



平成29年度決算報告書

公益社団法人 **日本テニス事業協会**

公益社団法人 **日本テニス事業協会**

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

全会計

(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	34,425,467	23,559,343	10,866,124
売掛金	96,984	262,438	△ 165,454
未収金	964,800	2,353,800	△ 1,389,000
棚卸資産	516,246	496,929	19,317
立替金	140,040	0	140,040
仮払金	1,102	7,370	△ 6,268
流動資産合計	36,144,639	26,679,880	9,464,759
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,201,346	2,201,126	220
周年事業積立預金	8,007,302	8,006,502	800
特定資産合計	10,208,648	10,207,628	1,020
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	44,064	75,168	△ 31,104
什器備品	7	21,205	△ 21,198
商標権	756,124	882,143	△ 126,019
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	5,218,980	5,218,980	0
その他固定資産合計	6,166,959	6,345,280	△ 178,321
固定資産合計	16,375,607	16,552,908	△ 177,301
資産合計	52,520,246	43,232,788	9,287,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	790,105	764,060	26,045
前受金	1,982,800	77,760	1,905,040
預り金	1,256,948	829,653	427,295
未払法人税等	649,400	647,400	2,000
未払消費税等	731,300	909,200	△ 177,900
流動負債合計	5,410,553	3,228,073	2,182,480
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	7,610,553	5,428,073	2,182,480
III 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)	(8,008,648)	(8,007,628)	(1,020)
正味財産合計	44,909,693	37,804,715	7,104,978
負債及び正味財産合計	52,520,246	43,232,788	9,287,458

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

全会計

(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			
特定資産運用益	[1,020]	[1,627]	[△ 607]
特定資産受取利息	1,020	1,627	△ 607
受取入会金	[100,000]	[180,000]	[△ 80,000]
正会員入会金	100,000	180,000	△ 80,000
受取会費	[27,090,750]	[24,160,000]	[2,930,750]
正会員受取会費	16,815,750	14,135,000	2,680,750
賛助会員受取会費	10,275,000	10,025,000	250,000
事業収益	[47,924,791]	[52,270,626]	[△ 4,345,835]
調査及び研究事業収益	100,000	100,000	0
資格認定事業収益	7,237,680	6,147,440	1,090,240
セミナー、研修会等の開催事業収益	9,643,080	8,859,840	783,240
普及及び啓発事業収益	12,054,280	18,352,110	△ 6,297,830
販売及び斡旋事業収益	3,986,548	5,907,723	△ 1,921,175
指定管理事業収益	9,517,403	9,268,953	248,450
会員向け事業収益	5,385,800	3,634,560	1,751,240
受取補助金等	[3,770,000]	[4,844,000]	[△ 1,074,000]
受取助成金	3,770,000	4,844,000	△ 1,074,000
雑収益	[973,005]	[1,088,479]	[△ 115,474]
受取利息	264	219	45
雑収益	972,741	1,088,260	△ 115,519
経常収益計	79,859,566	82,544,732	△ 2,685,166
(2) 経常費用			
事業費	[60,753,288]	[67,151,411]	[△ 6,398,123]
給料手当	14,651,746	14,383,861	267,885
旅費交通費	2,373,269	2,552,552	△ 179,283
法定福利費	1,774,673	2,082,880	△ 308,207
福利厚生費	162,668	182,414	△ 19,746
消耗什器備品費	943,365	431,424	511,941
通信運搬費	3,815,819	4,588,688	△ 772,869
印刷製本費	2,448,659	3,226,829	△ 778,170
事務費	203,998	213,845	△ 9,847
消耗品費	456,241	809,006	△ 352,765
会議費	6,670	46,180	△ 39,510
事務機器賃借料	346,246	358,764	△ 12,518
事務所賃借料	6,036,796	6,519,431	△ 482,635
水道光熱費	432,085	507,156	△ 75,071
諸謝金	1,231,000	5,480,938	△ 4,249,938
減価償却費	144,207	202,096	△ 57,889
退職給付費用	0	1,821,600	△ 1,821,600
租税公課	1,500,560	1,556,777	△ 56,217
中退金掛金	282,960	207,000	75,960
会場費	8,323,849	6,913,792	1,410,057
会場設営費	2,780,312	4,141,592	△ 1,361,280
表彰賞品費	343,771	892,511	△ 548,740
保険費	104,800	151,200	△ 46,400
委託費	6,408,540	4,133,000	2,275,540
広報費	866,273	1,017,628	△ 151,355

