

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 日本ボート協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	10,304,060	179,325	4,309,376	0	14,792,761
未収金	826,000	0	0	0	826,000
未貯立労働金	31,212,137	0	17,125,297	-17,721,253	30,616,181
労働保険料	4,642,796	0	0	0	4,642,796
退職給付引当金	34,890	0	0	0	34,890
流動資産合計	47,019,883	179,325	21,479,622	-17,721,253	50,957,577
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	35,645,000	0	0	35,645,000
定期預金	114,355,000	0	0	0	114,355,000
基本財産合計	114,355,000	35,645,000	0	0	150,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当金	0	0	250,000	0	250,000
退職給付引当金	0	16,000,000	0	0	16,000,000
国際引当金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
強化業務引当金	23,500,000	0	0	0	23,500,000
特定資産合計	33,500,000	16,000,000	10,250,000	0	59,750,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	56,258,666	0	0	0	56,258,666
什器備品	8,454,601	0	3,571,756	0	12,026,357
その他固定資産合計	64,713,267	0	3,571,756	0	68,285,023
固定資産合計	212,568,267	51,645,000	13,821,756	0	278,035,023
資産合計	259,588,150	51,824,325	35,301,378	-17,721,253	328,992,600
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,257,868	1,188,125	5,970,457	-17,721,253	10,695,197
未払金	2,378,200	1,995,750	0	0	4,373,950
未払金	30,000	0	0	0	30,000
未払金	694,278	0	504,939	0	1,199,217
未払金	0	0	135,600	0	135,600
未払金	0	0	652,200	0	652,200
流動負債合計	24,360,346	3,183,875	7,263,196	-17,721,253	17,086,164
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	250,000	0	250,000
固定負債合計	0	0	250,000	0	250,000
負債合計	24,360,346	3,183,875	7,513,196	-17,721,253	17,336,164
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	235,227,804	48,640,450	27,788,182	0	311,656,436
(うち特定資産への充当額)	114,355,000	35,645,000	0	0	150,000,000
(うち特定資産への充当額)	33,500,000	16,000,000	10,000,000	0	59,500,000
正味財産合計	235,227,804	48,640,450	27,788,182	0	311,656,436
負債及び正味財産合計	259,588,150	51,824,325	35,301,378	-17,721,253	328,992,600

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 6月29日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 日本ボート協会

(単位:円)

科 目	公益目的事会計	収益目的事会計	法人会計	合 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	53,742	2,708,988	0	2,762,730
基 本 財 産 受 取 利 息	53,742	0	0	53,742
基 本 財 産 受 取 運 用 利 息	0	2,708,988	0	2,708,988
特 定 財 産 受 取 利 息	0	0	24,812	24,812
特 定 財 産 受 取 利 息	0	0	24,812	24,812
受 取 業 務 費 料	10,120,250	0	0	10,120,250
受 取 業 務 費 料	3,275,500	0	3,275,500	6,551,000
受 取 業 務 費 料	38,621,705	2,477,000	0	41,098,705
受 取 業 務 費 料	32,622,154	0	0	32,622,154
受 取 業 務 費 料	10,196,560	0	0	10,196,560
受 取 業 務 費 料	11,720,611	0	0	11,720,611
受 取 業 務 費 料	20,710,000	0	17,500,000	38,210,000
受 取 業 務 費 料	870,859	0	397,837	1,268,696
経常収益計	128,191,381	5,185,988	21,198,149	154,575,518
(2) 経常費用				
事 業 費	149,591,411	2,304,727	0	151,896,138
事 業 費	0	0	13,110,446	13,110,446
経常費用計	149,591,411	2,304,727	13,110,446	165,006,584
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,400,030	2,881,261	8,087,703	-10,431,066
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,400,030	2,881,261	8,087,703	-10,431,066
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	2,881,261	-2,881,261	0	0
当期一般正味財産増減額	-18,518,769	0	8,087,703	-10,431,066
一般正味財産期首残高	253,746,573	48,640,450	19,700,479	322,087,502
一般正味財産期末残高	235,227,804	48,640,450	27,788,182	311,656,436
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	235,227,804	48,640,450	27,788,182	311,656,436

収支計算書内訳表

平成24年 6月29日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 日本ボート協会

(単位：円)

