

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 25 年 12 月 1 日から

平成 26 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26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	24,684,417	9,703,439	14,980,978
商品	0	31,500	-31,500
未収入金	398,200	972,803	-574,603
流動資産合計	25,082,617	10,707,742	14,374,875
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			
什器備品	526,912	0	526,912
その他の固定資産合計	526,912	0	526,912
固定資産合計	526,912	0	526,912
資産合計	25,609,529	10,707,742	14,901,787
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,953,733	5,128,314	1,825,419
預り金	280,433	161,447	118,986
未払法人税等	0	471,200	-471,200
流動負債合計	7,234,166	5,760,961	1,473,205
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,234,166	5,760,961	1,473,205
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	18,375,363	4,946,781	13,428,582
一般正味財産合計	18,375,363	4,946,781	13,428,582
正味財産合計	18,375,363	4,946,781	13,428,582
負債及び正味財産合計	25,609,529	10,707,742	14,901,787

貸借対照表内訳表

平成26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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	19,907,178	4,777,239			24,684,417
商品	0	0			0
未収入金	168,000	230,200			398,200
流動資産合計	20,075,178	5,007,439	0	0	25,082,617
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					
什器備品	526,912	0			526,912
その他の固定資産合計	526,912	0	0	0	526,912
固定資産合計	526,912	0	0	0	526,912
資産合計	20,602,090	5,007,439	0	0	25,609,529
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,399,125	4,554,608			6,953,733
預り金	123,833	156,600			280,433
流動負債合計	2,522,958	4,711,208	0	0	7,234,166
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	2,522,958	4,711,208	0	0	7,234,166
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	18,079,132	296,231			18,375,363
一般正味財産合計	18,079,132	296,231	0	0	18,375,363
正味財産合計	18,079,132	296,231	0	0	18,375,363
負債及び正味財産合計	20,602,090	5,007,439	0	0	25,609,529

正味財産増減計算書

平成25年12月1日から平成26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	1,040,500	1,183,500	-143,000
事業収益			
事業収益	9,937,225	16,732,550	-6,795,325
受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	27,709,426	25,460,286	2,249,140
受取補助金等計	27,709,426	25,460,286	2,249,140
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,203,207	-1,203,207
雑収益			
受取利息	1,578	1,231	347
雑収益	0	176,570	-176,570
雑収益計	1,578	177,801	-176,223
経常収益計	38,688,729	44,757,344	-6,068,615
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	2,525,100	1,800,000	725,100
仕入高	2,211,000	5,682,000	-3,471,000
旅費交通費	11,004,099	10,160,244	843,855
通信運搬費	208,744	250,697	-41,953
消耗品費	769,004	1,309,484	-540,480
印刷製本費	179,437	655,430	-475,993
賃借料	739,367	279,770	459,597
保険料	87,921	173,774	-85,853
諸謝金	1,538,785	2,682,954	-1,144,169
委託費	3,275,874	2,838,345	437,529
会議費	51,057	31,594	19,463
支払負担金	0	14,200,000	-14,200,000
雑費	936,228	3,746,275	-2,810,047
事業費計	23,526,616	43,810,567	-20,283,951
管理費			
会議費	128,297	41,995	86,302
交際費	0	0	0
旅費交通費	539,830	509,974	29,856
通信運搬費	1,044	0	1,044
消耗品費	165,211	17,515	147,696
賃借料	200,712	152,030	48,682
諸謝金	4,490	0	4,490
租税公課	2,400	0	2,400
委託費	270,310	409,940	-139,630
諸会費	300,000	326,000	-26,000
雑費	121,237	11,642	109,595
管理費計	1,733,531	1,469,096	264,435
経常費用計	25,260,147	45,279,663	-20,019,516
評価損益等調整前当期経常増減額	13,428,582	-522,319	13,950,901
当期経常増減額	13,428,582	-522,319	13,950,901
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	当 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	13,428,582	-522,319	13,950,901
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	13,428,582	-993,519	14,422,101
一般正味財産期首残高	4,946,781	5,940,300	-993,519
一般正味財産期末残高	18,375,363	4,946,781	13,428,582
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	18,375,363	4,946,781	13,428,582