科 目	当年度	前年度	増 減
用品用具費	628,630	1,308,949	△ 680,319
製作費	722,750	589,674	133,076
補助金	1,545,000	1,300,960	244,040
加盟会費・協力費	1,000,000	1,000,000	0
周年事業費	660,619	0	660,619
雑費	557,782	530,664	27,118
管理費	[11,351,900]	[9,391,939]	[1,959,961]
給料手当	3,368,860	2,135,718	1,233,142
旅費交通費	385,124	256,900	128,224
法定福利費	404,951	320,369	84,582
福利厚生費	43,766	31,937	11,829
消耗什器備品費	250,965	72,424	178,541
通信運搬費	207,364	315,401	△ 108,037
印刷製本費	213,194	218,782	△ 5,588
事務費	54,884	37,442	17,442
消耗品費	50,331	52,903	△ 2,572
総会費	752,168	735,186	16,982
会議費	300,062	230,878	69,184
事務機器賃借料	93,153	62,813	30,340
事務所賃借料	1,624,112	1,141,477	482,635
水道光熱費	116,246	88,794	27,452
慶弔費	115,176	114,470	706
諸謝金	25,000	37,250	△ 12,250
減価償却費	34,114	43,695	△ 9,581
退職給付費用	0	378,400	△ 378,400
租税公課	17,290	16,823	467
中退金掛金	77,040	43,000	34,040
委託費	43,200	129,600	△ 86,400
顧問料	2,200,800	2,200,800	0
広報費	145,893	102,538	43,355
加盟会費・協力費	667,000	427,000	240,000
雑費	161,207	197,339	△ 36,132
経常費用計	72,105,188	76,543,350	△ 4,438,162
評価損益等調整前当期経常増減額	7,754,378	6,001,382	1,752,996
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,754,378	6,001,382	1,752,996
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
税引前当期一般正味財産増減額	7,754,378	6,001,382	1,752,996
法人税、住民税及び事業税	[649,400]	[647,400]	[2,000]
当期一般正味財産増減額	7,104,978	5,353,982	1,750,996
一般正味財産期首残高	37,804,715	32,450,733	5,353,982
一般正味財産期末残高	44,909,693	37,804,715	7,104,978
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

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,909,693	37,804,715	7,104,978

