

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	135,176,517	137,117,850	△ 1,941,333
現金	5,077,839	4,638,582	439,257
普通預金	94,744,090	97,479,268	△ 2,735,178
定期預金	35,354,588	35,000,000	354,588
有価証券（特別会計）	32,557,618	33,459,874	△ 902,256
前払金	145,000	3,822,714	△ 3,677,714
商品	4,628,399	6,915,977	△ 2,287,578
貯蔵品	1,282,076	1,839,961	△ 557,885
未収入金	7,933,402	2,966,150	4,967,252
前払費用	165,372	165,372	0
仮払金	0	228,560	△ 228,560
流動資産合計	181,888,384	186,516,458	△ 4,628,074
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	720,202,654	728,349,372	△ 8,146,718
定期預金（固定）	141,000,000	141,000,000	0
投資有価証券	555,113,000	555,113,000	0
基本財産合計	1,416,315,654	1,424,462,372	△ 8,146,718
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	59,964,600	59,973,600	△ 9,000
施設整備拡充資産	101,255,464	87,587,522	13,667,942
特定費用準備資	155,000,000	155,607,586	△ 607,586
特定資産合計	316,220,064	303,168,708	13,051,356
(3) その他固定資産			
建物	124,435,830	133,219,376	△ 8,783,546
構築物	259,832,328	280,303,928	△ 20,471,600
車両運搬具	20,821	20,821	0
什器備品	5,227,416	4,379,477	847,939
ソフトウェア	410,040	1,033,560	△ 623,520
附属設備	20,378,274	23,305,615	△ 2,927,341
電話加入権	414,760	414,760	0
保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	151,581	316,953	△ 165,372
その他固定資産合計	410,891,050	443,014,490	△ 32,123,440
固定資産合計	2,143,426,768	2,170,645,570	△ 27,218,802
資産合計	2,325,315,152	2,357,162,028	△ 31,846,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,776,164	3,035,796	740,368
前受金	574,600	445,300	129,300
預り金	1,063,323	1,264,184	△ 200,861

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	5,723,400	5,658,400	65,000
流動負債合計	11,137,487	10,403,680	733,807
2. 固定負債			
長期借入金	110,140,000	129,100,000	△ 18,960,000
長期設備未払金	15,301,692	25,194,060	△ 9,892,368
退職給付引当金	34,378,886	35,978,988	△ 1,600,102
固定負債合計	159,820,578	190,273,048	△ 30,452,470
負債合計	170,958,065	200,676,728	△ 29,718,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	455,113,000	455,113,000	0
指定正味財産合計	1,401,337,702	1,409,484,420	△ 8,146,718
(うち基本財産への充当額)	(1,401,337,702)	(1,409,484,420)	(△ 8,146,718)
2. 一般正味財産	753,019,385	747,000,880	6,018,505
(うち基本財産への充当額)	(△ 85,022,048)	(△ 85,022,048)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(256,220,064)	(303,168,708)	(△ 46,948,644)
正味財産合計	2,154,357,087	2,156,485,300	△ 2,128,213
負債及び正味財産合計	2,325,315,152	2,357,162,028	△ 31,846,876

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

市場価格あるもの… 時価法 (売却原価は移動平均法により算定)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物	定額法(H10.4.1以後取得分) 定率法(H10.3.31以前取得分)
建物附属、構築物	定額法(H28.4.1以後取得分) 定率法(H28.3.31以前取得分)
車両運搬具、什器備品	定率法
ソフトウェア	定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引… リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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
基本財産				
土地	728,349,372	-	8,146,718	720,202,654
定期預金	141,000,000	-	-	141,000,000
投資有価証券	555,113,000	-	-	555,113,000
小計	1,424,462,372	-	8,146,718	1,416,315,654
特定資産				
減価償却引当資産	59,973,600	-	9,000	59,964,600
施設整備拡充資産	87,587,522	13,667,942	-	101,255,464
特定費用準備資金	155,607,586	-	607,586	155,000,000
小計	303,168,708	13,667,942	616,586	316,220,064
合計	1,727,631,080	13,667,942	8,763,304	1,732,535,718

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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)
基本財産				
土地	720,202,654	(705,352,154)	(14,850,500)	-
定期預金	141,000,000	(141,000,000)	-	-
投資有価証券	555,113,000	(555,113,000)	-	-
小計	1,416,315,654	(1,401,465,154)	(14,850,500)	-
特定資産				
減価償却引当資産	59,964,600	-	(59,964,600)	-
施設整備拡充資産	101,255,464	-	(101,255,464)	-
特定費用準備資金	155,000,000	-	(155,000,000)	-
小計	316,220,064	-	(316,220,064)	-
合計	1,732,535,718	(1,401,465,154)	(331,070,564)	-

