

貸借対照表

平成 24 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	75,827		75,827
普 通 預 金	32,341,228		32,341,228
郵 便 貯 金	1,563,497		1,563,497
未 収 金	8,627,500		8,627,500
立 替 金	144,770		144,770
流動資産合計	42,752,822	0	42,752,822
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	17,108,770		17,108,770
基本財産合計	17,108,770	0	17,108,770
(2) 特 定 資 産			
退職給与引当資産	2,000,000		2,000,000
事務局移転費用積立資産	2,000,000		2,000,000
20周年記念事業積立資産	500,000		500,000
特定資産合計	4,500,000	0	4,500,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	35,367		35,367
電 話 加 入 権	83,074		83,074
敷 金	2,400,000		2,400,000
会 員 権	4,200,000		4,200,000
その他固定資産合計	6,718,441	0	6,718,441
固定資産合計	28,327,211	0	28,327,211
資産合計	71,080,033	0	71,080,033
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,495,314		5,495,314
預 り 金	8,099,601		8,099,601
前 受 収 益	47,342,500		47,342,500
未 払 消 費 税 等	1,631,000		1,631,000
流動負債合計	62,568,415	0	62,568,415
2 固 定 負 債			
退職給与引当金	12,211,910		12,211,910
固定負債合計	12,211,910	0	12,211,910
負債合計	74,780,325	0	74,780,325
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(内基本財産への充当額)	(17,108,770)	(0)	(17,108,770)
(内特定資産への充当額)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	Δ3,700,292	0	Δ3,700,292
負債及び正味財産合計	71,080,033	0	71,080,033

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(15,797,800)		(15,797,800)
正会員受取会費収益	2,350,000		2,350,000
登録料収益	13,447,800		13,447,800
② 事業収益	(169,110,813)		(169,110,813)
協賛権利金収益	127,131,638		127,131,638
賛助会費収益	2,348,723		2,348,723
大会放送料収益	9,009,338		9,009,338
大会事業費収益	9,941,952		9,941,952
指導者資格登録料	2,815,540		2,815,540
大会公認料収益	7,704,806		7,704,806
大会参加エントリー収益	6,154,500		6,154,500
選手強化費収益	3,652,586		3,652,586
ルールブック等収益	351,730		351,730
③ 受取補助金等	(39,997,578)		(39,997,578)
J O C 補助金収益	25,149,000		25,149,000
スポーツ振興くじ助成金	10,663,000		10,663,000
スポーツ振興基金助成金	3,983,000		3,983,000
I T U 補助金収益	74,230		74,230
A S T C 補助収益	128,348		128,348
④ 受取負担金	(5,232,065)		(5,232,065)
J O C 強化交付金収益	5,232,065		5,232,065
⑤ 受取寄付金	(8,200,000)		(8,200,000)
受取寄付金	8,200,000		8,200,000
⑥ 雑収益	(87,942)		(87,942)
受取利息	11,305		11,305
雑収益	76,637		76,637
経常収益計	238,426,198	0	238,426,198
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(244,846,149)		(244,846,149)
給料手当	29,153,800		29,153,800
退職給与引当金繰入額	2,734,528		2,734,528
法定福利費	2,969,687		2,969,687
通勤交通費	605,370		605,370
旅費交通費	19,227,798		19,227,798
海外派遣費	36,101,159		36,101,159
通信連絡費	3,142,969		3,142,969

