

第 3 期

# 決 算 報 告 書

平成 24 年 12 月 1 日 から

平成 25 年 11 月 30 日まで

一般社団法人 日本デフバレーボール協会

貸借対照表

平成25年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,703,439	7,140,382	2,563,057
商品	31,500	600,000	-568,500
未収入金	972,803	7,788,148	-6,815,345
流動資産合計	10,707,742	15,528,530	-4,820,788
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	10,707,742	15,528,530	-4,820,788
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,128,314	9,168,230	-4,039,916
預り金	161,447	53,400	108,047
未払法人税等	471,200	366,600	104,600
流動負債合計	5,760,961	9,588,230	-3,827,269
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,760,961	9,588,230	-3,827,269
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金			
(2)その他一般正味財産	4,946,781	5,940,300	-993,519
一般正味財産合計	4,946,781	5,940,300	-993,519
正味財産合計	4,946,781	5,940,300	-993,519
負債及び正味財産合計	10,707,742	15,528,530	-4,820,788

貸借対照表内訳表

平成25年11月30日現在

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	6,109,847	3,593,592			9,703,439
商品	0	31,500			31,500
未収入金	692,000	280,803			972,803
貸付金	0	1,000,000		1,000,000	0
流動資産合計	6,801,847	4,905,895	0	1,000,000	10,707,742
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3)その他の固定資産					
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	6,801,847	4,905,895	0	1,000,000	10,707,742
<b>負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,844,438	2,283,876			5,128,314
預り金	109,247	52,200			161,447
借入金	1,000,000	0		1,000,000	0
未払法人税等	0	471,200			471,200
流動負債合計	3,953,685	2,807,276	0	1,000,000	5,760,961
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,953,685	2,807,276	0	1,000,000	5,760,961
<b>正味財産の部</b>					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1)代替基金					
(2)その他一般正味財産	2,848,162	2,098,619			4,946,781
一般正味財産合計	2,848,162	2,098,619	0	0	4,946,781
正味財産合計	2,848,162	2,098,619	0	0	4,946,781
負債及び正味財産合計	6,801,847	4,905,895	0	1,000,000	10,707,742

**正味財産増減計算書**

平成24年12月1日から平成25年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
受取会費	1,183,500	27,000	1,156,500
事業収益			
事業収益	16,732,550	16,436,510	296,040
受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	25,460,286	29,538,000	-4,077,714
受取補助金等計	25,460,286	29,538,000	-4,077,714
受取寄付金			
受取寄付金	1,203,207	401,414	801,793
雑収益			
受取利息	1,231	732	499
雑収益	176,570	185,919	-9,349
雑収益計	177,801	186,651	-8,850
経常収益計	44,757,344	46,589,575	-1,832,231
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,800,000	900,000	900,000
仕入高	5,682,000	5,155,500	526,500
旅費交通費	10,160,244	28,410,435	-18,250,191
通信運搬費	250,697	194,526	56,171
消耗品費	1,309,484	2,417,563	-1,108,079
印刷製本費	655,430	280,164	375,266
賃借料	279,770	444,880	-165,110
保険料	173,774	328,204	-154,430
諸謝金	2,682,954	3,091,400	-408,446
委託費	2,838,345	2,400,790	437,555
会議費	31,594	132,294	-100,700
支払負担金	14,200,000	0	14,200,000
雑費	3,746,275	2,100,426	1,645,849
事業費計	43,810,567	45,856,182	-2,045,615
管理費			
会議費	41,995	13,150	28,845
交際費	0	7,573	-7,573
旅費交通費	509,974	768,023	-258,049
通信運搬費	0	13,315	-13,315
消耗品費	17,515	74,657	-57,142
賃借料	152,030	84,980	67,050
租税公課	0	1,400	-1,400
委託費	409,940	917,580	-507,640
諸会費	326,000	300,000	26,000
雑費	11,642	427,959	-416,317
管理費計	1,469,096	2,608,637	-1,139,541
経常費用計	45,279,663	48,464,819	-3,185,156
評価損益等調整前当期経常増減額	-522,319	-1,875,244	1,352,925
当期経常増減額	-522,319	-1,875,244	1,352,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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
税引前当期一般正味財産増減額	-522,319	-1,875,244	1,352,925
法人税、住民税及び事業税	471,200	366,600	104,600
当期一般正味財産増減額	-993,519	-2,241,844	1,248,325
一般正味財産期首残高	5,940,300	8,182,144	-2,241,844
一般正味財産期末残高	4,946,781	5,940,300	-993,519
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
基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	4,946,781	5,940,300	-993,519