4. 担保に供している資産

定期預金141,000,000円は、長期借入金89,640,000円の担保に供している。

5. 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	410,326,652	285,890,822	124,435,830
附属設備	159,390,061	139,011,787	20,378,274
構築物	664,550,626	404,718,298	259,832,328
車両運搬具	2,906,693	2,885,872	20,821
什器備品	52,018,830	46,791,414	5,227,416
ソフトウェア	14,655,389	14,245,349	410,040
合計	1,303,848,251	893,543,542	410,304,709

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	135,000
基本財産受取賃貸料	3,272,600
基本財産受取配当金	3,980,000
合計	7,387,600

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細 ……財務諸表の注記に記載

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	35,978,988	349,538	1,949,640	0	34,378,886
合計	35,978,988	349,538	1,949,640	0	34,378,886

財産目録

令和 4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 預金	手元保管	手元保管	運転資金として保有財産	5,077,839
	普通預金 普通預金 (三菱一般) 普通預金 (三菱賛助 会口) 普通預金 (みずほ) 普通預金 (三井住友) 郵便貯金 普通預金 (三菱外貨 ドル) 普通預金 (ビーナッツ) 普通預金 (三菱外貨 ユーロ) 普通預金 (千葉) 普通預金 (三菱ジュニア 基金) 普通預金 (三菱すみ れ基金) 定期預金	普通預金	運転資金としての保有財産	94,744,090
		普通預金 (三菱一般)	運転資金としての保有財産	12,636,390
		普通預金 (三菱賛助 会口)	運転資金としての保有財産	3,107,983
		普通預金 (みずほ)	運転資金としての保有財産	14,235,181
		普通預金 (三井住友)	運転資金としての保有財産	118,238
		郵便貯金	運転資金としての保有財産	3,462,366
		普通預金 (三菱外貨 ドル)	運転資金としての保有財産	242,983
		普通預金 (ビーナッツ)	運転資金としての保有財産	12
		普通預金 (三菱外貨 ユーロ)	運転資金としての保有財産	116,409
		普通預金 (千葉)	運転資金としての保有財産	114,974
		普通預金 (三菱ジュニア 基金)	ジュニア基金としての共有資産	53,330,674
		普通預金 (三菱すみ れ基金)	車いすすみれ基金としての共有資産	7,378,880
		定期預金	正職員21名に対する退職給付支払に備えた 資金	35,354,588
		有価証券 (別途会計)	ジュニア基金口と車いすすみれ基金口	32,557,618
		Jr. 国際のワールド・リ ート・オープン	ジュニア基金としての運用資金	11,688,870
	Wh. 国際のワールド・リ ート・オープン	車いすすみれ基金としての運用資金	4,069,594	
Wh. ジャパンリアルエステ イト投資法人	車いすすみれ基金としての運用資金	5,112,000		
Jr. JリートF JPY (大 和証券)	ジュニア基金としての運用資金	11,687,154		
前払金		145,000		
商品		4,628,399		
貯蔵品		1,282,076		
未収入金		7,933,402		
前払費用		165,372		
流動資産合計				181,888,384
(固定資産)				
基本財産				
土地			公益財団法人の保有敷地	720,202,654
	土地(指定)		当初財団法人立上げ時の指定財産	705,352,154

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	土地(一般)		平成20年に追加購入分の土地	14,850,500
	定期預金(固定)		基本財産の一部としての共用財産	141,000,000
	定期預金(指定・三菱基本財産)			141,000,000
	投資有価証券		基本財産の一部として吉田不動産の無議決権株式の保有	555,113,000
	投資有価証券(指定・吉田不動産株式)			455,113,000
	投資有価証券			100,000,000
	減価償却引当資産			59,964,600
	減価償却引当資産(一般)			59,964,600
	施設整備拡充資産		将来の施設整備拡充資金として運用資金	101,255,464
	リゾート・リゾート・オープン(MUMS)		運用資金	83,903,464
	リゾートオープン3ヶ月決算型(MUMS)		運用資金	17,352,000
	特定費用準備資		テニスコート補修目的の為の準備資金	155,000,000
	定期預金		コート補修の為の特定費用	95,000,000
	定期預金		コート補修の為の特定費用	60,000,000
その他固定資産				
建物		社屋建物	124,435,830	
構築物		テニスコート・ドームコート等	259,832,328	
車両運搬具			20,821	
什器備品			5,227,416	
ソフトウェア			410,040	
附属設備		ブリッジ・照明器具関係	20,378,274	
電話加入権			414,760	
保証金			20,000	
長期前払費用			151,581	
固定資産合計				2,143,426,768
資産合計				2,325,315,152
(流動負債)				
未払金		定時払翌月末支払い		3,776,164
前受金				574,600
預り金				1,063,323
預り金(所得税)				645,123
預り金(市民税)				418,200
未払消費税等				5,723,400
流動負債合計				11,137,487
(固定負債)				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	長期借入金		①ドーム建設資金 ②コロナ関連運転資金	110,140,000
	長期設備未払金		アウトドアコート改修資金	15,301,692
	退職給付引当金			34,378,886
固定負債合計				159,820,578
負債合計				170,958,065
正味財産				2,154,357,087

