

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益社団法人 日本テニス事業協会
全会計

(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	25,640,857	25,142,380	498,477
売掛金	160,325	6,270	154,055
未収金	575,000	0	575,000
棚卸資産	516,142	436,161	79,981
流動資産合計	26,892,324	25,584,811	1,307,513
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,202,094	2,202,050	44
周年事業積立預金	8,010,022	8,009,862	160
特定資産合計	10,212,116	10,211,912	204
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,939,217	0	5,939,217
什器備品	1,532,605	109,900	1,422,705
商標権	126,029	252,048	126,019
電話加入権	0	147,784	147,784
敷金	5,772,749	5,218,980	553,769
その他固定資産合計	13,370,600	5,728,712	7,641,888
固定資産合計	23,582,716	15,940,624	7,642,092
資産合計	50,475,040	41,525,435	8,949,605
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,047,869	431,989	2,615,880
前受金	1,650,000	0	1,650,000
預り金	1,449,730	1,199,277	250,453
未払法人税等	80,100	70,000	10,100
未払消費税等	642,100	307,300	334,800
流動負債合計	6,869,799	2,008,566	4,861,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,200,000	2,200,000	0
固定負債合計	2,200,000	2,200,000	0
負債合計	9,069,799	4,208,566	4,861,233
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(8,012,116)	(8,011,912)	(204)
正味財産合計	41,405,241	37,316,869	4,088,372
負債及び正味財産合計	50,475,040	41,525,435	8,949,605

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人 日本テニス事業協会
全会計

(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			
特定資産運用益	[204]	[204]	[0]
特定資産受取利息	204	204	0
受取入会金	[20,000]	[60,000]	[40,000]
正会員入会金	20,000	60,000	40,000
受取会費	[28,015,300]	[27,753,900]	[261,400]
正会員受取会費	16,965,300	17,103,900	138,600
賛助会員受取会費	11,050,000	10,650,000	400,000
事業収益	[24,554,834]	[14,019,876]	[10,534,958]
調査及び研究事業収益	100,000	100,000	0
資格認定事業収益	6,418,000	6,443,500	25,500
セミナー、研修会等の開催事業収益	6,770,550	3,484,600	3,285,950
普及及び啓発事業収益	2,514,000	0	2,514,000
販売及び斡旋事業収益	1,593,641	1,774,633	180,992
指定管理事業収益	1,917,143	1,917,143	0
会員向け事業収益	5,241,500	300,000	4,941,500
雑収益	[12,741,652]	[22,307]	[12,719,345]
受取利息	289	307	18
雑収益	12,741,363	22,000	12,719,363
経常収益計	65,331,990	41,856,287	23,475,703
(2) 経常費用			
事業費	[44,101,832]	[26,541,024]	[17,560,808]
給料手当	14,036,750	10,882,927	3,153,823
旅費交通費	1,147,992	702,278	445,714
法定福利費	2,040,516	1,706,474	334,042
福利厚生費	74,735	60,022	14,713
消耗什器備品費	393,432	111,864	281,568
通信運搬費	1,064,920	1,037,512	27,408
印刷製本費	1,987,194	1,874,748	112,446
事務費	716,463	314,773	401,690
消耗品費	242,079	53,496	188,583
会議費	275,850	318,870	43,020
事務機器賃借料	54,905	69,527	14,622
事務所賃借料	5,221,744	4,736,296	485,448
水道光熱費	425,478	299,183	126,295
諸謝金	351,836	270,582	81,254
減価償却費	290,253	192,723	97,530
租税公課	990,503	699,339	291,164
中退金掛金	320,640	287,040	33,600
会場費	5,213,312	288,266	4,925,046
会場設営費	570,834	88,000	482,834

