

平成30年度
収 支 決 算 書

平成30年4月1日から平成31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31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	1,451,506	3,336,604	△ 1,885,098
預金	3,231,603	10,337,222	△ 7,105,619
未収入金	33,110,806	9,722,192	23,388,614
仮払金	7,733	0	7,733
立替金	82,350	2,376,622	△ 2,294,272
前払費用	97,616	256,834	△ 159,218
流動資産合計	37,981,614	26,029,474	11,952,140
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	14,105,623	14,681,239	△ 575,616
公社債投資信託(基本)	1,949,975	2,006,636	△ 56,661
基本その他	238,218,531	238,217,415	1,116
基本財産合計	282,895,509	283,526,670	△ 631,161
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,027,286	8,307,224	720,062
減価償却引当資産	7,482,995	6,907,380	575,615
選手強化積立金	16,500,000	19,250,000	△ 2,750,000
東京五輪対策積立金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
TVA75周年行事対策積立金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
Vリーグ大会準備金	0	5,000,000	△ 5,000,000
Vリーグ普及育成事業準備金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	58,010,281	63,464,604	△ 5,454,323
固定資産合計	340,905,790	346,991,274	△ 6,085,484
資産合計	378,887,404	373,020,748	5,866,656
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,729,621	12,760,793	1,968,828
預り金	9,999,873	9,918,315	81,558
仮受金	5,981,256	0	5,981,256
流動負債合計	30,710,750	22,679,108	8,031,642
2 固定負債			
退職給付引当金	9,027,286	8,307,224	720,062
固定負債合計	9,027,286	8,307,224	720,062
負債合計	39,738,036	30,986,332	8,751,704
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	339,149,368	342,034,416	△ 2,885,048
一般正味財産計	339,149,368	342,034,416	△ 2,885,048
正味財産合計	339,149,368	342,034,416	△ 2,885,048
負債及び正味財産合計	378,887,404	373,020,748	5,866,656

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	使用目的等	金額		
(流動資産)						
現金 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,451,506		
		三菱東京UFJ	"	1,809,591		
		三井住友	"	498,075		
		みずほ信託銀行	"	923,937		
		預金合計		3,231,603		
	未収金	未収金	(株)ローソンエンターテイメント	Vリーグ未収金	3,228,250	
			びあ(株)	"	6,876,772	
			(株)エンタテイメントプラス	"	2,645,300	
			日本Vリーグ機構	"	216,000	
			TG SPORTS(株)	"	688,000	