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	[7,387,600]	[6,683,166]	[704,434]
基本財産受取利息	135,000	135,366	△ 366
基本財産受取賃貸料	3,272,600	2,567,800	704,800
基本財産受取配当金	3,980,000	3,980,000	0
特定資産運用益	[3,120,300]	[2,512,786]	[607,514]
特定資産受取利息	3,120,300	2,512,786	607,514
受取会費	[30,746,300]	[30,662,040]	[84,260]
賛助会員受取会費	(25,620,000)	(25,109,340)	(510,660)
個人賛助会員受取会費	16,200,000	16,179,340	20,660
地方賛助会員受取会費	390,000	200,000	190,000
法人賛助会員受取会費	9,030,000	8,730,000	300,000
登録料受取会費	5,126,300	5,552,700	△ 426,400
事業収益	[327,113,492]	[285,989,488]	[41,124,004]
施設利用料収益	39,336,215	31,545,313	7,790,902
フィットネス・ケア料収益	4,417,975	4,613,915	△ 195,940
テニス料収益	222,064,007	209,771,371	12,292,636
ショップ料収益	17,181,983	17,867,706	△ 685,723
トーナメント料収益	22,643,300	15,087,200	7,556,100
イベント料収益	271,900	118,400	153,500
セミナー料収益	1,893,056	473,800	1,419,256
キャンプ料収益	2,919,400	330,000	2,589,400
コーチ派遣料収益	1,322,449	1,216,707	105,742
企業協賛金収益	14,900,467	4,779,260	10,121,207
国内遠征料収益	162,740	185,816	△ 23,076
受取寄付金	[7,087,585]	[5,008,076]	[2,079,509]
受取寄付金	7,087,585	5,008,076	2,079,509
雑収益	[3,610,613]	[4,018,081]	[△ 407,468]
自販機収益	870,030	751,467	118,563
受取配当金	153,626	148,179	5,447
受取利息	5,415	18,485	△ 13,070
為替差益	0	12,463	△ 12,463
有価証券運用益	1,197,323	107,560	1,089,763
雑収益	1,384,219	2,979,927	△ 1,595,708
経常収益計	379,065,890	334,873,637	44,192,253
(2) 経常費用			
事業費	[381,417,573]	[359,409,111]	[22,008,462]
仕入	14,378,205	15,444,421	△ 1,066,216
役員報酬	17,010,070	16,405,037	605,033
賃金	154,317,191	151,590,417	2,726,774
法定福利費	23,967,195	22,863,030	1,104,165

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,167,633	1,378,943	△ 211,310
臨時雇賃金	677,000	360,000	317,000
退職給付費用	2,331,369	2,691,106	△ 359,737
会議費	66,189	76,600	△ 10,411
旅費交通費	6,909,080	3,450,145	3,458,935
通信運搬費	1,505,351	1,481,336	24,015
資料収集費	49,986	51,795	△ 1,809
減価償却費	32,889,065	37,568,751	△ 4,679,686
施設整備費	11,701,937	4,696,209	7,005,728
消耗品費	16,558,508	13,337,663	3,220,845
修繕費	558,228	550,960	7,268
交際費	1,393,743	693,922	699,821
印刷製本費	1,435,940	1,271,022	164,918
燃料費	1,967,715	1,468,954	498,761
水道光熱費	7,235,634	6,377,659	857,975
賃借料	12,958,544	11,515,021	1,443,523
保険料	2,264,014	2,520,261	△ 256,247
諸謝金	2,250,348	1,251,044	999,304
租税公課	22,750,013	24,187,686	△ 1,437,673
諸会費	40,000	30,000	10,000
育成強化費	1,543,169	853,700	689,469
トータル経費	2,089,055	1,694,920	394,135
広報活動費	2,724,054	3,264,750	△ 540,696
支払寄付金	174,400	114,915	59,485
顧問料	3,708,800	7,649,400	△ 3,940,600
委託費	16,698,488	9,607,706	7,090,782
支払手数料	17,742,307	13,794,773	3,947,534
雑費	354,342	1,166,965	△ 812,623
管理費	[16,165,262]	[16,155,004]	[10,258]
役員報酬	6,482,866	6,453,701	29,165
賃金	1,401,467	1,376,703	24,764
法定福利費	217,663	207,635	10,028
福利厚生費	61,453	72,478	△ 11,025
退職給付費用	16,319	24,439	△ 8,120
会議費	51,456	54,173	△ 2,717
旅費交通費	368,910	306,746	62,164
通信運搬費	396,272	395,307	965
資料収集費	0	4,500	△ 4,500
減価償却費	1,731,003	1,977,302	△ 246,299
施設整備費	602,938	253,976	348,962
消耗品費	166,674	238,805	△ 72,131
修繕費	28,762	28,388	374
交際費	127,306	93,844	33,462

