貸借対照表総括表

平成24年 6月28日現在

社団法人日本ボート協会

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計 JOC	特別会計 基金	特別会計 重点	特別会計 TOTO	特別会計日体協	内部取引	合計
Ⅰ 資産の部								
1．流動資産								
現金預金	26,249,049	0	0	0	0	0	0	26,249,049
現金	922,758	0	0	0	0	0	0	922,758
当座預金	4,701,139	0	0	0	0	0	0	4,701,139
普通預金：みずほ	154,723	0	0	0	0	0	0	154,723
みずほ：基金	24,275	0	0	0	0	0	0	24,275
三菱UFJ信託	6,540,520	0	0	0	0	0	0	6,540,520
住友信託	534,404	0	0	0	0	0	0	534,404
三菱東京UFJ	30,192	0	0	0	0	0	0	30,192
特別会計・JOC	368,841	0	0	0	0	0	0	368,841
特別会計・基金	6,319,311	0	0	0	0	0	0	6,319,311
特別会計・重点	112,111	0	0	0	0	0	0	112,111
特別会計・TOTO	6,386,924	0	0	0	0	0	0	6,386,924
特別会計・日体協	153,851	0	0	0	0	0	0	153,851
未収会費	228,000	0	0	0	0	0	0	228,000
未収金	22,172,436	0	0	0	0	0	0	22,172,436
前払金	167,055	0	0	0	0	0	0	167,055
棚卸資産	4,894,795	0	0	0	0	0	0	4,894,795
立替金	168,100	0	0	0	0	0	0	168,100
仮払金	656,240	0	0	0	0	0	0	656,240
流動資産合計	54,535,675	0	0	0	0	0	0	54,535,675
2．固定資産								
(1) 基本財産								
土地	35,645,000	0	0	0	0	0	0	35,645,000
定期預金等	114,355,000	0	0	0	0	0	0	114,355,000
基本財産合計	150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
コース整備引当預金	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000
国際大会引当預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
強化引当預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
総務引当預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	66,125,000	0	0	0	0	0	0	66,125,000
(3) その他固定資産								
車両運搬具	69,370,096	0	0	0	0	0	0	69,370,096
什器備品	11,406,194	0	0	0	0	0	0	11,406,194
その他固定資産合計	80,776,290	0	0	0	0	0	0	80,776,290
固定資産合計	296,901,290	0	0	0	0	0	0	296,901,290
資産合計	351,436,965	0	0	0	0	0	0	351,436,965
Ⅱ 負債の部								
1．流動負債								
未払金	9,988,315	0	0	0	0	0	0	9,988,315

科　　目	一般会計	特別会計　JOC	特別会計　基金	特別会計　重点	特別会計　TOTO	特別会計日体協	内部取引	合　計
前受金	17,247,557	0	0	0	0	0	0	17,247,557
預り金	1,492,291	0	0	0	0	0	0	1,492,291
未払法人税等	107,400	0	0	0	0	0	0	107,400
未払消費税等	388,900	0	0	0	0	0	0	388,900
流動負債合計	29,224,463	0	0	0	0	0	0	29,224,463
2．固定負債								
退職給付引当金	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
固定負債合計	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
負債合計	29,349,463	0	0	0	0	0	0	29,349,463
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	0	0	0
2．一般正味財産	322,087,502	0	0	0	0	0	0	322,087,502
（うち基本財産への充当額）	(150,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(150,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(66,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,000,000)
正味財産合計	322,087,502	0	0	0	0	0	0	322,087,502
負債及び正味財産合計	351,436,965	0	0	0	0	0	0	351,436,965

