

2007年度収支計算書

第2号議案

(2007年4月1日から2008年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額		決 算 額		増 減	
I 収入の部						
1 会費収入						
登録会員会費	2,700,000		2,945,700		△ 245,700	
ジュニア会員会費	45,000		41,700		3,300	
		2,745,000		2,987,400		△ 242,400
2 事業収入						
大会主管料	1,300,000		1,935,000		△ 635,000	
講習・後援会事業	50,000		143,000		△ 93,000	
競技会事業	5,300,000		4,909,000		391,000	
審判育成事業	180,000		150,800		29,200	
		6,830,000		7,137,800		△ 307,800
3 補助金等収入						
J T U補助金	100,000				100,000	
その他の補助金	200,000		814,293		△ 614,293	
		300,000		814,293		△ 514,293
4 雑収入						
受取利息	0		44,587		△ 44,587	
雑収入	20,000		70,543		△ 50,543	
寄付金収入	0		6,000,000		△ 6,000,000	
		20,000		6,115,130		△ 6,095,130
5 敷金・保証金戻収入						
敷金戻収入	0	0	0	0	0	
6 基本財産取崩収入						
基本財産積立預金取崩収入	0	0	26,303,772	26,303,772	△ 26,303,772	△ 26,303,772
当期収入合計 (A)		9,895,000		43,358,395		△ 33,463,395
前期繰越収入差額		0		△ 981,578		0
収入合計 (B)		9,895,000		42,376,817		△ 33,463,395
II 支出の部						
1 事業費						
旅費交通費	600,000		529,352		70,648	
通信運搬費	330,000		210,937		119,063	
消耗品費	300,000		360,090		△ 60,090	
印刷製本費	200,000		189,210		10,790	
加盟金支出	100,000		0		100,000	
会議費	20,000		26,603		△ 6,603	
選手強化費	50,000		85,000		△ 35,000	
選手供与品費	1,120,000		919,378		200,622	
保険料	300,000		257,275		42,725	
諸謝金	650,000		793,780		△ 143,780	
委託費	1,450,000		1,333,982		116,018	
会場費	0		33,100		△ 33,100	
新聞図書費	0		18,500		△ 18,500	
認定料	110,000		148,000		△ 38,000	
更新料	20,000		0		20,000	
雑費	120,000		140,790		△ 20,790	
	5,370,000		5,045,997		324,003	
事業費合計		5,370,000		5,045,997		324,003

2 管理費					
給与手当	660,000		904,000		△ 244,000
旅費交通費	220,000		280,934		△ 60,934
減価償却費	0		0		0
渉外費	50,000				50,000
通信運搬費	720,000		665,029		54,971
消耗品費	300,000		265,627		34,373
印刷製本費	200,000		28,630		171,370
修繕費	10,000		19,110		△ 9,110
交際費	0		11,357		△ 11,357
会議費	50,000		55,375		△ 5,375
地代・家賃	864,000		936,000		△ 72,000
賃借料	0		0		0
租税公課	0		11,320		△ 11,320
監査料			210,000		△ 210,000
諸謝料	0		0		0
水道光熱費	120,000		70,118		49,882
支払手数料	240,000		18,354		221,646
基本財産弁済金	100,000		31,010,000		△ 30,910,000
保険料	0		20,000		△ 20,000
図書研究費	0		0		0
登録料	675,000		742,000		△ 67,000
負担金支出	100,000		100,000		0
補助金支出			84,500		△ 84,500
雑費	150,000		0		150,000
管理費合計	4,459,000	4,459,000	35,432,354	35,432,354	△ 30,973,354
3 敷金・保証金支出					
敷金支出	0	0	0	0	0
4 予備費					
予備費	0	0	0	0	0
当期支出合計(C)		9,829,000		40,478,351	△ 30,649,351
当期収支差額(A)-(C)		66,000		2,880,044	△ 2,814,044
次期繰越収支差額(B)-(C)		66,000		1,898,466	△ 2,814,044

貸借対照表

2008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			
現金預金	4,042,462	466,818	3,575,644
未収入金	100,000		100,000
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	4,242,462	466,818	3,775,644
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	3,537	23,011,552	-23,008,015
元理事長 長期貸付金	0	3,295,757	-3,295,757
定期預金	11,000,000	0	11,000,000
国債	10,050,945	0	10,050,945
預け金	9,959,055	0	9,959,055
基本財産合計	31,013,537	26,307,309	4,706,228
(2)その他固定資産			
器具備品	0	1,104,168	-1,104,168
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	214,000	1,318,168	-1,104,168
固定資産合計	31,227,537	27,625,477	3,602,060
資産合計	35,469,999	28,092,295	7,377,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	1,800,800	905,200	895,600
短期借入金	543,196	543,196	0
流動負債合計	2,343,996	1,448,396	895,600
負債合計	2,343,996	1,448,396	895,600
III 正味財産の部			
1. 正味財産	33,126,003	26,643,899	6,482,104
(うち基本財産への充当額)			
正味財産合計	33,126,003	26,643,899	6,482,104
負債及び正味財産合計	35,469,999	28,092,295	7,377,704