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	408,786	314,378	94,408
水道光熱費	372,813	328,606	44,207
賃借料	969,723	981,090	△ 11,367
保険料	96,318	129,399	△ 33,081
租税公課	1,172,187	1,245,964	△ 73,777
諸会費	381,800	391,800	△ 10,000
広報活動費	34,578	65,749	△ 31,171
支払寄付金	0	785	△ 785
顧問料	195,200	402,600	△ 207,400
支払手数料	854,100	562,662	291,438
雑費	26,668	243,974	△ 217,306
経常費用計	397,582,835	375,564,115	22,018,720
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,516,945	△ 40,690,478	22,173,533
有価証券評価損益等	[2,859,625]	[7,107,531]	[△ 4,247,906]
有価証券評価損益等	2,859,625	7,107,531	△ 4,247,906
特定資産評価損益等	[17,495,742]	[37,671,721]	[△ 20,175,979]
特定資産評価損益等	17,495,742	37,671,721	△ 20,175,979
評価損益等計	20,355,367	44,779,252	△ 24,423,885
当期経常増減額	1,838,422	4,088,774	△ 2,250,352
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	[4,180,083]	[0]	[4,180,083]
特定資産売却益	4,180,083	0	4,180,083
その他経常外収益	[0]	[23,532,296]	[△ 23,532,296]
過年度損益修正	0	12,730,300	△ 12,730,300
受取国庫補助金	0	10,601,996	△ 10,601,996
受取地方補助金	0	200,000	△ 200,000
経常外収益計	4,180,083	23,532,296	△ 19,352,213
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1,165,829]	[△ 1,165,829]
固定資産除却損	0	1,165,829	△ 1,165,829
経常外費用計	0	1,165,829	△ 1,165,829
当期経常外増減額	4,180,083	22,366,467	△ 18,186,384
当期一般正味財産増減額	6,018,505	26,455,241	△ 20,436,736
一般正味財産期首残高	747,000,880	720,545,639	26,455,241
一般正味財産期末残高	753,019,385	747,000,880	6,018,505
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[7,387,600]	[6,683,166]	[704,434]
基本財産受取利息	135,000	135,366	△ 366
基本財産受取賃貸料	3,272,600	2,567,800	704,800
基本財産受取配当金	3,980,000	3,980,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 7,387,600]	[△ 6,683,166]	[△ 704,434]
一般正味財産への振替額	△ 7,387,600	△ 6,683,166	△ 704,434

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,401,337,702	1,409,484,420	△ 8,146,718
指定正味財産期末残高	1,401,337,702	1,409,484,420	△ 8,146,718
Ⅲ 正味財産期末残高	2,154,357,087	2,156,485,300	△ 2,128,213