正味財産増減計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成24年 6月28日まで

社団法人日本ボート協会

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計 JOC	特別会計 基金	特別会計 重点	特別会計 TOTO	特別会計日体協	内部取引	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	[957,243]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[957,243]
特定資産運用益	[4,010]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,010]
受取会費	[1,377,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,377,000]
受取登録料	[2,860,750]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,860,750]
事業収益 1 ：競技	[17,768,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,768,000]
事業収益 2 ：施設	[5,790,688]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,790,688]
事業収益 3 ：審判	[1,317,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,317,000]
事業収益 6 ：広報	[350,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[350,567]
事業収益 7 ：医科学	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
事業収益 12 ：頒布品	[484,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[484,600]
受取交付金	[83,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[83,000]
受託金収益	[0]	[13,047,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,047,000]
受取助成金	[0]	[0]	[2,625,860]	[0]	[2,196,966]	[0]	[0]	[4,822,826]
受取負担金	[3,422,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,422,000]
雑収益	[164,057]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[164,057]
一般会計より繰入金収入	[0]	[3,218,461]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,218,461]	[0]
経常収益計	35,578,915	16,265,461	2,625,860	0	2,196,966	0	△ 3,218,461	53,448,741
(2) 経常費用								
事業費 1 ：競技	[11,419,428]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,419,428]
事業費 2 ：施設	[1,975,797]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,975,797]
事業費 3 ：審判	[789,043]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[789,043]
事業費 5 ：普及	[5,649,408]	[0]	[0]	[0]	[1,124,639]	[0]	[0]	[6,774,047]
事業費 6 ：広報	[565,596]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[565,596]
事業費 7 ：医科	[85,113]	[0]	[0]	[0]	[1,072,327]	[0]	[0]	[1,157,440]
事業費 8 ：国際	[269,670]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[269,670]
事業費 9 ：強化	[5,502,333]	[16,265,461]	[2,625,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,393,654]
事業費 10 ：指導者育成	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000]
事業費 11 ：事業管理費	[5,724,628]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,724,628]
事業費 12 ：頒布品	[1,748,810]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,748,810]
助成金	[1,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,100,000]
管理費	[11,850,237]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,850,237]
特別会計への繰入金支出	[3,218,461]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,218,461]	[0]
経常費用計	49,948,524	16,265,461	2,625,860	0	2,196,966	0	△ 3,218,461	67,818,350
当期経常増減額	△ 14,369,609	0	0	0	0	0	0	△ 14,369,609
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0

科　　目	一般会計	特別会計　JOC	特別会計　基金	特別会計　重点	特別会計　TOTO	特別会計日体協	内部取引	合　計
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,369,609	0	0	0	0	0	0	△ 14,369,609
一般正味財産期首残高	336,457,111	0	0	0	0	0	0	336,457,111
一般正味財産期末残高	322,087,502	0	0	0	0	0	0	322,087,502
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III　正味財産期末残高	322,087,502	0	0	0	0	0	0	322,087,502

収支計算書総括表

平成24年 4月 1日から平成24年 6月28日まで

社団法人日本ボート協会

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計 JOC	特別会計 基金	特別会計 重点	特別会計 TOTO	特別会計日体協	内部取引	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	[957,243]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[957,243]
特定資産運用収	[4,010]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,010]
会費収入	[1,377,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,377,000]
登録料収入	[2,860,750]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,860,750]
事業収入1：競技	[17,768,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,768,000]
事業収入2：施設	[5,790,688]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,790,688]
事業収入3：審判	[1,317,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,317,000]
事業収入6：広報	[350,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[350,567]
事業収入7：医科学	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]
事業収入12：頒布品	[484,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[484,600]
交付金収入	[83,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[83,000]
受託金収入	[0]	[13,047,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,047,000]
助成金収入	[0]	[0]	[2,625,860]	[0]	[2,196,966]	[0]	[0]	[4,822,826]
負担金収入	[3,422,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,422,000]
雑収入	[119,957]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[119,957]
一般会計より繰入金収入	[0]	[3,218,461]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,218,461]	[0]
事業活動収入計	35,534,815	16,265,461	2,625,860	0	2,196,966	0	△ 3,218,461	53,404,641
2．事業活動支出								
事業費1：競技	[11,419,428]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,419,428]
事業費2：施設	[1,948,694]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,948,694]
事業費3：審判	[789,043]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[789,043]
事業費5：普及	[565,050]	[0]	[0]	[0]	[1,124,639]	[0]	[0]	[1,689,689]
事業費6：広報	[886,680]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[886,680]
事業費7：医科	[85,113]	[0]	[0]	[0]	[1,072,327]	[0]	[0]	[1,157,440]
事業費8：国際	[269,670]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[269,670]
事業費9：強化	[5,419,933]	[16,265,461]	[2,625,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,311,254]
事業費10：指導者育成	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000]
事業費12：頒布品	[334,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[334,860]
助成金	[1,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,100,000]
管理費	[17,347,675]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,347,675]
特別会計へ繰入金支出	[3,218,461]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,218,461]	[0]
事業活動支出計	43,434,607	16,265,461	2,625,860	0	2,196,966	0	△ 3,218,461	**61,304,433**
事業活動収支差額	△ 7,899,792	0	0	0	0	0	0	△ 7,899,792
Ⅱ 投資活動収支の部								
1．投資活動収入								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2．投資活動支出								
特定資産取得取得支出	[125,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[125,000]
投資活動支出計	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
投資活動収支差額	△ 125,000	0	0	0	0	0	0	△ 125,000