			東レ(株)	"	1,231,000	
			JTサンダーズ	"	1,990,000	
			(株)プレイヤーズスポーツクラブ	"	1,079,000	
			パナソニック(株)	"	975,000	
			サントリーホールディングス(株)	"	4,456,150	
			富士通(株)	"	82,500	
			東京ヴェルディ	"	4,075,037	
			東京トヨペット	"	1,148,802	
			警視庁バレーボール部	"	4,112,563	
			グリーンサポートシステムズ(株)	Vリーグ未収金	166,750	
排球堂マーケティング(株)	"	100,000				
日本バレーボール協会	都道府県別指導者研修会	39,682				
未収金合計		33,110,806				
仮払金			7,733			
立替金			82,350			
前払費用			97,616			
流動資産合計				37,981,614		
(固定資産)						
基本財産	土地	豊島区東池袋1-28-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び	28,621,380		
		タウト.Oビル403号	管理運営の用に使用している。			
	建物	豊島区東池袋1-28-1	"	14,105,623		
		タウト.Oビル403号	"			
	投資信託 定期預金	野村証券株式会社本店	"	1,949,975		
		三菱東京UFJ	"	133,916,699		
		三井住友	"	18,558,608		
	金銭信託	みずほ信託	"	80,151,021		
		みずほ信託銀行本店	"	5,592,203		
		基本財産合計		282,895,509		
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。	9,027,286			
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。	7,482,995			
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。	16,500,000			
東京五輪対策積立金	三菱東京UFJ	東京五輪対策資金を積立金として管理している。	5,000,000			
TVA75周年行事対策積立金	三菱東京UFJ	TVA75周年行事対策資金を積立金として管理している。	13,000,000			
Vリーグ普及育成事業準備金	三菱東京UFJ	Vリーグの普及育成資金を積立金として管理している。	7,000,000			
特定資産合計			58,010,281			
固定資産合計				340,905,790		
資産合計				378,887,404		
(流動負債)						
未払金	未払金	日本Vリーグ機構	Vリーグ開催地譲渡金	8,553,924		
		大田区総合体育館	Vリーグ体育館使用料	581,546		
		NTT	Vリーグ臨時電話代	32,191		
		びあ(株)	Vリーグチケット販売手数料	683,074		
		(株)エンタテイメントプラス	"	181,326		
		日本電気(株)	Vリーグイベント費用	1,179,478		
		東急ステイサービス(株)	Vリーグ役員宿泊代	40,324		
		ヤマト運輸(株)	Vリーグ宅配便	810		
		(株)協栄	Vリーグ会場管理業務代	3,316,582		
		佐川急便	宅急便代	18,241		
		ソフトバンク(株)	Vリーグ大会本部電話代	2,002		
		アスクル(株)	文具・会議用お茶代	39,367		
		JT東京	都協会選手強化費	100,756		
		未払金計		14,729,621		
		預り金	預り金	社保預り金	社会保険の従業員負担分である	300,322
				源泉所得税	源泉所得税の従業員負担分である	254,821
				住民税預り金	住民税の従業員負担分である	54,600
				その他預り金	Vプレミアリーグチーム預り金等	9,390,130
預り金計		9,999,873				
仮受金			5,981,256			
流動負債合計				30,710,750		
(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。	9,027,286			
固定負債合計				9,027,286		
負債合計				39,738,036		
正味財産				339,149,368		