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	合計	内部取引控除 (配賦科目)	公益目的事業会計			
			スクール事業	選手育成事業	指導者育成事業	フィットネス事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	[7,387,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	135,000	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	3,272,600	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[3,120,300]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	3,120,300	0	0	0	0	0
受取会費	[30,746,300]	[0]	[1,025,260]	[256,315]	[0]	[0]
賛助会員受取会費	(25,620,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
個人賛助会員受取会費	16,200,000	0	0	0	0	0
地方賛助会員受取会費	390,000	0	0	0	0	0
法人賛助会員受取会費	9,030,000	0	0	0	0	0
登録料受取会費	5,126,300	0	1,025,260	256,315	0	0
事業収益	[327,113,492]	[0]	[181,440,342]	[79,387,732]	[3,215,605]	[19,907,775]
施設利用料収益	39,335,215	0	6,886,765	104,500	0	15,347,900
フィットネス・ケア料収益	4,417,975	0	0	0	0	4,417,975
テニス料収益	222,064,007	0	168,028,895	47,954,512	0	0
ショップ料収益	17,181,983	0	0	0	0	0
トーナメント料収益	22,643,300	0	693,500	21,346,800	0	0
イベント料収益	271,900	0	0	0	0	141,900
セミナー料収益	1,893,056	0	0	0	1,893,056	0
キャンプ料収益	2,919,400	0	0	2,919,400	0	0
コーチ派遣料収益	1,322,449	0	0	0	1,322,449	0
企業協賛金収益	14,900,467	0	5,831,182	6,899,780	0	0
国内遠征料収益	162,740	0	162,740	0	0	0
受取寄付金	[7,087,585]	[0]	[0]	[4,358,226]	[0]	[0]
受取寄付金	7,087,585	0	0	4,358,226	0	0
雑収益	[3,610,613]	[0]	[200]	[78,046]	[2,800]	[0]
自販機収益	870,030	0	0	0	0	0
受取配当金	153,626	0	0	0	0	0
受取利息	5,415	0	0	0	0	0
有価証券運用益	1,197,323	0	0	0	0	0
雑収益	1,384,219	0	200	78,046	2,800	0
経常収益計	379,065,890	0	182,465,802	84,080,318	3,218,305	19,907,775
(2) 経常費用						
事業費	[381,417,673]	[0]	[212,961,725]	[102,950,096]	[8,780,860]	[17,335,456]
仕入	14,378,205	0	0	0	0	0
役員報酬	17,010,070	0	12,475,893	2,972,368	899,194	0
賃金	154,317,191	0	102,462,884	42,044,036	1,245,748	5,917,308
法定福利費	23,967,195	0	15,913,640	6,529,911	193,478	919,024
福利厚生費	1,167,633	0	701,816	271,626	40,559	61,453
臨時雇賃金	677,000	0	0	677,000	0	0
退職給付費用	2,331,369	0	1,193,192	489,604	14,506	68,906
会議費	66,189	0	31,793	16,460	7,688	0
旅費交通費	6,909,080	0	1,399,030	4,553,580	431,622	73,112
通信運搬費	1,505,351	0	629,997	350,430	127,687	22,015
資料収集費	49,986	0	0	14,645	0	0
減価償却費	32,889,065	0	19,733,442	7,616,414	1,038,602	1,731,003
施設整備費	11,701,937	0	6,976,868	2,707,072	369,146	701,377
消耗品費	16,558,508	0	5,799,895	6,805,549	559,258	790,894
修繕費	558,228	0	332,827	129,137	17,609	33,458
交際費	1,393,743	0	81,142	400,796	171,552	48,770
印刷製本費	1,435,940	0	146,850	1,234,750	0	0
燃料費	1,967,715	0	954,671	687,938	79,237	83,564
水道光熱費	7,235,634	0	4,359,644	1,658,641	228,253	380,422
貸借料	12,958,544	0	4,397,114	7,101,942	224,566	300,131
保険料	2,264,014	0	465,757	1,339,080	25,775	41,341
諸謝金	2,250,348	0	1,458,261	85,971	504,507	0
租税公課	22,750,013	0	13,635,657	5,286,806	717,666	1,172,187
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
育成強化費	1,543,169	0	0	989,700	553,469	0
トータル経費	2,089,055	0	0	1,858,055	0	0
広報活動費	2,724,054	0	1,116,564	473,204	18,495	16,082
支払寄付金	174,400	0	44,400	100,000	0	0
顧問料	3,708,800	0	2,334,592	851,072	386,496	136,640
委託費	16,698,488	0	9,197,278	1,196,658	310,343	4,218,679
支払手数料	17,742,307	0	7,109,719	4,276,278	615,138	618,424
雑費	354,342	0	8,800	231,373	266	666
管理費	[16,165,262]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	6,482,866	0	0	0	0	0
賃金	1,401,467	0	0	0	0	0
法定福利費	217,663	0	0	0	0	0