科 目	当年度	前年度	増 減
表彰賞品費	95,500	21,120	74,380
保険費	60,700	0	60,700
委託費	2,763,334	855,000	1,908,334
広報費	488,864	435,394	53,470
用品用具費	103,284	0	103,284
製作費	367,729	424,157	56,428
補助金	620,000	320,000	300,000
加盟会費・協力費	1,000,000	0	1,000,000
周年事業費	2,750,419	0	2,750,419
雑費	432,566	491,433	58,867
管理費	[16,913,901]	[16,412,219]	[501,682]
給料手当	6,976,349	7,315,946	339,597
旅費交通費	276,759	307,613	30,854
法定福利費	1,014,150	1,147,160	133,010
福利厚生費	35,658	38,857	3,199
消耗什器備品費	180,320	72,427	107,893
通信運搬費	277,998	220,749	57,249
印刷製本費	286,724	97,929	188,795
事務費	336,215	322,600	13,615
消耗品費	200,258	7,845	192,413
総会費	519,446	291,625	227,821
会議費	21,140	8,800	12,340
事務機器賃借料	26,191	45,016	18,825
事務所賃借料	2,491,315	3,066,500	575,185
水道光熱費	202,995	193,704	9,291
慶弔費	160,752	26,500	134,252
減価償却費	78,358	43,188	35,170
租税公課	1,797	1,261	536
中退金掛金	159,360	192,960	33,600
委託費	769,073	0	769,073
顧問料	2,555,554	2,368,277	187,277
広報費	233,242	281,894	48,652
加盟会費・協力費	15,000	255,000	240,000
雑費	95,247	106,368	11,121
経常費用計	61,015,733	42,953,243	18,062,490
評価損益等調整前当期経常増減額	4,316,257	1,096,956	5,413,213
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,316,257	1,096,956	5,413,213
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			
固定資産売却損	[147,784]	[0]	[147,784]

科 目	当年度	前年度	増 減
電話加入権売却損	147,784	0	147,784
雑損失	[1]	[0]	[1]
雑損失	1	0	1
経常外費用計	147,785	0	147,785
当期経常外増減額	147,785	0	147,785
税引前当期一般正味財産増減額	4,168,472	1,096,956	5,265,428
法人税、住民税及び事業税	[80,100]	[70,000]	[10,100]
当期一般正味財産増減額	4,088,372	1,166,956	5,255,328
一般正味財産期首残高	37,316,869	38,483,825	1,166,956
一般正味財産期末残高	41,405,241	37,316,869	4,088,372
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
正味財産期末残高	41,405,241	37,316,869	4,088,372

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

公益社団法人 日本テニス事業協会

	公益目的事業会計							
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、 研修会等の開催	公④普及及び啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流及び協力	公益事業共通	小計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	5,600	5,600
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	5,600	5,600
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,844,284	7,844,284
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,750,284	4,750,284
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	3,094,000	3,094,000
事業収益	100,000	6,418,000	6,770,550	2,514,000	0	0	0	15,802,550
調査及び研究事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
資格認定事業収益	0	6,418,000	0	0	0	0	0	6,418,000
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	6,770,550	0	0	0	0	6,770,550
普及及び啓発事業収益	0	0	0	2,514,000	0	0	0	2,514,000
販売及び斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会員向け事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	566,113	2,412,132	2,067,542	1,378,358	24,612	295,363	0	6,744,120
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	566,113	2,412,132	2,067,542	1,378,358	24,612	295,363	0	6,744,120
経常収益計	666,113	8,830,132	8,838,092	3,892,358	24,612	295,363	7,849,884	30,396,554
(2) 経常費用								
事業費	2,948,287	9,579,091	12,168,042	5,814,379	78,684	2,020,363	126,019	32,734,865
給料手当	966,603	4,118,568	3,530,201	2,353,467	42,026	504,314	0	11,515,179
旅費交通費	35,848	176,065	425,867	279,785	1,559	27,294	0	946,418
法定福利費	140,515	598,714	513,184	342,122	6,109	73,312	0	1,673,956
福利厚生費	5,630	21,747	19,429	12,695	221	1,987	0	61,709
消耗什器備品費	28,472	109,978	98,255	79,685	1,117	10,049	0	327,556
通信運搬費	217,242	206,380	427,227	43,011	641	50,984	0	945,485
印刷製本費	874,222	514,605	428,312	17,702	0	15,455	0	1,850,296
事務費	53,086	216,830	183,199	119,704	2,082	18,736	0	593,637
消耗品費	6,956	88,641	59,476	47,054	273	2,455	0	204,855
会議費	950	271,250	840	400	0	910	0	274,350
事務機器賃借料	4,136	15,977	14,273	9,326	162	1,460	0	45,334
事務所賃借料	393,366	1,519,473	1,357,499	887,002	15,427	138,835	0	4,311,602
水道光熱費	32,052	123,810	110,611	72,275	1,257	11,313	0	351,318
諸謝金	0	95,685	233,877	0	0	0	0	329,562
減価償却費	12,372	47,790	42,696	27,898	485	4,367	126,019	261,627
租税公課	4,033	258,899	273,111	101,409	0	0	0	637,452
中退金掛金	22,080	94,080	80,640	53,760	960	11,520	0	263,040
会場費	0	104,277	2,939,475	159,609	0	0	0	3,203,361
会場設営費	0	0	515,900	0	0	0	0	515,900
表彰賞品費	0	0	0	56,962	0	0	0	56,962
保険費	0	0	0	45,600	0	0	0	45,600
委託費	106,558	812,032	661,090	845,446	4,633	55,596	0	2,485,355
広報費	36,827	142,254	127,090	83,042	1,444	12,998	0	403,655
用品用具費	0	0	39,700	35,864	0	0	0	75,564
製作費	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
周年事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	7,339	42,036	86,090	140,561	288	78,778	0	355,092