正味財産増減計算書

自2007年4月1日 至2008年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			0
会費収入	2,987,400	2,885,715	101,685
事業収入	7,137,800	5,726,428	1,411,372
補助金収入	814,293	200,000	614,293
受取利息	44,587	8,405	36,182
寄付金収入	6,000,000	0	6,000,000
雑収入	70,543	43,400	27,143
経常収益合計	17,054,623	8,863,948	8,190,675
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	529,352	398,834	130,518
通信運搬費	210,937	196,841	14,096
消耗品費	360,090	267,698	92,392
印刷製本費	189,210	96,840	92,370
加盟金支出		100,000	-100,000
会議費	26,603	157,228	-130,625
選手強化費	85,000	110,000	-25,000
選手供与品費	919,378	819,768	99,610
保険料	257,275	204,628	52,647
諸謝費	793,780	791,000	2,780
委託費	1,333,982	769,930	564,052
会場費(賃借料)	33,100	48,600	-15,500
新聞図書費	18,500		18,500
認定料	148,000	50,000	98,000
雑費	140,790	88,038	52,752
事業費合計	5,045,997	4,099,405	946,592

管理費			
給与手当	904,000	592,500	311,500
旅費交通費	280,934	320,440	-39,506
通信運搬費	665,029	949,967	-284,938
消耗品費	265,627	158,106	107,521
印刷製本費	28,630	4,750	23,880
修繕費	19,110	0	19,110
交際費	11,357	20,000	-8,643
会議費	55,375	219,886	-164,511
地代家賃	936,000	864,000	72,000
租税公課	11,320	0	11,320
諸謝料		1,500	-1,500
監査料	210,000	0	210,000
水道光熱費	70,118	72,079	-1,961
支払手数料	18,354	1,213,752	-1,195,398
保険料	20,000		20,000
登録料	742,000	708,000	34,000
負担金支出	100,000	150,000	-50,000
補助金支出	84,500	112,225	-27,725
固定資産除却(減価償却)	1,104,168	209,257	894,911
管理費合計	5,526,522	5,596,462	-69,940
經常費用合計	10,572,519	9,695,867	876,652
当期經常増減額	6,482,104	-831,919	7,314,023
当期一般正味財産増減額	6,482,104	-831,919	7,314,023
一般正味財産期首残高	26,643,899	27,475,818	-831,919
一般正味財産期末残高	33,126,003	26,643,899	6,482,104

財 産 目 録

2008年3月31日現在

(単位:円)

科目	内訳	小計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	17,588	17,588	
普通預金 三菱東京UFJ千住支店	2,900,394		
郵便局	723,580		
ネット預金	400,900	4,024,874	4,042,462
未収入金			
未収主管料(レディースライアスロン)	100,000	100,000	100,000
仮払金			
三宅島調査	100,000	100,000	100,000
流動資産			4,242,462
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金 三菱東京UFJ	3,537		
定期預金 三菱東京UFJ 中野	11,000,000		
国債 第70回利付き国債	10,050,945		
預け金 三菱UFUJ証券(株)	9,959,055		
基本財産合計		31,013,537	
(2)その他固定資産			
電話加入権		70,000	
敷金		144,000	
その他固定資産合計		214,000	
固定資産合計			31,227,537
資産合計			0
			0
			35,469,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費			
正会員	1,796,000		
ジュニア会員	4,800	1,800,800	
短期借入金			
	543,196	543,196	
流動負債合計			2,343,996
負債合計			0
			0
			2,343,996
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
(うち基本財産への充当額)			33,126,003

2007年度 計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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	23,011,552		23,008,015	3,537
元理事長 長期貸付金	3,295,757	0	3,295,757	0
定期預金	0	11,000,000		11,000,000
利付国債	0	10,050,945		10,050,945
預け金	0	9,959,055		9,959,055
合計（基本金）	26,307,309	31,010,000	26,303,772	31,013,537

元理事長への貸付金はすべて回収しております。

基本財産の増加要因としては、テイケイワークス株式会社及びその関連会社からの寄付金を繰入れております。

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	2006年度	2007年度
	前期末残高	当期末残高
現金預金	466,818	4,042,462
未収入金	0	100,000
仮払金	0	100,000
合計	466,818	4,242,462
前受会費	905,200	1,800,800
短期借入金	543,196	543,196
合計	1,448,396	2,343,996
次期繰越収支差額	△ 981,578	1,898,466


4 固定資産については、当期において、すべて財務諸表から除却処分いたしました。 今後は、備品台帳のみによって管理します。

監査報告書


社団法人東京都トライアスロン連合2007年度（2007年4月1日～2008年3月31日）の事業報告書ならびに収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録および関係書類等について監査を行ったところ、正しく示しているものと認めます。

また、理事の業務執行に関して、特に指摘すべき事項はありません。

2008年 6月16日

平川 清 
監事 平川 清

2008年 6月16日

佐々木 繁光 
監事 佐々木 繁光