

14. 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在
(第19事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計：シニアホーム	特別会計：プロフェッサー
I 資産の部				
流動資産	18,963,847	14,139,475	0	4,824,372
特定資産	11,500,000	11,500,000	0	0
固定資産	5,841,288	5,841,288	0	0
資産合計	36,305,135	31,480,763	0	4,824,372
II 負債の部				
流動負債	1,950,504	1,950,504	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債合計	1,950,504	1,950,504	0	0
III 正味財産の部				
正味財産	34,354,631	29,530,259	0	4,824,372
負債及び正味財産合計	36,305,135	31,480,763	0	4,824,372

15. 正味財産増減計算書総括表

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月 31日
(第19事業年度)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計：シニアホーム	特別会計：プロフェッショナル	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	60,000	60,000	0	0	0
会費収入	20,634,000	20,634,000	0	0	0
事業収入	40,453,258	35,620,658	0	4,832,600	0
補助金収入	2,582,000	2,582,000	0	0	0
雑収入	2,656,808	2,655,810	0	998	0
経常収益計	66,386,066	61,552,468	0	4,833,598	0
(2) 経常費用					
事業費	33,681,863	30,609,415	0	3,072,448	0
管理費	33,778,440	33,023,350	0	755,090	0
経常費用計	67,460,303	63,632,765	0	3,827,538	0
当期経常増減額	△ 1,074,237	△ 2,080,297	0	1,006,060	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	662,750	0	0	△ 662,750
経常外収益計	0	662,750	0	0	△ 662,750
(2) 経常外費用	0	0	662,750	0	△ 662,750
経常外費用計	0	0	662,750	0	△ 662,750
当期経常外増減額	0	662,750	△ 662,750	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,237	△ 1,417,547	△ 662,750	1,006,060	0
一般正味財産期首残高	35,428,868	30,947,806	662,750	3,818,312	0
一般正味財産期末残高	34,354,631	29,530,259	0	4,824,372	0
II 正味財産期末残高	34,354,631	29,530,259	0	4,824,372	0

〈一般会計〉

2. 正味財産増減計算書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日
(第19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入会金収入	60,000	80,000	△ 20,000
正会員入会金	60,000	80,000	△ 20,000
②会費収入	20,634,000	20,672,000	△ 38,000
正会員会費収入	14,784,000	14,847,000	△ 63,000
賛助会員会費収入	5,850,000	5,825,000	25,000
③事業収入	35,620,658	35,206,397	414,261
管理者・指導者向上事業収入	735,280	1,336,900	△ 601,620
新規需要創出事業収入	1,320,555	1,290,374	30,181
消費者育成事業収入	2,918,369	2,947,500	△ 29,131
テニスチーム大会収入	1,513,489	1,560,696	△ 47,207
会報収入他	100,000	100,000	0
産業セミナー収入	3,021,700	3,178,500	△ 156,800
経営勉強会収入	2,320,500	2,181,000	139,500
研修勉強会事業収入	997,000	823,500	173,500
組織活性化事業収入	874,000	851,500	22,500
有明チームテニスコンペ事業収入	4,860,000	4,794,000	66,000
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	500,000	500,000	0
コンサルティング事業収入	1,800,000	1,800,000	0
指定管理者委託事業収入	11,000,000	11,000,000	0
総合補償制度収入	772,527	499,416	273,111
斡旋販売事業収入	1,887,238	1,124,028	763,210
砂入り人工芝リサイクル事業収入	0	218,983	△ 218,983
④補助金収入	2,582,000	2,742,000	△ 160,000
スポーツ振興会くじ助成金	2,582,000	2,742,000	△ 160,000
⑤寄付金収入	0	78,110	△ 78,110
寄付金収入	0	78,110	△ 78,110
⑥雑収入	2,655,810	720,481	1,935,329
受取利息	31,415	5,921	25,494
雑収入	2,624,395	714,560	1,909,835
⑦繰入金収入	0	4,517,513	△ 4,517,513
繰入金収入	0	4,517,513	△ 4,517,513
経常収益計	61,552,468	64,016,501	△ 2,464,033
(2) 経常費用			
①事業費	30,609,415	29,445,784	1,163,631
管理者・指導者向上事業開催費	335,280	936,900	△ 601,620
新規需要創出事業開催費	820,555	790,374	30,181
消費者育成事業開催費	2,918,369	2,947,500	△ 29,131
テニスチーム大会開催費	885,795	956,512	△ 70,717
会報制作費	760,725	991,095	△ 230,370
産業セミナー開催費	3,202,901	2,738,527	464,374
経営勉強会開催費	2,555,539	1,986,187	569,352
研修勉強会事業費	1,090,047	1,065,007	25,040
組織活性化事業開催費	1,879,964	1,809,312	70,652
有明チームテニスコンペ開催費	7,855,119	7,307,212	547,907
キッズカーニバル開催費	807,827	635,577	172,250