	公益目的事業会計							
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、 研修会等の開催	公④普及及び啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流及び協力	公益事業共通	小計
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,948,287	9,579,091	12,168,042	5,814,379	78,684	2,020,363	126,019	32,734,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,282,174	△ 748,959	△ 3,329,950	△ 1,922,021	△ 54,072	△ 1,725,000	7,723,865	△ 2,338,311
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,282,174	△ 748,959	△ 3,329,950	△ 1,922,021	△ 54,072	△ 1,725,000	7,723,865	△ 2,338,311
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,282,174	△ 748,959	△ 3,329,950	△ 1,922,021	△ 54,072	△ 1,725,000	7,723,865	△ 2,338,311
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	672,137	672,137
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,282,174	△ 748,959	△ 3,329,950	△ 1,922,021	△ 54,072	△ 1,725,000	8,396,002	△ 1,666,174
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,282,174	△ 748,959	△ 3,329,950	△ 1,922,021	△ 54,072	△ 1,725,000	8,396,002	△ 1,666,174
一般正味財産期首残高	△ 31,625,537	△ 9,137,696	△ 37,141,017	△ 38,142,944	△ 2,639,787	△ 30,528,924	131,315,294	△ 17,900,611
一般正味財産期末残高	△ 33,907,711	△ 9,886,655	△ 40,470,967	△ 40,064,965	△ 2,693,859	△ 32,253,924	139,711,296	△ 19,566,785
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 33,907,711	△ 9,886,655	△ 40,470,967	△ 40,064,965	△ 2,693,859	△ 32,253,924	139,711,296	△ 19,566,785