科 目	合計	内部取引控除(配属科目)	公益目的事業会計			
			スクール事業	選手育成事業	指導者育成事業	74分団・77事業
福利厚生費	61,453	0	0	0	0	0
退職給付費用	16,319	0	0	0	0	0
会費	51,456	0	0	0	0	0
旅費交通費	368,910	0	0	0	0	0
通信運搬費	396,272	0	0	0	0	0
減価償却費	1,731,003	0	0	0	0	0
施設整備費	602,938	0	0	0	0	0
消耗品費	166,674	0	0	0	0	0
修繕費	28,762	0	0	0	0	0
交際費	127,306	0	0	0	0	0
燃料費	408,786	0	0	0	0	0
水道光熱費	372,813	0	0	0	0	0
賃借料	969,723	0	0	0	0	0
保険料	96,318	0	0	0	0	0
租税公課	1,172,187	0	0	0	0	0
話会費	381,800	0	0	0	0	0
広報活動費	34,578	0	0	0	0	0
顧問料	196,200	0	0	0	0	0
支払手数料	854,100	0	0	0	0	0
雑費	26,668	0	0	0	0	0
経常費用計	397,582,835	0	212,961,726	102,950,096	8,780,860	17,335,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,616,945	0	△ 30,495,924	△ 18,869,778	△ 5,562,555	2,572,319
有価証券評価損益等	[2,859,625]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券評価損益等	2,859,625	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	[17,495,742]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	17,495,742	0	0	0	0	0
評価損益等計	20,355,367	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,838,422	0	△ 30,495,924	△ 18,869,778	△ 5,562,555	2,572,319
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
特定資産売却益	[4,180,083]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	4,180,083	0	0	0	0	0
経常外収益計	4,180,083	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,180,083	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,018,505	0	△ 30,495,924	△ 18,869,778	△ 5,562,555	2,572,319
当期一般正味財産増減額	6,018,505	0	△ 30,495,924	△ 18,869,778	△ 5,562,555	2,572,319
一般正味財産期首残高	747,000,880	0	△ 343,077,330	△ 274,669,725	△ 53,132,867	△ 66,856,249
一般正味財産期末残高	753,019,385	0	△ 373,573,254	△ 293,539,503	△ 58,695,412	△ 64,283,930
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	[7,387,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	135,000	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	3,272,600	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 7,387,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 7,387,600	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,401,337,702	0	482,911,938	215,687,941	26,722,399	34,357,371
指定正味財産期末残高	1,401,337,702	0	482,911,938	215,687,941	26,722,399	34,357,371
III 正味財産期末残高	2,154,357,087	0	109,338,684	△ 77,851,562	△ 31,973,013	△ 29,926,559

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計
	公益事業・共通	ア・D・J・P・事業	賛助会活動事業	収益事業等・共通（仕訳なし）	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	[6,706,080]	[0]	[0]	[0]	[681,520]
基本財産受取利息	108,000	0	0	0	27,000
基本財産受取賃貸料	2,618,080	0	0	0	654,520
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0
特定資産運用益	[3,120,300]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	3,120,300	0	0	0	0
受取会費	[13,066,200]	[0]	[0]	[0]	[16,398,525]
賛助会員受取会費	(13,066,200)	(0)	(0)	(0)	(12,653,800)
個人賛助会員受取会費	8,262,000	0	0	0	7,938,000
地方賛助会員受取会費	198,900	0	0	0	191,100
法人賛助会員受取会費	4,605,300	0	0	0	4,424,700
登録料受取会費	0	0	0	0	3,844,725
事業収益	[19,166,555]	[17,295,483]	[6,700,100]	[0]	[0]
施設利用料収益	16,997,050	0	0	0	0
フィットネス・ケア料収益	0	0	0	0	0
テニス料収益	0	0	6,080,600	0	0
ショップ料収益	0	17,181,983	0	0	0
トーナメント料収益	0	0	603,000	0	0
イベント料収益	0	113,500	16,500	0	0
セミナー料収益	0	0	0	0	0
キャンプ料収益	0	0	0	0	0
コーチ派遣料収益	0	0	0	0	0
企業協賛金収益	2,169,505	0	0	0	0
国内遠征料収益	0	0	0	0	0
受取寄付金	[2,579,360]	[0]	[150,000]	[0]	[0]
受取寄付金	2,579,360	0	150,000	0	0
雑収益	[2,891,194]	[255,000]	[112,100]	[0]	[271,273]
自販機収益	870,030	0	0	0	0
受取配当金	122,901	0	0	0	30,725
受取利息	4,332	0	0	0	1,083
有価証券運用益	957,858	0	0	0	239,455
雑収益	936,073	255,000	112,100	0	0
経常収益計	47,629,689	17,650,483	6,962,200	0	17,351,318
(2) 経常費用					
事業費	[10,607,527]	[18,092,103]	[10,689,805]	[0]	[0]
仕入	0	14,378,205	0	0	0
役員報酬	0	320,366	342,249	0	0
賃金	0	778,592	1,868,623	0	0
法定福利費	0	120,924	290,218	0	0
福利厚生費	0	25,810	66,369	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	534,336	9,066	21,759	0	0
会議費	10,248	0	0	0	0
旅費交通費	272,539	32,183	147,014	0	0
通信運搬費	23,592	88,788	262,842	0	0
資料収集費	35,341	0	0	0	0
減価償却費	0	761,641	2,007,963	0	0
施設整備費	0	246,097	701,377	0	0
消耗品費	1,124,594	176,485	1,301,833	0	0
修繕費	0	11,739	33,458	0	0
交際費	185,061	18,859	487,563	0	0
印刷製本費	0	0	54,340	0	0
燃料費	10,988	40,652	110,665	0	0
水道光熱費	0	167,385	441,289	0	0
貸借料	312,129	173,528	449,134	0	0
保険料	307,952	18,992	65,117	0	0
諸謝金	201,609	0	0	0	0
租税公課	0	526,288	1,411,409	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0
育成強化費	0	0	0	0	0
その他経費	231,000	0	0	0	0
広報活動費	1,094,081	1,608	4,020	0	0
支払寄付金	30,000	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0
委託費	1,669,500	35,343	70,687	0	0
支払手数料	4,419,987	159,152	543,609	0	0
雑費	104,570	400	8,267	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,165,262]
役員報酬	0	0	0	0	6,482,856
賃金	0	0	0	0	1,401,467
法定福利費	0	0	0	0	217,683