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計							小 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	
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	35,000	35,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	9,481,763	9,481,763
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,885,513	5,885,513
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	3,596,250	3,596,250
事業収益	100,000	7,237,680	9,643,080	12,054,280	0	0	0	29,035,040
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	7,237,680	0	0	0	0	0	7,237,680
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	9,643,080	0	0	0	0	9,643,080
普及及び啓発事業収益	0	0	0	12,054,280	0	0	0	12,054,280
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
受取補助金等	0	0	0	3,770,000	0	0	0	3,770,000
受取助成金	0	0	0	3,770,000	0	0	0	3,770,000
雑収益	0	0	0	3,860	0	430,056	0	433,916
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	3,860	0	430,056	0	433,916
経常収益計	100,000	7,237,680	9,643,080	15,828,140	0	430,056	9,516,763	42,755,719
(2) 経常費用								
事業費	3,040,988	7,738,015	14,506,200	18,024,573	49,594	4,204,248	138,547	47,702,165
給料手当	1,023,252	2,188,185	3,778,161	2,687,569	31,485	1,448,295	0	11,156,947
旅費交通費	60,459	806,688	477,722	492,905	1,860	193,700	0	2,033,334
法定福利費	122,999	263,029	454,152	336,526	3,785	174,091	0	1,354,582
福利厚生費	16,721	25,805	38,809	30,552	206	13,418	0	125,511
消耗什器備品費	95,887	147,974	222,552	185,739	1,184	76,946	0	730,282
通信運搬費	196,762	224,491	389,528	865,167	380	46,950	0	1,723,278
印刷製本費	515,138	381,659	490,311	884,561	0	5,519	0	2,277,188
事務費	20,969	32,360	48,670	38,314	259	16,827	0	157,399
消耗品費	15,150	66,384	93,651	104,166	187	90,158	0	369,696
会議費	0	0	5,220	0	0	1,450	0	6,670
事務機器賃借料	35,591	54,925	82,607	65,031	439	28,561	0	267,154
事務所賃借料	620,534	957,614	1,440,251	1,133,815	7,661	497,959	0	4,657,834
水道光熱費	44,415	68,541	103,086	81,153	548	35,642	0	333,385
諸謝金	0	30,000	145,000	694,000	0	362,000	0	1,231,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	138,547	138,547
租税公課	3,034	224,698	299,192	374,142	0	13,551	0	914,617
中退金掛金	23,400	50,040	86,400	9,360	720	33,120	0	203,040
会場費	0	842,318	5,350,797	461,208	0	0	0	6,654,323
会場設営費	0	22,600	100,980	2,640,232	0	0	0	2,763,812
表彰賞品費	0	117,180	0	131,331	0	0	0	248,511
保険費	0	0	0	99,700	0	0	0	99,700
委託費	174,657	362,000	489,860	5,360,423	0	0	0	6,386,940
広報費	55,741	86,020	129,375	425,848	688	44,731	0	742,403
用品用具費	0	0	35,000	566,414	0	0	0	601,414
製作費	0	65,620	125,005	217,080	0	0	0	407,705

科 目	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
補助金	0	665,000	0	0	0	0	0	665,000
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	16,279	54,884	119,871	139,337	192	121,330	0	451,893
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
諸謝金	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	3,040,988	7,738,015	14,506,200	18,024,573	49,594	4,204,248	138,547	47,702,165
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,940,988	-500,335	-4,863,120	-2,196,433	-49,594	-3,774,192	9,378,216	-4,946,446
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,940,988	-500,335	-4,863,120	-2,196,433	-49,594	-3,774,192	9,378,216	-4,946,446
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								
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	4,432,558	4,432,558
税引前当期一般正味財産増減額	-2,940,988	-500,335	-4,863,120	-2,196,433	-49,594	-3,774,192	13,810,774	-513,888
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	-2,940,988	-500,335	-4,863,120	-2,196,433	-49,594	-3,774,192	13,810,774	-513,888
一般正味財産期首残高	-10,744,018	-5,930,323	-12,523,758	-28,098,623	-2,080,884	-17,847,624	70,899,452	-6,325,778
一般正味財産期末残高	-13,685,006	-6,430,658	-17,386,878	-30,295,056	-2,130,478	-21,621,816	84,710,226	-6,839,666
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	-13,685,006	-6,430,658	-17,386,878	-30,295,056	-2,130,478	-21,621,816	84,710,226	-6,839,666