	収益事業等会計					法人会計	合計
	取①販売及び 斡旋事業	取②指定管理 委託事業	収益事業共通	他①その他	小計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	204	204
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	204	204
受取入会金	0	0	0	3,000	3,000	11,400	20,000
正会員入会金	0	0	0	3,000	3,000	11,400	20,000
受取会費	0	0	0	4,202,295	4,202,295	15,968,721	28,015,300
正会員受取会費	0	0	0	2,544,795	2,544,795	9,670,221	16,965,300
賛助会員受取会費	0	0	0	1,657,500	1,657,500	6,298,500	11,050,000
事業収益	1,593,641	1,917,143	0	5,241,500	8,752,284	0	24,554,834
調査及び研究事業収益	0	0	0	0	0	0	100,000
資格認定事業収益	0	0	0	0	0	0	6,418,000
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	0	0	0	0	6,770,550
普及及び啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	2,514,000
販売及び斡旋事業収益	1,593,641	0	0	0	1,593,641	0	1,593,641
指定管理事業収益	0	1,917,143	0	0	1,917,143	0	1,917,143
会員向け事業収益	0	0	0	5,241,500	5,241,500	0	5,241,500
雑収益	98,452	246,135	0	1,522,224	1,866,811	4,130,721	12,741,652
受取利息	0	0	0	0	0	289	289
雑収益	98,452	246,135	0	1,522,224	1,866,811	4,130,432	12,741,363
経常収益計	1,692,093	2,163,278	0	10,969,019	14,824,390	20,111,046	65,331,990
(2) 経常費用							
事業費	920,397	894,611	0	9,551,959	11,366,967	0	44,101,832
給料手当	168,104	420,262	0	1,933,205	2,521,571	0	14,036,750
旅費交通費	6,234	27,098	0	168,242	201,574	0	1,147,992
法定福利費	24,438	61,093	0	281,029	366,560	0	2,040,516
福利厚生費	1,324	1,877	0	9,825	13,026	0	74,735
消耗什器備品費	6,700	9,491	0	49,685	65,876	0	393,432
通信運搬費	49,714	6,695	0	63,026	119,435	0	1,064,920
印刷製本費	78,728	29,500	0	28,670	136,898	0	1,987,194
事務費	12,490	17,695	0	92,641	122,826	0	716,463
消耗品費	2,758	21,519	0	12,947	37,224	0	242,079
会議費	0	1,500	0	0	1,500	0	275,850
事務機器賃借料	974	1,379	0	7,218	9,571	0	54,905
事務所賃借料	92,558	131,122	0	686,462	910,142	0	5,221,744
水道光熱費	7,542	10,684	0	55,934	74,160	0	425,478
諸謝金	0	0	0	22,274	22,274	0	351,836
減価償却費	2,912	4,124	0	21,590	28,626	0	290,253
租税公課	64,284	77,334	0	211,433	353,051	0	990,503
中退金掛金	3,840	9,600	0	44,160	57,600	0	320,640
会場費	0	0	0	2,009,951	2,009,951	0	5,213,312
会場設営費	0	0	0	54,934	54,934	0	570,834
表彰賞品費	0	0	0	38,538	38,538	0	95,500
保険費	0	0	0	15,100	15,100	0	60,700
委託費	18,532	46,330	0	213,117	277,979	0	2,763,334
広報費	8,666	12,276	0	64,267	85,209	0	488,864
用品用具費	0	0	0	27,720	27,720	0	103,284
製作費	367,729	0	0	0	367,729	0	367,729
補助金	0	0	0	620,000	620,000	0	620,000
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	1,000,000
周年事業費	0	0	0	2,750,419	2,750,419	0	2,750,419
雑費	2,870	5,032	0	69,572	77,474	0	432,566

