

平成29年度

財 務 諸 表

貸借対照表
平成30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	17,668,236	15,445,343	2,222,893
未収入金	5,263,664	6,423,768	△ 1,160,104
貯蔵品	64,095	88,269	△ 24,174
流動資産合計	22,995,995	21,957,380	1,038,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
WMG2021基金引当資産	2,000,000		2,000,000
新事業基金引当資産	460,546	510,974	△ 50,428
特定資産合計	2,460,546	510,974	1,949,572
固定資産合計	22,460,546	20,510,974	1,949,572
資産合計	45,456,541	42,468,354	2,988,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	795,886	5,087,921	△ 4,292,035
前受金	1,136,000	1,295,600	△ 159,600
預り金	7,663,249	3,727,052	3,936,197
流動負債合計	9,595,135	10,110,573	△ 515,438
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,595,135	10,110,573	△ 515,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	35,861,406	32,357,781	3,503,625
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,460,546)	(510,974)	(1,949,572)
正味財産合計	35,861,406	32,357,781	3,503,625
負債及び正味財産合計	45,456,541	42,468,354	2,988,187

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	5,203	8,010	△ 2,807
基本財産受取利息	5,203	8,010	△ 2,807
受取入会金	200,000	100,000	100,000
受取入会金	200,000	100,000	100,000
受取会費	2,860,000	3,010,000	△ 150,000
会員受取会費	2,860,000	3,010,000	△ 150,000
事業収益	20,475,455	17,699,659	2,775,796
受取参加料	7,621,000	4,327,958	3,293,042
受取認定料	434,800	2,038,600	△ 1,603,800
受取登録料	3,978,664	3,837,548	141,116
受取受託料	6,264,374	4,754,661	1,509,713
受取物販料	2,176,617	2,740,892	△ 564,275
受取補助金等	10,713,000	13,563,000	△ 2,850,000
受取助成金	10,713,000	13,563,000	△ 2,850,000
受取負担金	111,000	114,000	△ 3,000
受取賠償保険料	111,000	114,000	△ 3,000
受取寄付金	4,828,634	7,088,572	△ 2,259,938
受取一般寄付金	4,828,634	7,088,572	△ 2,259,938
雑収益	881	3,577	△ 2,696
受取利息	881	164	717
雑収益	0	3,413	△ 3,413
経常収益計	39,194,173	41,586,818	△ 2,392,645
(2) 経常費用			
事業費	32,206,289	32,005,381	200,908
海外派遣費	3,000,000	2,825,201	174,799
保険料	140,930	148,650	△ 7,720
組織育成補助金	331,480	460,276	△ 128,796
支払負担金	683,521	803,804	△ 120,283
支払助成金	506,580	603,864	△ 97,284
器材教材仕入経費	1,261,594	2,105,751	△ 844,157
委託費	7,281,395	4,436,806	2,844,589
給与手当	2,512,074	2,468,742	43,332
福利厚生費	7,017	7,141	△ 124
旅費交通費	4,477,841	2,043,122	2,434,719
通信運搬費	613,049	440,186	172,863
消耗品費	714,222	1,331,761	△ 617,539
印刷製本費	592,195	358,124	234,071
賃借料	1,180,266	1,180,213	53
借損料	2,566,081	2,116,632	449,449
支払手数料	30,572		30,572
諸謝金	1,968,847	1,772,750	196,097
雑役務	4,338,625	4,676,482	△ 337,857
講習会開催費用		4,225,876	△ 4,225,876
管理費	3,484,259	2,355,288	1,128,971
給与手当	1,076,603	1,058,032	18,571
福利厚生費	3,095	3,348	△ 253
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	359,884	124,706	235,178
通信運搬費	10,353	9,392	961
消耗品費	12,937	4,026	8,911
印刷製本費		4,081	△ 4,081
賃借料	505,828	505,805	23
委託費	184,000	14,200	169,800
租税公課	1,206,500	545,500	661,000
支払手数料	110,059	20,388	89,671
雑費	5,000	45,810	△ 40,810
経常費用計	35,690,548	34,360,669	1,329,879
当期経常増減額	3,503,625	7,226,149	△ 3,722,524
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
当期一般正味財産増減額	3,503,625	7,226,149	△ 3,722,524
一般正味財産期首残高	32,357,781	25,131,632	7,226,149
一般正味財産期末残高	35,861,406	32,357,781	3,503,625
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	35,861,406	32,357,781	3,503,625

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記
継続事業の前提に対する重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在していない。
2. 重要な会計方針
消費税等の会計処理
税込方式で行っている。
3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	20,000,000			20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
WMG2021基金引当資産		2,000,000		2,000,000
新事業基金引当資産	510,974		50,432	460,542
小 計	510,974	2,000,000	50,432	2,460,542
合 計	20,510,974	2,000,000	50,432	22,460,542

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産引当資産	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	20,000,000	-	(20,000,000)	-
特定資産				
WMG2021基金引当資産	2,000,000	-	(2,000,000)	-
新事業基金引当資産	460,542	-	(460,542)	-
小 計	2,460,542	-	(2,460,542)	0
合 計	22,460,542	-	(22,460,542)	0

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記の「4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	453,293	
		普通預金	運転資金として		
	未収入金	三井住友銀行三田通支店			3,196,379
		三菱東京UFJ銀行渋谷中央支店			434,450
		みずほ銀行芝支店			1,325,467
		三井住友銀行渋谷支店			4,046,605
		東京信用金庫			3,432,833
		振替貯金	運転資金として		
		ゆうちょ銀行			4,779,209
		スポーツ振興基金	競技力向上事業に関する助成金		1,500,000
		スポーツ振興基金	競技関連事業に関する助成金		1,200,000
		スポーツ振興くじ助成	競技関連事業に関する助成金		1,049,000
	スポーツ振興くじ助成	普及指導関連事業に関する助成金		907,000	
(株)スポーツITソリューション	当年度競技者登録料		52,712		
BASE(株)	代行徴収による当年度寄付金収入		451,952		
会員に対するもの	過年度未収会費等		103,000		
貯蔵品	手元保管	切手等未使用分	64,095		
流動資産合計				22,995,995	
(固定資産)	基本財産	基本金財産引当資産	定期預金	公益目的保有財産	
			みずほ銀行芝支店		10,000,000
	特定資産	WMG2021基金引当資産	三菱東京UFJ銀行渋谷中央支店		10,000,000
			普通預金	法人の目的を達成するための事業の財源として使用する	
		三菱東京UFJ銀行渋谷中央支店		2,000,000	
	新事業基金引当資産	普通預金			
		三井住友銀行三田通支店		460,546	
固定資産合計				22,460,546	
資産合計				45,456,541	
(流動負債)	未払金	佐川急便(株)ほか2件	公益事業に供する経費等の未払い分	187,686	
		渋谷税務署	消費税及び地方消費税	608,200	
	前受金 預り金	指導員に対するもの	翌年度資格更新料	1,136,000	
		委員会に対するもの	助成金事業個人負担分の預り分	7,663,249	
流動負債合計				9,595,135	
負債合計				9,595,135	
正味財産				35,861,406	