正味財産増減計算書内訳表

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	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		
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	1,020	1,020
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,020	1,020
受取入会金	0	0	0	0	0	65,000	100,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	65,000	100,000
受取会費	0	0	0	5,465,119	5,465,119	12,143,868	27,090,750
正会員受取会費	0	0	0	5,465,119	5,465,119	5,465,118	16,815,750
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	6,678,750	10,275,000
事業収益	3,986,548	9,517,403	0	5,385,800	18,889,751	0	47,924,791
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	7,237,680
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	0	0	0	0	9,643,080
普及及び啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	12,054,280
販売及び斡旋事業収益	3,986,548	0	0	0	3,986,548	0	3,986,548
指定管理事業収益	0	9,517,403	0	0	9,517,403	0	9,517,403
会員向け事業収益	0	0	0	5,385,800	5,385,800	0	5,385,800
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	3,770,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	3,770,000
雑収益	0	0	0	0	0	539,089	973,005
受取利息	0	0	0	0	0	264	264
雑収益	0	0	0	0	0	538,825	972,741
経常収益計	3,986,548	9,517,403	0	10,850,919	24,354,870	12,748,977	79,859,566
(2) 経常費用							
事業費	2,830,410	3,988,268	0	6,232,445	13,051,123	0	60,753,288
給料手当	204,650	1,999,277	0	1,290,872	3,494,799	0	14,651,746
旅費交通費	12,092	171,102	0	156,741	339,935	0	2,373,269
法定福利費	24,600	240,322	0	155,169	420,091	0	1,774,673
福利厚生費	3,096	20,024	0	14,037	37,157	0	162,668
消耗什器備品費	17,757	114,828	0	80,498	213,083	0	943,365
通信運搬費	1,943,583	38,878	0	110,080	2,092,541	0	3,815,819
印刷製本費	27,118	70,053	0	74,300	171,471	0	2,448,659
事務費	3,883	25,112	0	17,604	46,599	0	203,998
消耗品費	3,615	32,240	0	50,690	86,545	0	456,241
会議費	0	0	0	0	0	0	6,670
事務機器賃借料	6,591	42,622	0	29,879	79,092	0	346,246
事務所賃借料	114,913	743,108	0	520,941	1,378,962	0	6,036,796
水道光熱費	8,225	53,188	0	37,287	98,700	0	432,085
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,231,000
減価償却費	1,229	1,728	0	2,703	5,660	0	144,207
租税公課	123,652	295,247	0	167,044	585,943	0	1,500,560
中退金掛金	4,680	45,720	0	29,520	79,920	0	282,960
会場費	0	0	0	1,669,526	1,669,526	0	8,323,849
会場設営費	0	0	0	16,500	16,500	0	2,780,312
表彰賞品費	0	0	0	95,260	95,260	0	343,771
保険費	0	0	0	5,100	5,100	0	104,800
委託費	0	0	0	21,600	21,600	0	6,408,540
広報費	10,323	66,752	0	46,795	123,870	0	866,273
用品用具費	0	0	0	27,216	27,216	0	628,630
製作費	315,045	0	0	0	315,045	0	722,750