	収益事業等会計					法人会計	合計
	収①販売及び 斡旋事業	収②指定管理 委託事業	収益事業共通	他①その他	小計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	0	16,913,901	16,913,901
給料手当	0	0	0	0	0	6,976,349	6,976,349
旅費交通費	0	0	0	0	0	276,759	276,759
法定福利費	0	0	0	0	0	1,014,150	1,014,150
福利厚生費	0	0	0	0	0	35,658	35,658
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	180,320	180,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	277,998	277,998
印刷製本費	0	0	0	0	0	286,724	286,724
事務費	0	0	0	0	0	336,215	336,215
消耗品費	0	0	0	0	0	200,258	200,258
総会費	0	0	0	0	0	519,446	519,446
会議費	0	0	0	0	0	21,140	21,140
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	26,191	26,191
事務所賃借料	0	0	0	0	0	2,491,315	2,491,315
水道光熱費	0	0	0	0	0	202,995	202,995
慶弔費	0	0	0	0	0	160,752	160,752
減価償却費	0	0	0	0	0	78,358	78,358
租税公課	0	0	0	0	0	1,797	1,797
中退金掛金	0	0	0	0	0	159,360	159,360
委託費	0	0	0	0	0	769,073	769,073
顧問料	0	0	0	0	0	2,555,554	2,555,554
広報費	0	0	0	0	0	233,242	233,242
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
雑費	0	0	0	0	0	95,247	95,247
経常費用計	920,397	894,611	0	9,551,959	11,366,967	16,913,901	61,015,733
評価損益等調整前当期経常増減額	771,696	1,268,667	0	1,417,060	3,457,423	3,197,145	4,316,257
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	771,696	1,268,667	0	1,417,060	3,457,423	3,197,145	4,316,257
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	147,784	147,784
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	147,784	147,784
雑損失	0	0	0	0	0	1	1
雑損失	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	147,785	147,785
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 147,785	△ 147,785
他会計振替前当期一般正味財産増減額	771,696	1,268,667	0	1,417,060	3,457,423	3,049,360	4,168,472
他会計振替額	0	0	△ 672,137	0	△ 672,137	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	771,696	1,268,667	△ 672,137	1,417,060	2,785,286	3,049,360	4,168,472
法人税、住民税及び事業税	31,826	48,274	0	0	80,100	0	80,100
当期一般正味財産増減額	739,870	1,220,393	△ 672,137	1,417,060	2,705,186	3,049,360	4,088,372
一般正味財産期首残高	5,394,496	18,037,346	0	9,379,563	32,811,405	22,406,075	37,316,869
一般正味財産期末残高	6,134,366	19,257,739	△ 672,137	10,796,623	35,516,591	25,455,435	41,405,241
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,134,366	19,257,739	△ 672,137	10,796,623	35,516,591	25,455,435	41,405,241

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により実地棚卸計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・商標権：定額法、什器備品：定率法による減価償却を実施している。

(3) 消費税について

消費税の計算については、税込方式を採用している。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当預金	2,202,050	44	0	2,202,094
周年事業積立預金	8,009,862	160	0	8,010,022
合計	10,211,912	204	0	10,212,116

3 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当預金	2,202,094	0	2,094	2,200,000
周年事業積立預金	8,010,022	0	8,010,022	0
合計	10,212,116	0	8,012,116	2,200,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	6,016,969	77,752	5,939,217
什器備品	2,261,016	728,411	1,532,605
商標権	1,260,200	1,134,171	126,029

附属明細書

1 特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
合 計	2,200,000	0	0	0	2,200,000

財産目録

2023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	手元保管	運転資金として	129,992
	預金	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店		
		普通－法人会計	運転資金として	19,795,293
		普通－テニスプロフェッサー	運転資金として	4,752,000
		普通－保険事業	運転資金として	963,572
	売掛金			160,325
	のぼり		幹旋販売	160,325
	未収金		協賛金他	575,000
	棚卸資産		幹旋販売用のぼり	516,142
流動資産合計				26,892,324
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			2,202,094
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店	職員の退職金支払の財源として	2,202,094
	周年事業積立預金	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店	周年事業開催のための財源として	8,010,022
その他固定資産				
	建物附属設備		共用財産であり、公益目的事業に 59.1%、収益事業等に26.7%、法人会 計に14.2%使用	5,939,217
	什器備品		共用財産であり、公益目的事業に 59.1%、収益事業等に26.7%、法人会 計に14.2%使用	1,532,605
	商標権		公益目的保有財産であり、各事業に 使用	126,029
	敷金		事務所賃借のため	5,772,749
固定資産合計				23,582,716
資産合計				50,475,040
(流動負債)				
	未払金			3,047,869
	前受金		賛助会員会費	1,650,000
	預り金			1,449,730
	総合補償制度		総合補償制度保険料預り金	970,562
	源泉税		職員給与源泉税及び講師料源泉税の 預り分	231,568
	住民税		職員の住民税の預り分	69,100
	社会保険料		職員の社会保険料の預り分	178,500
	未払法人税等		期末法人税等未払分	80,100
	未払消費税等		期末消費税等未払分	642,100
流動負債合計				6,869,799
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備え たもの	2,200,000
固定負債合計				2,200,000
負債合計				9,069,799
正味財産				41,405,241