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計
	公益事業・共通	プロジェクト事業	賛助会活動事業	収益事業等・共通（仕訳なし）	
福利厚生費	0	0	0	0	61,453
退職給付費用	0	0	0	0	16,319
会議費	0	0	0	0	61,456
旅費交通費	0	0	0	0	368,910
通信運搬費	0	0	0	0	396,272
減価償却費	0	0	0	0	1,731,003
施設整備費	0	0	0	0	602,938
消耗品費	0	0	0	0	166,574
修繕費	0	0	0	0	28,762
交際費	0	0	0	0	127,306
燃料費	0	0	0	0	408,786
水道光熱費	0	0	0	0	372,813
賃借料	0	0	0	0	969,723
保険料	0	0	0	0	96,318
租税公課	0	0	0	0	1,172,187
諸会費	0	0	0	0	381,800
広報活動費	0	0	0	0	34,578
顧問料	0	0	0	0	195,200
支払手数料	0	0	0	0	854,100
雑費	0	0	0	0	26,668
経常費用計	10,607,527	18,092,103	10,689,805	0	16,165,262
評価損益等調整前当期経常増減額	36,922,162	△ 541,620	△ 3,727,605	0	1,186,056
有価証券評価損益等	[2,859,625]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券評価損益等	2,859,625	0	0	0	0
特定資産評価損益等	[17,495,742]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	17,495,742	0	0	0	0
評価損益等計	20,355,367	0	0	0	0
当期経常増減額	57,277,529	△ 541,620	△ 3,727,605	0	1,186,056
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産売却益	[4,180,083]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産売却益	4,180,083	0	0	0	0
経常外収益計	4,180,083	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,180,083	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	61,457,612	△ 541,620	△ 3,727,605	0	1,186,056
当期一般正味財産増減額	61,457,612	△ 541,620	△ 3,727,605	0	1,186,056
一般正味財産期首残高	1,584,754,281	181,496	△ 102,804,005	△ 2,126,897	4,732,166
一般正味財産期末残高	1,646,211,893	△ 360,124	△ 106,531,610	△ 2,126,897	5,918,222
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[7,387,600]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	135,000	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	3,272,600	0	0	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 7,387,600]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 7,387,600	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	446,563,462	55,353,543	20,996,171	0	118,744,877
指定正味財産期末残高	446,563,462	55,353,543	20,996,171	0	118,744,877
III 正味財産期末残高	2,092,775,365	54,993,419	△ 85,535,439	△ 2,126,897	124,663,099