平成30年度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

(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	164,903	115,432	49,471	203,784	△ 38,881
基本財産利息収入	164,903	115,432	49,471	203,784	△ 38,881
特定資産運用益	1,826	1,278	548	1,326	500
特定資産利息収入	1,826	1,278	548	1,326	500
事業収益	99,949,021	99,481,124	467,897	105,006,589	△ 5,057,568
競技会収入	90,853,921	90,853,921		92,065,670	△ 1,211,749
主催大会収入	1,002,000	1,002,000		1,230,000	△ 228,000
受託大会収入	1,015,000	1,015,000		1,000,000	15,000
受託大会収入(Vリーグ等)	76,720,032	76,720,032		71,649,342	5,070,690
受託大会収入(プログラム販売)	0	0		1,190,410	△ 1,190,410
受託大会収入(日本ハレーボール)	7,500,730	7,500,730		14,630,430	△ 7,129,700
受託大会収入(日本Vリーグ機構)	0	0		2,365,488	△ 2,365,488
受託大会収入(Vリーグ各チーム)	4,616,159	4,616,159		0	4,616,159
講習会収入	1,169,742	701,845	467,897	5,637,820	△ 4,468,078
審判講習会収入	106,700	64,020	42,680	132,100	△ 25,400
指導者講習会収入	1,063,042	637,825	425,217	1,580,720	△ 517,678
グローバル講習会収入	0	0	0	3,925,000	△ 3,925,000
競技力向上事業収入	7,925,358	7,925,358	0	7,303,099	622,259
競技力向上収入	7,925,358	7,925,358	0	7,303,099	622,259
受取補助金等	5,833,820	3,500,292	2,333,528	5,453,872	379,948
日本ハレーボール協会交付金	64,000	38,400	25,600	0	64,000
日本ハレーボール協会個人登録	4,839,820	2,903,892	1,935,928	4,523,872	315,948
東京都体育協会補助金	930,000	558,000	372,000	930,000	0
分担金収入	3,090,000	1,854,000	1,236,000	3,090,000	0
分担金収入	3,090,000	1,854,000	1,236,000	3,090,000	0
雑収入	58,389	40,872	17,517	416,225	△ 357,836
受取利息収入	192	134	58	257	△ 65
雑収入	58,197	40,738	17,459	415,968	△ 357,771
経常収益計	109,097,959	104,992,998	4,104,961	114,171,796	△ 5,073,837
(2) 経常費用					
事業費(競技会運営費)	62,673,975	62,673,975	0	59,038,282	3,635,693
Vリーグホームゲーム	57,963,109	57,963,109	0	54,326,441	3,636,668
開催地分担金	19,623,600	19,623,600		15,451,281	4,172,319
会場費	10,483,402	10,483,402		10,245,719	237,683
会場設営費	16,565,434	16,565,434		16,411,303	154,131
賃借料	69,982	69,982		48,384	21,598
旅費交通費	5,059,785	5,059,785		5,150,018	△ 90,233
食糧費	1,380,866	1,380,866		1,303,677	77,189
会議費	96,401	96,401		241,030	△ 144,629
消耗品費	84,272	84,272		188,340	△ 104,068
通信運搬費	379,185	379,185		287,767	91,418
印刷製本費	409,684	409,684		1,311,854	△ 902,170
諸謝金	262,500	262,500		294,000	△ 31,500
保険料	378,329	378,329		379,962	△ 1,633
入場料販売手数料	3,076,989	3,076,989		2,896,780	180,209
支払手数料	40,230	40,230		36,033	4,197
雑費	2,850	2,850		5,754	△ 2,904
広告宣伝費	48,600	48,600		74,539	△ 25,939
公租公課	1,000	1,000		0	1,000
国際大会	7,928	7,928	0	324	7,604
支払手数料	0	0		324	△ 324
通信運搬費	7,928	7,928		0	7,928
主催大会	2,426,048	2,426,048	0	2,590,879	△ 164,831
会場費	802,478	802,478		1,277,228	△ 474,750
食糧費	348,898	348,898		231,856	117,042
旅費交通費	1,168,920	1,168,920		865,920	303,000
通信運搬費	36,666	36,666		105,147	△ 68,481
消耗品費	56,066	56,066		94,094	△ 38,028
印刷製本費	7,134	7,134		8,998	△ 1,864
支払手数料	5,886	5,886		7,236	△ 1,350
雑費	0	0		400	△ 400
受託大会	1,846,890	1,846,890	0	1,920,638	△ 73,748
会場費	78,606	78,606		109,400	△ 30,794
賃借料	86,400	86,400			
旅費交通費	827,110	827,110		964,650	△ 137,540
食糧費	205,531	205,531		230,926	△ 25,395
消耗品費	559,489	559,489		541,816	17,673
通信運搬費	50,456	50,456		54,586	△ 4,130
印刷製本費	12,676	12,676		9,934	2,742
支払手数料	7,398	7,398		7,506	△ 108
修繕費	19,224	19,224		0	19,224
雑費	0	0		1,820	△ 1,820
関東各種競技会	130,000	130,000	0	0	130,000
助成金	130,000	130,000	0	0	130,000
全国各種競技会	300,000	300,000	0	200,000	100,000
助成金	300,000	300,000	0	200,000	100,000