地区活性事業費	120,000	120,000	0
コンサルティング事業費	1,199,999	1,184,485	15,514
指定管理者委託事業費	2,385,838	2,045,996	339,842
斡旋販売事業費	1,147,962	570,860	577,102
砂入り人工芝リサイクル事業費	0	10,000	△ 10,000
税制調査研究費	6,095	5,940	155
WEBサイト関連事業費	1,007,400	1,007,820	△ 420
交流・協力費	1,000,000	1,576,480	△ 576,480
管理者・指導者向上事業補助金	110,000	150,000	△ 40,000
テニスチーム大会補助金	260,000	380,000	△ 120,000
新規需要創出事業補助金	90,000	60,000	30,000
消費者育成事業補助金	170,000	170,000	0
②管理費	33,023,350	29,657,472	3,365,878
給料手当	16,357,033	13,259,121	3,097,912
旅費交通費	605,480	714,049	△ 108,569
法定福利費	2,469,897	1,754,926	714,971
福利厚生費	120,467	122,025	△ 1,558
什器備品費	478,343	585,355	△ 107,012
通信運搬費	1,115,903	1,146,586	△ 30,683
印刷製本費	83,370	28,295	55,075
事務費	981,978	983,021	△ 1,043
消耗品費	611,709	572,325	39,384
総会費	764,534	598,029	166,505
会議費	154,674	212,031	△ 57,357
委員会旅費交通費	0	124,160	△ 124,160
加盟分担金	595,000	595,000	0
事務機器賃借料	404,964	406,791	△ 1,827
事務所賃借料	5,706,924	4,275,648	1,431,276
水道光熱費	544,116	461,297	82,819
慶弔費	140,005	129,712	10,293
諸謝金	300,000	150,000	150,000
租税公課	75,000	78,000	△ 3,000
減価償却費	129,408	127,308	2,100
固定資産除却費	0	100,846	△ 100,846
中退金掛金	282,400	494,400	△ 212,000
雑費	1,102,145	735,238	366,907
事務所費	0	2,003,309	△ 2,003,309
経常費用計	63,632,765	59,103,256	4,529,509
当期経常増減額	△ 2,080,297	4,913,245	△ 6,993,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	662,750	0	662,750
他会計資産繰入	662,750	0	662,750
経常外収益計	662,750	0	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	662,750	0	662,750
当期一般正味財産増減額	△ 1,417,547	4,913,245	△ 6,330,792
一般正味財産期首残高	30,947,806	26,034,561	4,913,245
一般正味財産期末残高	29,530,259	30,947,806	△ 1,417,547
Ⅱ 正味財産期末残高	29,530,259	30,947,806	△ 1,417,547

〈「シニアブームを本気で興す!」プロジェクト特別会計〉

8. 正味財産増減計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(第19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	0	0	0
② 雑収入	0	586	△ 586
受取利息	0	586	△ 586
経常収益計	0	586	△ 586
(2) 経常費用			
① 事業費	0	0	0
② 管理費	0	0	0
③ 繰入金支出	0	4,517,513	△ 4,517,513
一般会計繰入金支出	0	4,517,513	△ 4,517,513
経常費用計	0	4,517,513	△ 4,517,513
当期経常増減額	0	△ 4,516,927	4,516,927
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	662,750	0	662,750
一般会計資産繰出	662,750		
経常外費用計	662,750	0	662,750
当期経常外増減額	△ 662,750	0	△ 662,750
当期一般正味財産増減額	△ 662,750	△ 4,516,927	3,854,177
一般正味財産期首残高	662,750	5,179,677	△ 4,516,927
一般正味財産期末残高	0	662,750	△ 662,750
II 正味財産期末残高	0	662,750	△ 662,750

〈テニスプロデューサー特別会計〉

10. 正味財産増減計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(第19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	4,832,600	4,202,400	630,200
TP限定研修会収入	520,000	570,000	△ 50,000
資格認定講習会収入	2,092,600	1,672,400	420,200
登録管理収入	2,220,000	1,960,000	260,000
②雑収入	998	983	15
受取利息	998	983	15
経常収益計	4,833,598	4,203,383	630,215
(2) 経常費用			
①事業費	3,072,448	2,781,785	290,663
TP限定研修会開催費	723,624	849,704	△ 126,080
資格認定講習会開催費	1,741,347	1,420,498	320,849
登録管理費	195,477	149,583	45,894
研修会参加補助費	412,000	362,000	50,000
②管理費	755,090	454,306	300,784
職員人件費	716,125	397,200	318,925
印刷製本費	25,235	18,585	6,650
雑費	13,730	38,521	△ 24,791
経常費用計	3,827,538	3,236,091	591,447
当期経常増減額	1,006,060	967,292	38,768
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	1,006,060	967,292	38,768
一般正味財産期首残高	3,818,312	2,851,020	967,292
一般正味財産期末残高	4,824,372	3,818,312	1,006,060
II 正味財産期末残高	4,824,372	3,818,312	1,006,060

〈一般会計〉

3. 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	1,392,221	
普通預金 三菱東京UFJ/新宿中央 (本会計)	5,018,633	
普通預金 三菱東京UFJ/新宿中央 (事業部門)	864,795	
普通預金 三菱東京UFJ/新宿中央 (保険事業)	2,476,662	
普通預金 三菱東京UFJ/新宿中央 (義援金口)	171,680	9,923,991
売掛金		
幹旋販売売掛金	177,943	177,943
棚卸資産		
幹旋販売用のぼり	300,615	300,615
未収入金		
指定管理者委託事業他	1,700,000	
販売手数料	1,500,000	
正会員会費収入他 (6社)	300,000	3,500,000
立替金		
20周年事業費	75,126	
総合補償制度立替	62,340	137,466
仮払金		
平成23年度事業費支払分	31,200	
平成23年度管理費支払分	68,260	99,460
流動資産合計		14,139,475
特定預金		
周年事業積立預金	10,000,000	
退職金給与引当預金	1,500,000	11,500,000
特定預金合計		11,500,000
固定資産		
什器備品		
耐火キャビネット他事務所備品	354,084	354,084
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
固定資産合計		5,841,288
資産合計		31,480,763
負債の部		
流動負債		
未払金		
会報製作費他	329,286	329,286
前受金		
安全管理セミナー事業収入前受金	87,000	
総合補償制度	873,499	960,499
預り金		
源泉税 (給与)	25,700	
住民税	44,500	
社会保険料	174,839	
震災義援金	170,680	
サントリーフーズ (株)	245,000	660,719
流動負債合計		1,950,504
負債合計		1,950,504
正味財産		29,530,259