科　　目	一般会計	特別会計　JOC	特別会計　基金	特別会計　重点	特別会計　TOTO	特別会計日体協	内部取引	合　計
Ⅲ　財務活動収支の部								
1．財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2．財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△　8,024,792	0	0	0	0	0	0	△　8,024,792
前期繰越収支差額	28,441,209	0	0	0	0	0	0	28,441,209
次期繰越収支差額	20,416,417	0	0	0	0	0	0	20,416,417

財産目録総括表

平成24年 6月28日現在

社団法人日本ボート協会

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計 JOC	特別会計 基金	特別会計 重点	特別会計 TOTO	特別会計日体協	内部取引	合計
Ⅰ 資産の部								
1．流動資産								
現金預金	26,249,049	0	0	0	0	0	0	26,249,049
現金手許有高	922,758	0	0	0	0	0	0	922,758
当座預金	4,701,139	0	0	0	0	0	0	4,701,139
普通預金：みずほ	154,723	0	0	0	0	0	0	154,723
みずほ：基金	24,275	0	0	0	0	0	0	24,275
三菱ＵＦＪ信託	6,540,520	0	0	0	0	0	0	6,540,520
住友信託	534,404	0	0	0	0	0	0	534,404
三菱東京ＵＦＪ	30,192	0	0	0	0	0	0	30,192
特別会計・ＪＯＣ	368,841	0	0	0	0	0	0	368,841
特別会計・基金	6,319,311	0	0	0	0	0	0	6,319,311
特別会計・重点	112,111	0	0	0	0	0	0	112,111
特別会計・TOTO	6,386,924	0	0	0	0	0	0	6,386,924
特別会計・日体協	153,851	0	0	0	0	0	0	153,851
未収会費	228,000	0	0	0	0	0	0	228,000
正会員会費	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
賛助会員会費	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000
未収金	22,172,436	0	0	0	0	0	0	22,172,436
登録料	2,861,750	0	0	0	0	0	0	2,861,750
一時登録	110,000	0	0	0	0	0	0	110,000
コース認定料	84,000	0	0	0	0	0	0	84,000
負担金	2,983,000	0	0	0	0	0	0	2,983,000
その他	16,133,686	0	0	0	0	0	0	16,133,686
前払金	167,055	0	0	0	0	0	0	167,055
その他	167,055	0	0	0	0	0	0	167,055
棚卸資産	4,894,795	0	0	0	0	0	0	4,894,795
ローイング	1,468,095	0	0	0	0	0	0	1,468,095
審判ネクタイ	22,950	0	0	0	0	0	0	22,950
シャツ	1,611,630	0	0	0	0	0	0	1,611,630
審判帽	239,250	0	0	0	0	0	0	239,250
エンブレム・バスケース	639,340	0	0	0	0	0	0	639,340
審判旗 A	109,200	0	0	0	0	0	0	109,200
競走規則（システム手帳）	13,750	0	0	0	0	0	0	13,750
Rowing For All	192,560	0	0	0	0	0	0	192,560
第一ネクタイ	259,920	0	0	0	0	0	0	259,920
第二ネクタイ	338,100	0	0	0	0	0	0	338,100
立替金	168,100	0	0	0	0	0	0	168,100
競技	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000
施設	50,250	0	0	0	0	0	0	50,250
一般	92,850	0	0	0	0	0	0	92,850
仮払金	656,240	0	0	0	0	0	0	656,240
競技	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000