**正味財産増減計算書内訳表**

平成24年12月1日から平成25年11月30日まで

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
受取会費	1,183,500	0			1,183,500
事業収益					
事業収益	7,219,200	9,513,350			16,732,550
受取補助金等					
受取民間補助金	0				0
受取民間助成金	25,460,286				25,460,286
受取補助金等計	25,460,286	0	0	0	25,460,286
受取寄付金					
受取寄付金	1,203,207				1,203,207
雑収益					
受取利息	796	435			1,231
雑収益	176,570	0			176,570
雑収益計	177,366	435	0	0	177,801
経常収益計	35,243,559	9,513,785	0	0	44,757,344
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	0	1,800,000			1,800,000
仕入高	0	5,682,000			5,682,000
旅費交通費	10,123,494	36,750			10,160,244
通信運搬費	103,443	147,254			250,697
消耗品費	1,301,252	8,232			1,309,484
印刷製本費	655,430	0			655,430
賃借料	279,770	0			279,770
保険料	173,774	0			173,774
諸謝金	2,682,954	0			2,682,954
委託費	2,754,345	84,000			2,838,345
会議費	20,016	11,578			31,594
支払負担金	14,200,000	0			14,200,000
雑費	3,732,765	13,510			3,746,275
事業費計	36,027,243	7,783,324	0	0	43,810,567
管理費					
会議費	41,995	0			41,995
交際費	0	0			0
旅費交通費	509,974	0			509,974
通信運搬費	0	0			0
消耗品費	17,515	0			17,515
賃借料	152,030	0			152,030
租税公課	0	0			0
委託費	409,940	0			409,940
諸会費	326,000	0			326,000
雑費	11,642	0			11,642
管理費計	1,469,096	0	0	0	1,469,096
経常費用計	37,496,339	7,783,324	0	0	45,279,663
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,252,780	1,730,461	0	0	-522,319
当期経常増減額	-2,252,780	1,730,461	0	0	-522,319
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

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(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
他会計振替額	0	0			
税引前当期一般正味財産増減額	-2,252,780	1,730,461	0	0	-522,319
法人税、住民税及び事業税	0	471,200			471,200
当期一般正味財産増減額	-2,252,780	1,259,261	0	0	-993,519
一般正味財産期首残高	5,100,942	839,358			5,940,300
一般正味財産期末残高	2,848,162	2,098,619	0	0	4,946,781
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
基金増減の部					
基金受入額					
基金返還額					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	2,848,162	2,098,619	0	0	4,946,781

**財務諸表に対する注記**

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	7,140,382 円	現金預金勘定	9,703,439 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	7,140,382 円	現金及び現金同等物	9,703,439 円



**財 産 目 録**

平成25年11月30日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,385,046
		普通預金		8,318,393
		三井住友銀行蒲田支店 No.4726483	運転資金として	28,993
		三井住友銀行蒲田支店 No.4726494	運転資金として	3,258,592
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835958	運転資金として	22
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835970	運転資金として	5,030,672
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835981	運転資金として	42
	三井住友銀行蒲田支店 No.5055447	運転資金として	69	
	ゆうちょ銀行宇都宮No.10770-24267811	運転資金として	3	
	商品	収益事業販売目的	31,500	
	未収入金	助成金等	972,803	
流動資産合計				10,707,742
固定資産合計				0
資産合計				10,707,742
(流動負債)	未払金 預り金 未払法人税等		人件費・業者等の支払額	5,128,314
			源泉所得税等の支払額	161,447
			法人税、事業税及び住民税の支払額	471,200
流動負債合計				5,760,961
固定負債合計				0
負債合計				5,760,961
正味財産				4,946,781

キャッシュ・フロー計算書

平成24年12月1日から平成25年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	-522,319	-1,875,244	1,352,925
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
たな卸資産の増加(減少)額	568,500	-600,000	1,168,500
その他の流動資産・負債の増減額	2,883,476	2,035,402	848,074
小 計	2,929,657	-439,842	3,369,499
3. 法人税等の支払額	-366,600	-113,600	-253,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,563,057	-553,442	3,116,499
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入による収入	52,000	2,633,600	-2,581,600
財務活動収入計	52,000	2,633,600	-2,581,600
2. 財務活動支出			
短期借入の返済による支出	52,000	2,633,600	-2,581,600
財務活動支出計	52,000	2,633,600	-2,581,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物に係わる換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	2,563,057	-553,442	3,116,499
現金及び現金同等物の期首残高	7,140,382	7,693,824	-553,442
資金範囲の変更に伴う調整額	0	0	0
現金及び現金同等物の期末残高	9,703,439	7,140,382	2,563,057

注:貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項目名	前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」	7,140,382	9,703,439
資金に該当しない「預金」	0	0
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	0
有価証券のうち、資金に加算した金額	0	0
現金及び現金同等物	7,140,382	9,703,439