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)	6,019,663	6,019,663	0	13,877,100	△ 7,857,437
審判講習会運営費	697,856	697,856	0	733,038	△ 35,182
会場費	64,800	64,800		64,800	0
旅費交通費	551,620	551,620		585,740	△ 34,120
消耗品費	14,800	14,800		18,500	△ 3,700
印刷製本費	59,616	59,616		51,840	7,776
通信運搬費	0	0		246	△ 246
支払手数料	7,020	7,020		6,912	108
会議費	0	0		5,000	△ 5,000
加盟団体交付金(指導普及事業費)	764,447	764,447	0	7,978,432	△ 7,213,985
会場費	100,000	100,000		520,000	△ 420,000
旅費交通費	128,020	128,020		3,106,140	△ 2,978,120
食糧費	111,791	111,791		141,474	△ 29,683
印刷製本費	0	0		0	0
諸謝金	229,960	229,960		3,751,660	△ 3,521,700
通信運搬費	46,439	46,439		13,700	32,739
支払手数料	57,024	57,024		39,852	17,172
消耗品費	213	213		2,160	△ 1,947
保険料	23,000	23,000		16,050	6,950
会議費	68,000	68,000		171,936	△ 103,936
委託費	0	0		215,460	△ 215,460
加盟団体交付金(個人登録配賦金)	4,557,360	4,557,360	0	5,165,630	△ 608,270
加盟団体交付金	4,557,360	4,557,360		5,165,630	△ 608,270
事業費(調査研究費)	515,628	515,628	0	268,094	247,534
調査研究費	515,628	515,628		268,094	247,534
事業費(選手強化・派遣費)	10,763,800	10,763,800	0	11,522,294	△ 758,494
国体強化費	4,657,000	4,657,000		4,784,347	△ 127,347
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	2,714,800	2,714,800		5,150,000	△ 2,435,200
ジュニア強化費	2,500,000	2,500,000		0	2,500,000
オリンピック候補選手強化費	792,000	792,000		1,487,947	△ 695,947
事業費(表彰費)	575,292	575,292	0	253,006	322,286
表彰費	575,292	575,292		253,006	322,286
事業費	27,229,778	27,229,778	0	29,155,278	△ 1,925,500
給与手当	14,362,961	14,362,961		14,085,519	277,442
役員報酬	3,503,700	3,503,700		4,543,200	△ 1,039,500
福利厚生費	1,895,980	1,895,980		1,627,977	268,003
会議費	101,521	101,521		124,186	△ 22,665
水道光熱費	274,797	274,797		305,569	△ 30,772
事務所管理費	498,168	498,168		523,595	△ 25,427
通信運搬費	526,981	526,981		588,451	△ 61,470
備品購入費	0	0		0	0
消耗品費	357,363	357,363		684,075	△ 326,712
印刷製本費	303,189	303,189		352,840	△ 49,651
賃借料	589,810	589,810		430,402	159,408
委託費	918,180	918,180		688,500	229,680
保険料	10,073	10,073		166,391	△ 156,318
雑費	18,544	18,544		0	18,544
支払手数料	157,014	157,014		167,605	△ 10,591
修繕費	84,798	84,798		136,489	△ 51,691
旅費交通費	881,179	881,179		735,039	146,140
公租公課	1,408,410	1,408,410		2,672,280	△ 1,263,870
減価償却費	518,054	518,054		518,054	0
退職給付引当金繰入額	648,056	648,056		630,056	18,000
寄付金	171,000	171,000		175,050	△ 4,050

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	4,148,210	0	4,148,210	3,636,129	512,081
給与手当	1,595,885		1,595,885	1,565,058	30,827
役員報酬	1,084,300		1,084,300	504,800	579,500
福利厚生費	226,864		226,864	180,886	45,978
会議費	11,280		11,280	13,798	△ 2,518
水道光熱費	30,533		30,533	33,952	△ 3,419
事務所管理費	55,352		55,352	58,177	△ 2,825
通信運搬費	58,553		58,553	65,383	△ 6,830
備品購入費	0		0	0	0
消耗品費	39,707		39,707	76,008	△ 36,301
印刷製本費	33,688		33,688	39,204	△ 5,516
賃借料	65,534		65,534	47,822	17,712
委託費	102,020		102,020	76,500	25,520
保険料	1,119		1,119	18,488	△ 17,369
雑費	2,061		2,061	0	2,061
支払手数料	17,446		17,446	18,623	△ 1,177
修繕費	9,422		9,422	15,165	△ 5,743
旅費交通費	97,909		97,909	81,671	16,238
分担金	240,000		240,000	240,000	0
交際費	171,479		171,479	156,656	14,823
公租公課	156,490		156,490	296,920	△ 140,430
減価償却費	57,562		57,562	57,562	0
退職給付引当金繰入額	72,006		72,006	70,006	2,000
寄付金	19,000		19,000	19,450	△ 450
経常費用計	111,926,346	107,778,136	4,148,210	117,750,183	△ 5,823,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,828,387	△ 2,785,138	△ 43,249	△ 3,578,387	750,000
基本財産評価損益等	△ 56,661		△ 56,661	△ 132,548	75,887
評価損益等計	△ 56,661		△ 56,661	△ 132,548	75,887
当期経常増減額	△ 2,885,048	△ 2,785,138	△ 99,910	△ 3,710,935	825,887
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,885,048	△ 2,785,138	△ 99,910	△ 3,710,935	825,887
一般正味財産期首残高	342,034,416			345,745,351	△ 3,710,935
一般正味財産期末残高	339,149,368			342,034,416	△ 2,885,048
II. 正味財産期末残高	339,149,368			342,034,416	△ 2,885,048