正味財産増減計算書内訳表

平成25年12月1日から平成26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	1,040,500	0			1,040,500
事業収益					
事業収益	6,293,900	3,643,325			9,937,225
受取補助金等					
受取民間補助金	0	0			
受取民間助成金	27,709,426	0			27,709,426
受取補助金等計	27,709,426	0	0	0	27,709,426
受取寄付金					
受取寄付金	0	0			
雑収益					
受取利息	1,108	470			1,578
雑収益	0	0			0
雑収益計	1,108	470	0	0	1,578
経常収益計	35,044,934	3,643,795	0	0	38,688,729
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	725,100	1,800,000			2,525,100
仕入高	0	2,211,000			2,211,000
旅費交通費	10,971,871	32,228			11,004,099
通信運搬費	104,938	103,806			208,744
消耗品費	769,004	0			769,004
印刷製本費	176,392	3,045			179,437
賃借料	739,367	0			739,367
保険料	87,921	0			87,921
諸謝金	1,538,785	0			1,538,785
委託費	3,191,874	84,000			3,275,874
会議費	46,637	4,420			51,057
支払負担金	0	0			0
雑費	928,544	7,684			936,228
事業費計	19,280,433	4,246,183	0	0	23,526,616
管理費					
会議費	128,297				128,297
交際費	0				0
旅費交通費	539,830				539,830
通信運搬費	1,044				1,044
消耗品費	165,211				165,211
賃借料	200,712				200,712
諸謝金	4,490				4,490
租税公課	2,400				2,400
委託費	270,310				270,310
諸会費	300,000				300,000
雑費	121,237				121,237
管理費計	1,733,531	0	0	0	1,733,531
経常費用計	21,013,964	4,246,183	0	0	25,260,147
評価損益等調整前当期経常増減額	14,030,970	-602,388	0	0	13,428,582
当期経常増減額	14,030,970	-602,388	0	0	13,428,582
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	1,200,000	-1,200,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	15,230,970	-1,802,388	0	0	13,428,582
法人税、住民税及び事業税	0				
当期一般正味財産増減額	15,230,970	-1,802,388	0	0	13,428,582
一般正味財産期首残高	0				
一般正味財産期末残高	15,230,970	-1,802,388	0	0	13,428,582
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	2,848,162	2,098,619	0	0	4,946,781
指定正味財産期末残高	2,848,162	2,098,619	0	0	4,946,781
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	18,079,132	296,231	0	0	18,375,363

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	9,703,439 円	現金預金勘定	24,684,417 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	9,703,439 円	現金及び現金同等物	24,684,417 円

財 産 目 録

平成26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	1,986,760
		普通預金		22,697,657
		三井住友銀行蒲田支店 No.4726483	運転資金として	92,131
		三井住友銀行蒲田支店 No.4726494	運転資金として	3,986,452
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835936	運転資金として	260,938
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835958	運転資金として	192,305
		三井住友銀行蒲田支店 No.4835970	運転資金として	18,150,732
		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	15,046
	三井住友銀行蒲田支店 No.5055458	運転資金として	8	
	ゆうちょ銀行宇都宮No.10770-24267811	運転資金として	3	
	未収入金	Tシャツ販売等	398,200	
流動資産合計				25,082,617
(その他の固定資産)	什器備品	パソコン及びネット一式		526,912
固定資産合計				526,912
資産合計				25,609,529
(流動負債)	未払金 預り金		人件費・業者等の支払額	6,953,733
			源泉所得税等の支払額	280,433
流動負債合計				7,234,166
固定負債合計				0
負債合計				7,234,166
正味財産				18,375,363

キャッシュ・フロー計算書

平成25年12月1日から平成26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	13,428,582	-522,319	13,950,901
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	31,500	568,500	-537,000
その他の流動資産・負債の増減額	2,519,008	2,883,476	-364,468
小 計	15,979,090	2,929,657	13,049,433
3. 法人税等の支払額	-471,200	-366,600	-104,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,507,890	2,563,057	12,944,833
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
貸付金の回収による収入	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
2. 投資活動支出			
その他の固定資産の取得による支出	526,912	0	526,912
投資活動支出計	526,912	0	526,912
投資活動によるキャッシュ・フロー	473,088	0	473,088
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	0	52,000	-52,000
財務活動収入計	0	52,000	-52,000
2. 財務活動支出			
短期借入の返済による支出	1,000,000	52,000	948,000
財務活動支出計	1,000,000	52,000	948,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,000,000	0	-1,000,000
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	14,980,978	2,563,057	12,417,921
現金及び現金同等物の期首残高	9,703,439	7,140,382	2,563,057
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	24,684,417	9,703,439	14,980,978

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」	9,703,439	24,684,417
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	9,703,439	24,684,417