科目	一般会計	特別会計 JOC	特別会計 基金	特別会計 重点	特別会計 TOTO	特別会計日体協	内部取引	合計
普及	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000
競技力向上・強化	△ 152,676	0	0	0	0	0	0	△ 152,676
JOC	158,916	0	0	0	0	0	0	158,916
流動資産合計	54,535,675	0	0	0	0	0	0	54,535,675
2．固定資産								
(1) 基本財産								
土地	35,645,000	0	0	0	0	0	0	35,645,000
土地(一般)	35,645,000	0	0	0	0	0	0	35,645,000
定期預金等	114,355,000	0	0	0	0	0	0	114,355,000
定期預金（住友信託銀行）	20,355,000	0	0	0	0	0	0	20,355,000
定期預金（三菱ＵＦＪ信託銀行）	94,000,000	0	0	0	0	0	0	94,000,000
基本財産合計	150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
コース整備引当預金	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000
住友信託銀行・定期預金	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000
国際大会引当預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
住友信託銀行・定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
強化引当預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
三菱東京ＵＦＪ銀行・定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
みずほ 基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
三菱ＵＦＪ信託・定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
総務引当預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
みずほ 基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
特定資産合計	66,125,000	0	0	0	0	0	0	66,125,000
(3) その他固定資産								
車両運搬具	69,370,096	0	0	0	0	0	0	69,370,096
車両	62,302,147	0	0	0	0	0	0	62,302,147
ボート	2,294,341	0	0	0	0	0	0	2,294,341
車両通信設備	4,773,608	0	0	0	0	0	0	4,773,608
什器備品	11,406,194	0	0	0	0	0	0	11,406,194
施設	144,314	0	0	0	0	0	0	144,314
普及・映像装置	9,969,750	0	0	0	0	0	0	9,969,750
総務	1,292,130	0	0	0	0	0	0	1,292,130
その他固定資産合計	80,776,290	0	0	0	0	0	0	80,776,290
固定資産合計	296,901,290	0	0	0	0	0	0	296,901,290
資産合計	351,436,965	0	0	0	0	0	0	351,436,965
Ⅱ 負債の部								
1．流動負債								
未払金	9,988,315	0	0	0	0	0	0	9,988,315
競技	326,520	0	0	0	0	0	0	326,520
施設	18,900	0	0	0	0	0	0	18,900
競技力向上	123,144	0	0	0	0	0	0	123,144

科　　目	一般会計	特別会計　JOC	特別会計　基金	特別会計　重点	特別会計　TOTO	特別会計日体協	内部取引	合　計
指導者育成	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
総務	4,901,724	0	0	0	0	0	0	4,901,724
その他	4,518,027	0	0	0	0	0	0	4,518,027
前受金	17,247,557	0	0	0	0	0	0	17,247,557
戸田ボートコース使用料	2,708,988	0	0	0	0	0	0	2,708,988
コース認定料	3,801,562	0	0	0	0	0	0	3,801,562
ローイング定期購読	1,666,833	0	0	0	0	0	0	1,666,833
その他	9,070,174	0	0	0	0	0	0	9,070,174
預り金	1,492,291	0	0	0	0	0	0	1,492,291
源泉税・給与	197,810	0	0	0	0	0	0	197,810
源泉税・謝金	144,590	0	0	0	0	0	0	144,590
健康保険	186,723	0	0	0	0	0	0	186,723
厚生年金	291,648	0	0	0	0	0	0	291,648
雇用保険	66,310	0	0	0	0	0	0	66,310
公認コーチ・スポーツ指導者・指導員	67,900	0	0	0	0	0	0	67,900
審判・義援金	153,360	0	0	0	0	0	0	153,360
その他	383,950	0	0	0	0	0	0	383,950
未払法人税等	107,400	0	0	0	0	0	0	107,400
未払消費税等	388,900	0	0	0	0	0	0	388,900
流動負債合計	29,224,463	0	0	0	0	0	0	29,224,463
2．固定負債								
退職給付引当金	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
固定負債合計	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
負債合計	29,349,463	0	0	0	0	0	0	29,349,463
正味財産	322,087,502	0	0	0	0	0	0	322,087,502