科 目	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		
補助金	0	0	0	880,000	880,000	0	1,545,000
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	1,000,000
周年事業費	0	0	0	660,619	660,619	0	660,619
雑費	5,358	28,067	0	72,464	105,889	0	557,782
管理費	0	0	0	0	0	11,351,900	11,351,900
給料手当	0	0	0	0	0	3,368,860	3,368,860
旅費交通費	0	0	0	0	0	385,124	385,124
法定福利費	0	0	0	0	0	404,951	404,951
福利厚生費	0	0	0	0	0	43,766	43,766
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	250,965	250,965
通信運搬費	0	0	0	0	0	207,364	207,364
印刷製本費	0	0	0	0	0	213,194	213,194
事務費	0	0	0	0	0	54,884	54,884
消耗品費	0	0	0	0	0	50,331	50,331
総会費	0	0	0	0	0	752,168	752,168
会議費	0	0	0	0	0	300,062	300,062
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	93,153	93,153
事務所賃借料	0	0	0	0	0	1,624,112	1,624,112
水道光熱費	0	0	0	0	0	116,246	116,246
慶弔費	0	0	0	0	0	115,176	115,176
諸謝金	0	0	0	0	0	25,000	25,000
減価償却費	0	0	0	0	0	34,114	34,114
租税公課	0	0	0	0	0	17,290	17,290
中退金掛金	0	0	0	0	0	77,040	77,040
委託費	0	0	0	0	0	43,200	43,200
顧問料	0	0	0	0	0	2,200,800	2,200,800
広報費	0	0	0	0	0	145,893	145,893
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	667,000	667,000
雑費	0	0	0	0	0	161,207	161,207
経常費用計	2,830,410	3,988,268	0	6,232,445	13,051,123	11,351,900	72,105,188
評価損益等調整前当期経常増減額	1,156,138	5,529,135	0	4,618,474	11,303,747	1,397,077	7,754,378
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,156,138	5,529,135	0	4,618,474	11,303,747	1,397,077	7,754,378
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	-1,030,227	-5,874,074	4,198,707	-1,726,964	-4,432,558	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	125,911	-344,939	4,198,707	2,891,510	6,871,189	1,397,077	7,754,378
法人税、住民税及び事業税	191,712	457,688	0	0	649,400	0	649,400
当期一般正味財産増減額	-65,801	-802,627	4,198,707	2,891,510	6,221,789	1,397,077	7,104,978
一般正味財産期首残高	3,099,215	15,628,998	-4,198,707	2,618,922	17,148,428	26,982,065	37,804,715
一般正味財産期末残高	3,033,414	14,826,371	0	5,510,432	23,370,217	28,379,142	44,909,693
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	3,033,414	14,826,371	0	5,510,432	23,370,217	28,379,142	44,909,693

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

什器備品、ソフトウェア、商標権：定額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	2,201,126	220	0	2,201,346
周年事業積立預金	8,006,502	800	0	8,007,302
合 計	10,207,628	1,020	0	10,208,648

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	2,201,346	0	1,326	2,200,000
周年事業積立預金	8,007,302	0	8,007,302	0
合 計	10,208,648	0	8,008,628	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
ソフトウェア	155,520	111,456	44,064
什器備品	710,404	710,397	7
商標権	1,260,200	504,076	756,124

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金					
有明の森スポーツフェスタ2017	(独)日本スポーツ振興センター	0	3,770,000	3,770,000	0
合 計		0	3,770,000	3,770,000	0

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

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	手元保管	運転資金として	117,079
	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	28,694,896
		普通－テニスプロフェッサー	運転資金として	4,244,400
		普通－研修会事務局	運転資金として	103,600
		普通－保険事業	運転資金として	765,492
		普通－事業部門	運転資金として	500,000
	売掛金			96,984
	のぼり		幹旋販売	96,984
	未収金		公益事業未収入金他	964,800
	棚卸資産		幹旋販売用のぼり	516,246
	立替金			140,040
	収2指定管理			111,140
	その他			28,900
	仮払金			1,102
	その他			1,102
流動資産合計				36,144,639
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			2,201,346
	退職給付引当資産 (一般)	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	2,201,346
	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	8,007,302
その他固定資産				
	ソフトウェア		会計ソフトであり、法人会計で使用	44,064
	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	7
	商標権		公益目的保有財産であり、各事業に使用	756,124
	電話加入権		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	147,784
	敷金		事務所賃借のため	5,218,980
固定資産合計				16,375,607
資産合計				52,520,246
(流動負債)				
	未払金			790,105
	前受金		受取賛助会費他	1,982,800
	預り金			1,256,948
	総合補償制度		総合補償制度保険料預り金	765,816
	源泉税		職員給与源泉税及び講師料源泉税の預り分	126,951
	住民税		職員の住民税の預り分	51,600
	社会保険料		3月分社会保険料他	205,381

	その他			107,200
	未払法人税等		期末法人税等未払分	649,400
	未払消費税等		期末消費税等未払分	731,300
流動負債合計				5,410,553
(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				7,610,553
正味財産				44,909,693