

## 2004年度収支計算書

第9号議案

(2004年4月1日から2005年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額		決 算 額		増 減	
<b>I 収入の部</b>						
<b>1 会費収入</b>						
正会員会費	3,680,000		3,282,430		297,570	
ジュニア会員会費	40,200	3,720,200	48,000	3,330,430	△ 7,800	389,770
<b>2 事業収入</b>						
大会主管料	1,400,000		1,670,000		△ 270,000	
講習・後援会事業	300,000		0		300,000	
競技会事業	3,900,000		3,385,401		514,599	
審判育成事業	150,000		24,000		126,000	
その他の事業	0	5,750,000	19,700	5,099,101	△ 19,700	650,899
<b>3 補助金等収入</b>						
JTU補助金	0		100,000		△ 100,000	
その他の補助金	0	0	200,000	300,000	△ 200,000	△ 300,000
<b>4 雑収入</b>						
受取利息	10,000		53			
雑収入	100,000	110,000	15,600	15,653	84,400	94,347
当期収入合計 (A)		9,580,200		8,745,184		835,016
前期繰越収入差額		819,007		819,007		0
収入合計 (B)		10,399,207		9,564,191		835,016
<b>II 支出の部</b>						
<b>1 事業費</b>						
旅費交通費	605,000		746,050		△ 141,050	
通信運搬費	535,000		70,219		464,781	
消耗品費	65,000		272,197		△ 207,197	
印刷製本費	175,000		24,938		150,803	
補助金支出	600,000		0		600,000	
加盟金支出	100,000		100,000		0	
会議費	30,000		2,450		27,550	
選手強化費	300,000		25,000		275,000	
選手供与品費	250,000		559,230		△ 309,230	
保険料	200,000		161,750		38,250	
諸謝金	240,000		953,070		△ 723,070	
委託費	1,000,000		1,067,550		△ 67,550	
賃借料	80,000		0		80,000	
修繕費	10,000		0		10,000	
燃料費	10,000		0		10,000	
認定料	30,000		0		30,000	
更新料	10,000		0		10,000	
雑費	50,000		81,467		△ 31,467	
事業費合計	4,290,000	4,290,000	4,063,921	4,063,921	236,079	236,079

<b>2 管理費</b>						
給与手当	1,000,000		451,500		548,500	
旅費交通費	230,000		263,840		△ 33,840	
減価償却費	72,000		0		72,000	
渉外費	0		25,000		△ 25,000	
通信運搬費	360,000		746,816		△ 386,816	
消耗品費	360,000		302,958		57,044	
印刷製本費	180,000		132,552		47,448	
修繕費	10,000		159,495		△ 149,495	
会議費	0		53,055		△ 53,055	
地代・家賃	1,600,000		1,501,500		98,500	
賃借料	66,000		0		66,000	
租税公課	70,000		0		70,000	
諸謝料	0		20,000		△ 20,000	
水道光熱費	50,000		164,724		△ 114,724	
燃料費	10,000		0		10,000	
支払手数料	20,000		100,000		△ 80,000	
図書研究費	5,000		0		5,000	
登録料	920,000		875,500		44,500	
負担金支出	100,000		100,000		0	
雑費	100,000		39,850		60,150	
	5,153,000		4,936,790		216,210	
管理費合計		5,153,000		4,936,790		216,210
<b>3 固定資産取得支出</b>						
什器備品購入費	30,000	30,000	0	0		30,000
<b>4 予備費</b>						
予備費	926,207	926,207	0	0		926,207
当期支出合計 (C)		10,399,207		9,000,711		1,398,496
当期収支差額(A)-(C)		△ 819,007		△ 255,527		△ 563,480
時期繰越収支差額(B)-(C)		0		563,480		△ 563,480

貸借対照表  
( 2005年 3月31日 現在 )

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
(1) 現金・事務局	93,428		
(2) 普通貯金			
東京三菱銀行普通預金	1,340,677		
郵便貯金	201,675		
普通預金合計	1,635,780		
流動資産合計		1,635,780	
2. 固定資産			
基本財産			
(1) 普通預金	10,704,244		
(2) 前理事長 長期貸付金	17,595,757		
基本財産合計	28,300,001		
その他の固定資産			
(1) 器具備品	1,533,792		
(2) その他			
電話加入権	70,000		
敷金	330,000		
その他の固定資産合計	1,933,792		
固定資産合計		30,233,793	
資産合計			31,869,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	1,072,300		
短期借入金	543,196		
流動負債合計		1,615,496	
負債合計			1,615,496
III 正味財産の部			
1. 正味財産			30,254,077
うち正味財産減少額			(505,122)
負債及び正味財産合計			31,869,573

財産目録  
( 2005年 3月31日 現在 )

