

## 12. 貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在  
(第20事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計：プロフェッサー
<b>I 資産の部</b>			
流動資産	24,386,926	18,345,581	6,041,345
特定資産	11,500,000	11,500,000	0
固定資産	5,688,780	5,688,780	0
資産合計	41,575,706	35,534,361	6,041,345
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	5,929,756	5,385,136	544,620
固定負債	0	0	0
負債合計	5,929,756	5,385,136	544,620
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	35,645,950	30,149,225	5,496,725
負債及び正味財産合計	41,575,706	35,534,361	6,041,345

### 13. 正味財産増減計算書総括表

自 平成23年 4月 1日  
至 平成24年 3月 31日  
(第20事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計：プロユーザー	内部取引相殺
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
入会金収入	20,000	20,000	0	0
会費収入	23,635,000	23,635,000	0	0
事業収入	50,679,103	46,021,578	4,657,525	0
補助金収入	5,504,000	5,504,000	0	0
雑収入	2,119,675	2,118,854	821	0
経常収益計	81,957,778	77,299,432	4,658,346	0
(2) 経常費用				
事業費	45,957,978	42,705,825	3,252,153	0
管理費	34,708,481	33,974,641	733,840	0
経常費用計	80,666,459	76,680,466	3,985,993	0
当期経常増減額	1,291,319	618,966	672,353	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,291,319	618,966	672,353	0
一般正味財産期首残高	34,354,631	29,530,259	4,824,372	0
一般正味財産期末残高	35,645,950	30,149,225	5,496,725	0
II 正味財産期末残高	35,645,950	30,149,225	5,496,725	0

〈一般会計〉

2. 正味財産増減計算書

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日  
(第20事業年度)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①入会金収入	20,000	60,000	△ 40,000
正会員入会金	20,000	60,000	△ 40,000
②会費収入	23,635,000	20,634,000	3,001,000
正会員会費収入	14,460,000	14,784,000	△ 324,000
賛助会員会費収入	9,175,000	5,850,000	3,325,000
③事業収入	46,021,578	35,620,658	10,400,920
管理者・指導者向上事業収入	904,530	735,280	169,250
新規需要創出事業収入	879,755	1,320,555	△ 440,800
消費者育成事業収入	2,763,899	2,918,369	△ 154,470
テニスチーム大会収入	1,507,447	1,513,489	△ 6,042
会報収入他	100,000	100,000	0
産業セミナー収入	3,887,500	3,021,700	865,800
経営勉強会収入	2,948,500	2,320,500	628,000
研修勉強会事業収入	1,689,000	997,000	692,000
組織活性化事業収入	991,000	874,000	117,000
有明チームテニスコンペ事業収入	5,659,378	4,860,000	799,378
キッズカーニバル収入	1,000,000	1,000,000	0
地区活性事業収入	300,000	500,000	△ 200,000
コンサルティング事業収入	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
指定管理者委託事業収入	14,125,743	11,000,000	3,125,743
総合補償制度収入	876,679	772,527	104,152
斡旋販売事業収入	1,383,952	1,887,238	△ 503,286
有明の森スポーツフェスタ事業収入	6,004,195	0	6,004,195
④補助金収入	5,504,000	2,582,000	2,922,000
スポーツ振興くじ助成金	5,504,000	2,582,000	2,922,000
⑤雑収入	2,118,854	2,655,810	△ 536,956
受取利息	12,586	31,415	△ 18,829
雑収入	2,106,268	2,624,395	△ 518,127
<b>経常収益計</b>	<b>77,299,432</b>	<b>61,552,468</b>	<b>15,746,964</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	42,705,825	30,609,415	12,096,410
管理者・指導者向上事業開催費	604,530	335,280	269,250
新規需要創出事業開催費	879,755	820,555	59,200
消費者育成事業開催費	2,463,899	2,918,369	△ 454,470
テニスチーム大会開催費	1,050,069	885,795	164,274
会報制作費	873,180	760,725	112,455
産業セミナー開催費	3,608,400	3,202,901	405,499
経営勉強会開催費	2,601,740	2,555,539	46,201
研修勉強会事業費	1,795,685	1,090,047	705,638
組織活性化事業開催費	1,411,136	1,879,964	△ 468,828
有明チームテニスコンペ事業開催費	8,485,155	7,855,119	630,036
キッズカーニバル開催費	637,860	807,827	△ 169,967
地区活性事業費	120,000	120,000	0
コンサルティング事業費	207,536	1,199,999	△ 992,463
指定管理者委託事業費	2,739,955	2,385,838	354,117
斡旋販売事業費	850,995	1,147,962	△ 296,967

