508,860	1,672,573	3,829,680	351,753
東京都体育協会補助金	930,000	558,000	372,000	1,389,000	△ 459,000
分担金収入	3,100,800	1,860,480	1,240,320	3,090,000	10,800
分担金収入	3,100,800	1,860,480	1,240,320	3,090,000	10,800
雑収入	88,041	61,628	26,413	87,508	533
受取利息収入	4,365	3,055	1,310	5,514	△ 1,149
雑収入	83,676	58,573	25,103	81,994	1,682
経常収益計	141,846,376	138,168,967	3,677,409	100,829,502	41,016,874
(2) 経常費用					
事業費(競技会運営費)	72,335,351	72,335,351	0	58,264,773	14,070,578
Vプレミアホームゲーム	68,621,835	68,621,835	0	54,345,782	14,276,053
開催地分担金	21,917,520	21,917,520		18,601,920	3,315,600
会場費	8,870,360	8,870,360		7,698,401	1,171,959
会場設営費	20,678,395	20,678,395		13,204,344	7,474,051
賃借料	71,784	71,784		10,800	60,984
旅費交通費	4,263,259	4,263,259		4,869,829	△ 606,570
食糧費	1,479,129	1,479,129		1,620,881	△ 141,752
会議費	292,497	292,497		204,345	88,152
消耗品費	591,682	591,682		387,926	203,756
通信運搬費	398,983	398,983		363,419	35,564
印刷製本費	4,279,092	4,279,092		4,212,383	66,709
諸謝金	384,000	384,000		228,000	156,000
保険料	341,653	341,653		368,473	△ 26,820
入場料販売手数料	4,961,823	4,961,823		2,354,049	2,607,774
支払手数料	46,315	46,315		39,543	6,772
雑費	45,343	45,343		6,918	38,425
広告宣伝費	0	0		174,551	△ 174,551
国際大会	7,140	7,140	0	756	6,384
支払手数料	324	324		756	△ 432
通信運搬費	6,816	6,816		0	6,816
主催大会	1,461,695	1,461,695	0	1,769,745	△ 308,050
会場費	457,100	457,100		723,130	△ 266,030
食糧費	172,841	172,841		149,906	22,935
旅費交通費	728,080	728,080		588,874	139,206
通信運搬費	35,664	35,664		44,150	△ 8,486
消耗品費	63,312	63,312		136,255	△ 72,943
印刷製本費	0	0		120,356	△ 120,356
支払手数料	4,698	4,698		7,074	△ 2,376
受託大会	1,824,681	1,824,681	0	1,548,490	276,191
会場費	62,900	62,900		100,800	△ 37,900
旅費交通費	970,314	970,314		922,010	48,304
食糧費	257,851	257,851		228,881	28,970
会議費	16,000	16,000		0	16,000
消耗品費	473,575	473,575		263,097	210,478
通信運搬費	35,627	35,627		24,468	11,159
印刷製本費	3,006	3,006		5,832	△ 2,826
支払手数料	4,104	4,104		3,402	702
雑費	1,304	1,304		0	1,304
関東各種競技会	420,000	420,000	0	100,000	320,000
助成金	420,000	420,000		100,000	320,000
全国各種競技会	0	0	0	500,000	△ 500,000
助成金	0	0		500,000	△ 500,000

科目	当年度	当年度内訳		前年度	増減
		公益事業会計	法人会計		
事業費(選手・審判員等)	8,252,594	8,252,594	0	5,012,382	3,240,212
審判講習会運営費	343,180	343,180	0	473,651	△ 130,471
会場費	28,250	28,250		28,250	0
旅費交通費	191,810	191,810		422,150	△ 230,340
消耗品費	12,950	12,950		15,799	△ 2,849
印刷製本費	51,840	51,840		756	51,084
通信運搬費	338	338			338
支払手数料	5,292	5,292		6,696	△ 1,404
会議費	52,700	52,700			52,700
加盟団体交付金(指導普及事業費)	863,511	863,511	0	838,430	25,081
会場費	110,000	110,000		110,000	10,000
旅費交通費	107,140	107,140		325,540	△ 218,400
食糧費	153,600	153,600		38,078	115,522
印刷製本費		0		500	△ 500
諸謝金	372,680	372,680		294,000	78,680
通信運搬費	21,506	21,506		28,984	△ 7,478
支払手数料	324	324		4,212	△ 3,888
消耗品費	23,261	23,261		216	23,045
保険料	60,000	60,000		46,900	13,100
会議費	15,000	15,000			15,000
加盟団体交付金(個人登録配賦金)	7,045,903	7,045,903	0	3,700,301	3,345,602
加盟団体交付金	7,045,903	7,045,903		3,700,301	3,345,602
事業費(調査研究費)	244,242	244,242	0	370,881	△ 126,639
調査研究費	244,242	244,242		370,881	△ 126,639
事業費(選手強化・派遣費)	6,104,000	6,104,000	0	5,927,762	176,238
国体強化費	2,604,000	2,604,000		2,970,592	△ 366,592
JOC杯中学大会強化費	100,000	100,000		100,000	0
その他選手強化派遣費	3,400,000	3,400,000		2,857,170	542,830
事業費(表彰費)	241,445	241,445	0	179,104	62,341
表彰費	241,445	241,445		179,104	62,341
事業費	29,186,698	29,186,698	0	14,940,558	14,246,140
給与手当	12,037,577	12,037,577		9,483,155	2,554,422
役員報酬	410,400	410,400		364,800	45,600
福利厚生費	6,435,310	6,435,310		1,251,358	5,183,952
会議費	713,252	713,252		419,618	293,634
水道光熱費	340,554	340,554		252,911	87,643
事務所管理費	425,709	425,709		305,508	120,201
通信運搬費	421,008	421,008		289,124	131,884
消耗品費	830,342	830,342		294,706	535,636
印刷製本費	145,267	145,267		96,328	48,939
賃借料	351,105	351,105		192,114	158,991
委託費	670,178	670,178		539,983	130,195
保険料	10,073	10,073		7,834	2,239
雑費	33,154	33,154		24,886	8,268
支払手数料	99,860	99,860		73,357	26,503
修繕費	314,510	314,510		292,055	22,455
旅費交通費	313,794	313,794		208,782	105,012
公租公課	4,306,410	4,306,410			4,306,410
減価償却費	518,054	518,054		402,930	115,124
退職給付引当金繰入額	630,141	630,141		434,109	196,032
寄付金	180,000	180,000		7,000	173,000