科 目	公益目的事会計	収益目的事会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	53,742	2,708,988	0	2,762,730
基本財産利息収入	53,742	0	0	53,742
基本財産賃借料収入	0	2,708,988	0	2,708,988
特定資産運用利息収入	0	0	24,812	24,812
特定資産賃借料収入	0	0	24,812	24,812
登会費収入	10,120,250	0	0	10,120,250
事業費収入	3,275,500	0	3,275,500	6,551,000
補助金等収入	38,621,705	2,477,000	0	41,098,705
交付金収入	32,622,154	0	0	32,622,154
交付金収入	10,196,560	0	0	10,196,560
寄附金収入	11,720,611	0	0	11,720,611
雑収入	20,710,000	0	17,500,000	38,210,000
雑収入	870,859	0	397,837	1,268,696
事業活動収入計	128,191,381	5,185,988	21,198,149	154,575,518
2. 事業活動支出				
事業費支出	133,635,951	2,261,656	0	135,897,607
管理費支出	0	0	12,819,211	12,819,211
事業活動支出計	133,635,951	2,261,656	12,819,211	148,716,818
事業活動収支差額	-5,444,570	2,924,332	8,378,938	5,858,700
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	6,500,000	0	0	6,500,000
積立預金売却収入	6,500,000	0	0	6,500,000
固定資産売却収入	689,136	86,142	86,142	861,420
投資活動収入計	7,189,136	86,142	86,142	7,361,420
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	125,000	125,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	125,000	125,000
固定資産取得支出	588,000	0	3,694,920	4,282,920
投資活動支出計	588,000	0	3,819,920	4,407,920
投資活動収支差額	6,601,136	86,142	-3,733,778	2,953,500
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	2,881,261	-2,881,261	0	0
財務活動収入計	2,881,261	-2,881,261	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	2,881,261	-2,881,261	0	0
当期収支差額	4,037,827	129,213	4,645,160	8,812,200
前期繰越収支差額	13,978,914	-3,133,763	9,571,266	20,416,417
次期繰越収支差額	18,016,741	-3,004,550	14,216,426	29,228,617

財産目録

平成25年 3月31日現在

公益社団法人日本ボート協会

(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 未収会費 未収金 貯蔵品 立替金 労働保険仮払金	手元保管	運転資金として 運転資金として 公益事業を支える会費 公益事業を支える収益	1,106,986 13,685,775 826,000 30,616,181 4,642,796 34,890 44,949
流動資産合計				50,957,577
(固定資産)	基本財産			150,000,000
	土地	埼玉県戸田市戸田公園2446番36	収益事業目的保有財産であり	35,645,000
	土地(一般)	埼玉県戸田市戸田公園2447番1 埼玉県戸田市戸田公園2447番4	収益事業の施設に使用している	35,645,000
	定期預金			114,355,000
	三菱UFJ信託銀行	渋谷明治通り支店	公益事業を支える資金	94,000,000
	三井住友信託銀行	渋谷中央支店	公益事業を支える資金	20,355,000
特定資産				59,750,000
	退職給付引当資産	三井住友信託渋谷中央支店	公益事業を支える資金	250,000
	コース整備引当預金	三井住友信託渋谷中央支店	収益事業目的保有財産	16,000,000
	国際大会引当預金	三井住友信託渋谷中央支店	公益事業目的保有財産	10,000,000
	強化引当預金			23,500,000
		三菱東京UFJ銀行渋谷明治通り支店	公益事業目的保有財産	10,000,000
		三井住友信託銀行渋谷中央支店	公益事業目的保有財産	10,000,000
		みずほ銀行渋谷支店	公益事業目的保有財産	3,500,000
		みずほ銀行渋谷支店	公益事業を支える保有財産	10,000,000
その他固定資産	総務引当預金			68,285,023
	車両運搬具			56,258,666
	車両本体	埼玉県戸田市戸田公園5-27	公益事業目的の資産	49,841,718
	ボート	埼玉県戸田市戸田公園5-27	公益事業目的の資産	2,398,973
	車両通信設備	埼玉県戸田市戸田公園5-27	公益事業目的の資産	4,017,975
	什器備品			12,026,357
	カメラ	埼玉県戸田市戸田公園	公益事業目的の資産	1
	普及・映像装置	埼玉県戸田市戸田公園	公益事業目的の資産	8,391,600
	流遠計	渋谷区神南1-1-1	公益事業目的の資産	63,000
	リース資産	渋谷区神南1-1-1	公益事業を支える資産	3,571,756
固定資産合計				278,035,023
資産合計				328,992,600
(流動負債)	未払金			10,695,197
	競技施設普及広報	日本ボート・フィッシング協会他2件 ボックス・レンタル網 谷康史	公益事業に大会経費の未払 公益ボート・フィッシング協会購入未払金 公益普及事業の交通費未払	522,111 588,000 155,405
	広報	明宏印刷網他2件	公益広報事業の印刷費未払	791,746
	競技力向上	桑野造船網他14件	公益競技力向上事業の借料他	2,223,419
	指導者育成	福島県ボート協会	公益指導者育成事業の認定助成金	50,000
	総務	日本ボート・フィッシング協会他222件	公益を支える事業の社員費用他	2,131,929
	社会保険事務所	健康保険・厚生年金	公益・公益を支える事業の社会保険	533,384
	リース資産	NTTファイブス網	公益を支える事業のリース未払金	3,571,756
	その他	テックジャパン他2件	収益事業に於ける備品等の未払	127,447
	前受金			4,373,950
	軽量級出漕料		公益事業に於ける前受	207,000
	マスター出漕料		公益事業に於ける前受	26,000
	戸田ボートコース使		収益事業に於ける前受	1,995,750
	コース認定料		公益事業に於ける前受	2,089,500
	Rw定期購読		公益事業に於ける前受	10,000
	その他		公益事業に於ける前受	45,700
	前受会費			30,000
	正会員会費		公益事業を支える収益前受	30,000
	預り金		源泉税・社会保険料等	1,199,217
	未払法人税等			135,600
	未払消費税等			652,200
流動負債合計				17,086,164
(固定負債)	退職給付引当金			250,000
固定負債合計				250,000
負債合計				17,336,164
正味財産				311,656,436