総合補償制度事業費	274,688	0	274,688
税制調査研究費	11,580	6,095	5,485
WEBサイト関連事業費	1,035,264	1,007,400	27,864
交流・協力費	1,000,000	1,000,000	0
有明の森スポーツフェスタ事業開催費	11,454,398	0	11,454,398
管理者・指導者向上事業補助金	150,000	110,000	40,000
テニスチーム大会補助金	220,000	260,000	△ 40,000
新規需要創出事業補助金	90,000	90,000	0
消費者育成事業補助金	140,000	170,000	△ 30,000
<b>②管理費</b>	<b>33,974,641</b>	<b>33,023,350</b>	<b>951,291</b>
給料手当	14,393,741	16,357,033	△ 1,963,292
旅費交通費	668,922	605,480	63,442
法定福利費	2,289,574	2,469,897	△ 180,323
福利厚生費	89,809	120,467	△ 30,658
什器備品費	614,501	478,343	136,158
通信運搬費	1,421,317	1,115,903	305,414
印刷製本費	20,790	83,370	△ 62,580
事務費	1,494,572	981,978	512,594
消耗品費	635,760	611,709	24,051
総会費	529,712	764,534	△ 234,822
会議費	188,141	154,674	33,467
加盟分担金	385,000	595,000	△ 210,000
事務機器賃借料	404,964	404,964	0
事務所賃借料	5,852,567	5,706,924	145,643
水道光熱費	463,420	544,116	△ 80,696
慶弔費	154,960	140,005	14,955
諸謝金	450,000	300,000	150,000
租税公課	81,300	75,000	6,300
減価償却費	152,508	129,408	23,100
中退金掛金	240,000	282,400	△ 42,400
事務所費	2,305,908	0	2,305,908
雑費	1,137,175	1,102,145	35,030
経常費用計	76,680,466	63,632,765	13,047,701
当期経常増減額	618,966	△ 2,080,297	2,699,263
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	662,750	△ 662,750
他会計資産繰入	0	662,750	△ 662,750
経常外収益計	0	662,750	△ 662,750
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	662,750	△ 662,750
当期一般正味財産増減額	618,966	△ 1,417,547	2,036,513
一般正味財産期首残高	29,530,259	30,947,806	△ 1,417,547
一般正味財産期末残高	30,149,225	29,530,259	618,966
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>30,149,225</b>	<b>29,530,259</b>	<b>618,966</b>

〈テニスプロデューサー特別会計〉

8. 正味財産増減計算書

自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日  
(第20事業年度)

(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			
① 事業収入	4,657,525	4,832,600	△ 175,075
TP限定研修会収入	630,000	520,000	110,000
資格認定講習会収入	1,377,525	2,092,600	△ 715,075
資格登録管理収入	2,650,000	2,220,000	430,000
② 雑収入	821	998	△ 177
受取利息	821	998	△ 177
経常収益計	4,658,346	4,833,598	△ 175,252
(2) 経常費用			
① 事業費	3,252,153	3,072,448	179,705
TP限定研修会開催費	832,522	723,624	108,898
資格認定講習会開催費	1,684,394	1,741,347	△ 56,953
資格登録管理費	199,237	195,477	3,760
研修会参加補助費	536,000	412,000	124,000
② 管理費	733,840	755,090	△ 21,250
職員人件費	660,238	716,125	△ 55,887
印刷製本費	54,710	25,235	29,475
雑費	18,892	13,730	5,162
経常費用計	3,985,993	3,827,538	158,455
当期経常増減額	672,353	1,006,060	△ 333,707
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	672,353	1,006,060	△ 333,707
一般正味財産期首残高	4,824,372	3,818,312	1,006,060
一般正味財産期末残高	5,496,725	4,824,372	672,353
II 正味財産期末残高	5,496,725	4,824,372	672,353

〈一般会計〉

3. 財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金預金		
現金	1,628,063	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (本会計)	5,937,043	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (事業部門)	1,937,229	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (保険事業)	2,051,321	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (周年事業)	1,662	11,555,318
売掛金		
斡旋販売売掛金	90,416	90,416
棚卸資産		
斡旋販売用のぼり	426,841	426,841
未収入金		
経営勉強会収入	536,000	
スポーツ振興助成金	5,504,000	
正会員会費収入他 (2社)	86,000	6,126,000
立替金		
20周年事業他	78,746	78,746
仮払金		
新事業年度管理費支払分	68,260	68,260
<b>流動資産合計</b>		<b>18,345,581</b>
<b>特定預金</b>		
周年事業積立預金	10,000,000	
退職給付引当預金	1,500,000	11,500,000
<b>特定預金合計</b>		<b>11,500,000</b>
<b>固定資産</b>		
什器備品		
耐火キャビネット他事務所備品	201,576	201,576
電話加入権		
03-3346-2007他1本	147,784	147,784
商標権		
「テニスの日」登録商標出願・登録	315,525	
「テニスプロデューサー」登録商標出願	179,925	
「テニス活性化委員会」登録商標出願	102,000	
「ゆうゆうテニス」登録商標出願	662,750	1,260,200
敷金		
明治安田生命保険 (相) : 事務所敷金	4,079,220	4,079,220
<b>固定資産合計</b>		<b>5,688,780</b>
<b>資産合計</b>		<b>35,534,361</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払金		
会報製作費他	3,053,054	3,053,054
前受金		
総合補償制度24年度分	874,607	874,607
預り金		
総合補償制度預り金	1,237,017	
源泉税 (給与)	28,520	
住民税	44,000	
社会保険料	144,938	
参加費過大入金分	3,000	1,457,475
<b>流動負債合計</b>		<b>5,385,136</b>
<b>負債合計</b>		<b>5,385,136</b>
<b>正味財産</b>		<b>30,149,225</b>