科目	当年度	当年度内訳		前年度	増減
		公益事業会計	法人会計		
管理費	3,571,130	0	3,571,130	5,405,590	△ 1,834,460
給与手当	1,337,509		1,337,509	2,370,789	△ 1,033,280
役員報酬	45,600		45,600	91,200	△ 45,600
福利厚生費	715,034		715,034	536,297	178,737
会議費	79,250		79,250	179,837	△ 100,587
水道光熱費	37,839		37,839	108,391	△ 70,552
事務所管理費	47,301		47,301	130,932	△ 83,631
通信運搬費	46,779		46,779	123,911	△ 77,132
消耗品費	92,260		92,260	126,303	△ 34,043
印刷製本費	16,141		16,141	41,283	△ 25,142
賃借料	39,012		39,012	82,335	△ 43,323
委託費	74,464		74,464	231,422	△ 156,958
保険料	1,119		1,119	3,358	△ 2,239
雑費	3,684		3,684	10,666	△ 6,982
支払手数料	11,096		11,096	31,439	△ 20,343
修繕費	34,945		34,945	125,167	△ 90,222
旅費交通費	34,866		34,866	89,478	△ 54,612
分担金	240,000		240,000	430,000	△ 190,000
交際費	88,164		88,164	70,600	17,564
公租公課	478,490		478,490	260,450	218,040
減価償却費	57,561		57,561	172,685	△ 115,124
退職給付引当金繰入額	70,016		70,016	186,047	△ 116,031
寄付金	20,000		20,000	3,000	17,000
經常費用計	119,935,460	116,364,330	3,571,130	90,101,050	29,834,410
評価損益等調整前当期經常増減額	21,910,916	21,804,637	106,279	10,728,452	11,182,464
当期經常増減額	21,910,916	21,804,637	106,279	10,728,452	11,182,464
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
投資有価証券評価益	0	0	0	14,123	△ 14,123
公社債投資信託評価益				14,123	△ 14,123
有価証券売却益					
經常外収益計	0	0	0	14,123	△ 14,123
(2) 經常外費用					
基本財産評価損	226,452	0	226,452	0	226,452
基本財産評価損	226,452		226,452	0	226,452
有価証券売却損					
經常外費用計	226,452	0	226,452	0	226,452
当期經常外増減額	△ 226,452	0	△ 226,452	14,123	△ 240,575
当期一般正味財産増減額	21,684,464	21,804,637	△ 120,173	10,742,575	10,941,889
一般正味財産期首残高	311,371,617			300,629,042	10,742,575
一般正味財産期末残高	333,056,081			311,371,617	21,684,464
II. 正味財産期末残高	333,056,081			311,371,617	21,684,464

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券(時価のあるもの)
 決算日の市場価格に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 建物・・・耐用年数50年の定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 退職給付引当金
 職員の退職金の支出に備えるため期末における要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
 リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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. 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通りである。

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				
土地	28,621,380			28,621,380
建物	16,408,085		575,615	15,832,470
投資有価証券	2,516,346		226,452	2,289,894
金銭信託	5,585,716	3,139		5,588,855
定期預金等	232,626,328			232,626,328
小計	285,757,855	3,139	802,067	284,958,927
特定資産				
減価償却引当資産	5,180,535	575,615		5,756,150
退職給付引当資産	6,206,943	700,157		6,907,100
選手強化積立金	14,000,000		7,000,000	7,000,000
東京五輪対策積立金	0	30,000,000		30,000,000
小計	25,387,478	31,275,772	7,000,000	49,663,250
合計	311,145,333	31,278,911	7,802,067	334,622,177

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

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				
土地	28,621,380			28,621,380
建物	16,408,085		575,615	15,832,470
投資有価証券	2,516,346		226,452	2,289,894
金銭信託	5,585,716	3,139		5,588,855
定期預金等	232,626,328			232,626,328
小計	285,757,855	3,139	802,067	284,958,927
特定資産				
減価償却引当資産	5,180,535	575,615		5,756,150
退職給付引当資産	6,206,943	700,157		6,907,100
選手強化積立金	14,000,000		7,000,000	7,000,000
東京五輪対策積立金	0	30,000,000		30,000,000
小計	25,387,478	31,275,772	7,000,000	49,663,250
合計	311,145,333	31,278,911	7,802,067	334,622,177

引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	6,206,943	700,157		6,907,100
小計	6,206,943	700,157	0	6,907,100
合計	6,206,943	700,157	0	6,907,100

監査報告書


平成 28 年 5 月 29 日

公益財団法人 東京都バレーボール協会

代表理事 高橋 治憲 殿

代表理事 大塚 慶二郎 殿

監事 片野昭秀 

監事 高橋栄二 

私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。