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 却 費	10,016		10,016
消 耗 品 費	1,084,424		1,084,424
印 刷 製 本 費	6,133,020		6,133,020
光 熱 水 料 費	252,306		252,306
賃 借 料	3,765,942		3,765,942
保 険 料	1,261,626		1,261,626
諸 謝 金	18,656,060		18,656,060
租 税 公 課	370,260		370,260
委 託 費	100,510,486		100,510,486
諸 会 費	1,562,800		1,562,800
運 賃	724,866		724,866
支 払 手 数 料	2,033,381		2,033,381
表 彰 費	1,399,843		1,399,843
地 代 家 賃	3,639,302		3,639,302
会 議 費	5,863,960		5,863,960
リ 一 ス 料	766,624		766,624
雑 費	324,817		324,817
消 費 税 充 当	2,551,105		2,551,105
事 業 費 計	244,846,149	0	244,846,149
② 管 理 費			
給 料 手 当	4,528,200		4,528,200
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	477,382		477,382
法 定 福 利 費	524,063		524,063
通 勤 交 通 費	106,830		106,830
旅 費 交 通 費	194,220		194,220
通 信 連 絡 費	554,641		554,641
減 価 却 費	1,767		1,767
消 耗 品 費	170,241		170,241
光 熱 水 料 費	44,525		44,525
地 代 家 賃	642,230		642,230
渉 外 費	1,342,681		1,342,681
租 税 公 課	515,535		515,535
運 賃	127,917		127,917
リ 一 ス 料	135,286		135,286
支 払 手 数 料	358,832		358,832
顧 問 料	4,068,000		4,068,000
加 盟 金	584,185		584,185
会 議 費	1,034,817		1,034,817
雑 費	57,321		57,321
管 理 費 計	15,468,673	0	15,468,673

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	260,314,822	0	260,314,822
評損調整前当期経常増減額	Δ21,888,624	0	Δ21,888,624
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	Δ21,888,624	0	Δ21,888,624
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	Δ21,888,624	0	Δ21,888,624
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ21,888,624	0	Δ21,888,624
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	18,188,332	0	18,188,332
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ3,700,292	0	Δ3,700,292
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	Δ3,700,292	0	Δ3,700,292

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手持有高	75,827	
銀行預金	三菱東京UFJ/虎ノ門中央支店	6,994,404	
	三菱東京UFJ/渋谷支店	2,891,886	
	三菱東京UFJ/青山支店	21,977,068	
	三菱東京UFJ/渋谷(義援金口座)	477,870	
	ゆうちょ銀行/義援金口座	834,369	
	郵便振替口座	729,128	33,980,552
未収金	(公財)日本オリンピック委員会/委託事業収益	3,444,000	
	日本スポーツ振興センター/オールキッズ助成金	1,832,000	
	日本スポーツ振興センター/ドレッシング事業助成金	1,016,000	
	日本スポーツ振興センター/女子重点競技助成金	753,000	
	会員登録料	1,042,500	
	正会員会費	500,000	
	ITUレベル2コーチコース 講習会受講料	40,000	8,627,500
	立替金 大会保険補償制度見舞金	95,000	
	ITUレベル2コーチコース 講習会受講料	49,770	144,770
	流動資産合計		42,752,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行 青山支店	17,108,770	17,108,770
	基本財産合計		17,108,770
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 青山支店	2,000,000	
事務局移転費用積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 青山支店	2,000,000	
20周年記念事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 青山支店	500,000	4,500,000
	特定資産合計		4,500,000
その他固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	応接セット他	35,367	
電話加入権	固定電話 8回線	83,074	
敷金	事務局敷金	2,400,000	
会員権	法人会員権	4,200,000	6,718,441
	その他固定資産合計		6,718,441
	固定資産合計		28,327,211
	資産合計		71,080,033

(単位:円)

科 目		金 額	
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	理事会総会開催費	2,824,723	
	社会保険料 2月・3月分	1,187,116	
	東京マラソンEXPO出展費	525,000	
	大会運営シンポジウム開催費	429,345	
	シミュレーション合宿費	273,000	
	U23合宿費	190,480	
	その他	65,650	5,495,314
預り金	会員登録費	6,018,370	
	源泉所得税	408,705	
	雇用保険料	108,612	
	住民税	133,700	
	その他	37,888	
	東日本大震災義援金	1,392,326	8,099,601
前受収益	協賛権利金	47,337,500	
	登録料収入	5,000	47,342,500
未払消費税等	未払消費税等	1,631,000	1,631,000
	流動負債合計		62,568,415
1. 固定負債			
退職給与引当金		12,211,910	12,211,910
	固定負債合計		12,211,910
	負債合計		74,780,325
	正味財産		△ 3,700,292