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	14,681,239		575,616	14,105,623
投資有価証券	2,006,636		56,661	1,949,975
金銭信託	5,591,087	1,116		5,592,203
定期預金等	232,626,328			232,626,328
小計	283,526,670	1,116	632,277	282,895,509
特定資産				
減価償却引当資産	6,907,380	575,615		7,482,995
退職給付引当資産	8,307,224	720,062		9,027,286
選手強化積立金	19,250,000		2,750,000	16,500,000
東京五輪対策積立金	10,000,000		5,000,000	5,000,000
TVA75周年行事対策積立金	14,000,000		1,000,000	13,000,000
Vリーグ大会準備金	5,000,000		5,000,000	0
Vリーグ普及育成事業準備金	0	7,000,000		7,000,000
小計	63,464,604	8,295,677	13,750,000	58,010,281
合計	346,991,274	8,296,793	14,382,277	340,905,790

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通りである。

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				
土地	28,621,380		28,621,380	
建物	14,105,623		14,105,623	
投資有価証券	1,949,975		1,949,975	
金銭信託	5,592,203		5,592,203	
定期預金等	232,626,328		232,626,328	
小計	282,895,509	0	282,895,509	0
特定資産				
減価償却引当資産	7,482,995		7,482,995	
退職給付引当資産	9,027,286			9,027,286
選手強化積立金	16,500,000		16,500,000	
東京五輪対策積立金	5,000,000		5,000,000	
TVA75周年行事対策積立金	13,000,000		13,000,000	
Vリーグ普及育成事業準備金	7,000,000		7,000,000	
小計	58,010,281	0	48,982,995	9,027,286
合計	340,905,790	0	331,878,504	9,027,286

4. 担保に供している資産

該当資産は無し。

5. 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、次の通りである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	28,621,380	0	28,621,380
建物	31,978,620	17,872,997	14,105,623
合計	60,600,000	17,872,997	42,727,003

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	14,681,239		575,616	14,105,623
投資有価証券	2,006,636		56,661	1,949,975
金銭信託	5,591,087	1,116		5,592,203
定期預金等	232,626,328			232,626,328
小計	283,526,670	1,116	632,277	282,895,509
特定資産				
減価償却引当資産	6,907,380	575,615		7,482,995
退職給付引当資産	8,307,224	720,062		9,027,286
選手強化積立金	19,250,000		2,750,000	16,500,000
東京五輪対策積立金	10,000,000		5,000,000	5,000,000
TVA75周年行事対策積立金	14,000,000		1,000,000	13,000,000
Vリーグ大会準備金	5,000,000		5,000,000	0
Vリーグ普及育成事業準備金	0	7,000,000		7,000,000
小計	63,464,604	8,295,677	13,750,000	58,010,281
合計	346,991,274	8,296,793	14,382,277	340,905,790

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	8,307,224	720,062		9,027,286
小計	8,307,224	720,062	0	9,027,286
合計	8,307,224	720,062	0	9,027,286