

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 |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 |
| 経常収益計 | 77,299,432 | 61,552,468 | 15,746,964 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 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 |
| ②管理費 | 33,974,641 | 33,023,350 | 951,291 |
| 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 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (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 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 30,149,225 | 29,530,259 | 618,966 |

〈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 | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 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 |
| 流動資産合計 | | 18,345,581 |
| 特定預金 | | |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 固定資産合計 | | 5,688,780 |
| 資産合計 | | 35,534,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 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 |
| 流動負債合計 | | 5,385,136 |
| 負債合計 | | 5,385,136 |
| 正味財産 | | 30,149,225 |