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
(1) 現金・事務局	93,428		
(2) 普通預金			
東京三菱・千住支店	1,340,677		
	201,675		
普通預金合計	1,635,780		
流動資産合計		1,635,780	
2. 固定資産			
基本財産			
(1) 普通預金	10,704,244		
(2) 前理事長 長期貸付金	17,595,757		
基本財産合計	28,300,001		
その他の固定資産			
(1) 器具備品			
パソコン (マッキントッシュ)	60,000		
パソコン (東芝)	270,000		
パソコン (コンパック)	115,080		
F A X (事務局)	90,000		
F A X (財務担当)	59,000		
カラーコーン	500,000		
コーンバー	200,000		
発電機	90,000		
無線機	1,000,000		
システムデスク	416,000		
コピー機	450,000		
減価償却費累計額	△ 1,716,288		
器具備品合計	1,533,792		
(2) その他			
電話加入権	70,000		
敷金	330,000		
その他の固定資産合計	1,933,792		
固定資産合計		30,233,793	
資産合計			31,869,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 (前受会費)	1,072,300		
短期借入金	543,196		
流動負債合計		1,615,496	
負債合計			1,615,496
正味財産			30,254,077

正味財産増減計算書  
( 2005年 3月31日 現在 )

(単位：円)

2004年度 計算書類に対する注記

科目	金額	
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差	△ 255,527	
基本財産増	9,700,000	
増加額合計		9,444,473
II 減少の部		
1. 資産減少額		
基本財産減少額	9,700,000	
固定資産減価償却	249,595	
減少額合計		9,949,595
当期正味財産減少額		505,122
前期繰越正味財産額		30,759,199
期末正味財産合計額		30,254,077

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について  
什器備品については、定額法による減価償却を実施し、間接法で表示している。
- (2) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金・預金、未払金、前払金、前受金（前受会費）及び、仮払金を含めている。なお、前期末残高は、3 に記載するとおりである。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	1,004,244	9,700,000	0	10,704,244
前理事長 長期	27,295,757	0	9,700,000	17,595,757
合計（基本金）	28,300,001	9,700,000	9,700,000	28,300,001

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	2003年	2004年
	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,461,007	1,635,780
合計	2,461,007	1,635,780
前払費用（前受）	1,642,000	1,072,300
合計	1,642,000	1,072,300
次期繰越収支差額	819,007	563,480

(間接法により減価償却を行っている)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科	取得価格	減価償却累計額	
什器備品	3,250,080	-1,716,288	
合計	3,250,080	-1,716,288	当期末残高
			1,533,792
			1,533,792

資産別固定資産減価償却内訳表

2005年3月31日現在

物件名称	数量	償却 法	取得 年月日	耐用 年数	償却 率	期 間	取得価格	期首帳簿価 額	当期増減 額	普通償却 費	当期償却 額	当期償却 限度額	期末帳簿価 額	償却累計額	備考
[ 器具及び備品 ]															
ファックス( 事務局)	1	定額	H3.4.1	5	0.2		90,000	4,500					4,500	85,500	償却済
カラーコーン	500	定額	H5.6.1	8	0.125		500,000	25,000					25,000	475,000	償却済
コーンバー	200	定額	H5.6.1	8	0.125		200,000	10,000					10,000	190,000	償却済
マッキントッシュ(パソコン)	1	定額	H5.6.1	6	0.166		60,000	3,000					3,000	57,000	償却済
ファックス( 財務担当)	1	定額	H5.8.1	5	0.2		59,000	2,950					2,950	56,050	償却済
東芝パソコン	1	定額	H8.3.1	6	0.166	12	270,000	64,948		40,338	40,338	40,338	24,610	245,390	
発電機	1	定額	H9.7.1	8	0.125	12	90,000	52,032		10,125	10,125	10,125	41,907	48,093	
無線機	10	定額	H10.7.1	10	0.1	12	1,000,000	752,500		90,000	90,000	90,000	662,500	337,500	
コンパック( パソコン)	1	定額	H12.3.1	6	0.166	12	115,080	96,456		17,192	17,192	17,192	79,264	35,816	
システムデスク	1	定額	H12.3.1	15	0.066	12	416,000	389,231		24,710	24,710	24,710	364,521	51,479	
コピー機	1	定額	H12.6.29	6	0.166	12	450,000	382,770		67,230	67,230	67,230	315,540	134,460	
*資産計* 器具及び備品							3,250,080	1,783,387		249,595	249,595	249,595	1,533,792	1,716,288	
* 合 計 *							3,250,080	1,783,387		249,595	249,595	249,595	1,533,792	1,716,288	

監査報告書

下記監事は(社)東京都トリアスロン連合事務所において、2004 年度事業報告書ならびに収支計算書、貸借対照表、財産目録等財務諸表および関係書類、証憑書類等を監査した結果、適法にして正確であることを認めます。

2005 年 6 月 11 日

(社) 東京都トリアスロン連合

監事 川島 多津子

監事 佐々木 繁光