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	合計	内部取引控除 (配賦科目)	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
基本財産運用益	[7,387,600]	[0]	[6,706,080]	[0]	[681,520]
基本財産受取利息	135,000	0	108,000	0	27,000
基本財産受取賃貸料	3,272,600	0	2,618,080	0	654,520
基本財産受取配当金	3,980,000	0	3,980,000	0	0
特定資産運用益	[3,120,300]	[0]	[3,120,300]	[0]	[0]
特定資産受取利息	3,120,300	0	3,120,300	0	0
受取会費	[30,746,300]	[0]	[14,347,775]	[0]	[16,398,525]
賛助会員受取会費	(25,620,000)	(0)	(13,066,200)	(0)	(12,553,800)
個人賛助会員受取会費	16,200,000	0	8,262,000	0	7,938,000
地方賛助会員受取会費	390,000	0	198,900	0	191,100
法人賛助会員受取会費	9,030,000	0	4,605,300	0	4,424,700
登録料受取会費	5,126,300	0	1,281,575	0	3,844,725
事業収益	[327,113,492]	[0]	[303,117,909]	[23,995,583]	[0]
施設利用料収益	39,336,215	0	39,336,215	0	0
フィットネス・ケア料収益	4,417,975	0	4,417,975	0	0
テニス料収益	222,064,007	0	215,983,407	6,080,600	0
ショップ料収益	17,181,983	0	0	17,181,983	0
トーナメント料収益	22,643,300	0	22,040,300	603,000	0
イベント料収益	271,900	0	141,900	130,000	0
セミナー料収益	1,893,056	0	1,893,056	0	0
キャンプ料収益	2,919,400	0	2,919,400	0	0
コーチ派遣料収益	1,322,449	0	1,322,449	0	0
企業協賛金収益	14,900,467	0	14,900,467	0	0
国内遠征料収益	162,740	0	162,740	0	0
受取寄付金	[7,087,585]	[0]	[6,937,585]	[150,000]	[0]
受取寄付金	7,087,585	0	6,937,585	150,000	0
雑収益	[3,610,613]	[0]	[2,972,240]	[367,100]	[271,273]
自販機収益	870,030	0	870,030	0	0
受取配当金	153,626	0	122,901	0	30,725
受取利息	5,415	0	4,332	0	1,083
有価証券運用益	1,197,323	0	957,858	0	239,465
雑収益	1,384,219	0	1,017,119	367,100	0
経常収益計	379,065,890	0	337,201,889	24,512,683	17,351,318
(2) 経常費用					
事業費	[381,417,573]	[0]	[352,635,665]	[28,781,908]	[0]
仕入	14,378,205	0	0	14,378,205	0
役員報酬	17,010,070	0	16,347,455	662,615	0
賃金	154,317,191	0	151,669,976	2,647,215	0
法定福利費	23,967,195	0	23,556,053	411,142	0
福利厚生費	1,167,633	0	1,075,454	92,179	0
臨時雇賃金	677,000	0	677,000	0	0
退職給付費用	2,331,369	0	2,300,544	30,825	0
会議費	66,189	0	66,189	0	0
旅費交通費	6,909,080	0	6,729,883	179,197	0
通信運搬費	1,605,351	0	1,153,721	351,630	0
資料収集費	49,986	0	49,986	0	0
減価償却費	32,889,065	0	30,119,461	2,769,604	0
施設整備費	11,701,937	0	10,754,463	947,474	0
消耗品費	16,558,508	0	15,080,190	1,478,318	0
修繕費	558,228	0	513,031	45,197	0
交際費	1,393,743	0	887,321	506,422	0
印刷製本費	1,435,940	0	1,381,600	54,340	0
燃料費	1,967,715	0	1,816,398	151,317	0
水道光熱費	7,235,634	0	6,626,960	608,674	0
賃借料	12,958,544	0	12,335,882	622,662	0
保険料	2,264,014	0	2,179,905	84,109	0
諸謝金	2,250,348	0	2,250,348	0	0
租税公課	22,750,013	0	20,812,316	1,937,697	0
諸会費	40,000	0	40,000	0	0
育成強化費	1,543,169	0	1,543,169	0	0
トナリ経費	2,089,055	0	2,089,055	0	0
広報活動費	2,724,054	0	2,718,426	5,628	0

科 目	合計	内部取引控除 (配賦科目)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
支払寄付金	174,400	0	174,400	0	0
顧問料	3,708,800	0	3,708,800	0	0
委託費	16,698,488	0	16,592,458	106,030	0
支払手数料	17,742,307	0	17,039,546	702,761	0
雑費	354,342	0	345,675	8,667	0
管理費	[16,165,262]	[0]	[0]	[0]	[16,165,262]
役員報酬	6,482,866	0	0	0	6,482,866
賃金	1,401,467	0	0	0	1,401,467
法定福利費	217,663	0	0	0	217,663
福利厚生費	61,453	0	0	0	61,453
退職給付費用	16,319	0	0	0	16,319
会議費	51,456	0	0	0	51,456
旅費交通費	368,910	0	0	0	368,910
通信運搬費	396,272	0	0	0	396,272
減価償却費	1,731,003	0	0	0	1,731,003
施設整備費	602,938	0	0	0	602,938
消耗品費	166,674	0	0	0	166,674
修繕費	28,762	0	0	0	28,762
交際費	127,306	0	0	0	127,306
燃料費	408,786	0	0	0	408,786
水道光熱費	372,813	0	0	0	372,813
賃借料	969,723	0	0	0	969,723
保険料	96,318	0	0	0	96,318
租税公課	1,172,187	0	0	0	1,172,187
諸会費	381,800	0	0	0	381,800
広報活動費	34,578	0	0	0	34,578
顧問料	195,200	0	0	0	195,200
支払手数料	854,100	0	0	0	854,100
雑費	26,668	0	0	0	26,668
経常費用計	397,582,835	0	352,635,665	28,781,908	16,165,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,516,945	0	△ 15,433,776	△ 4,269,225	1,186,056
有価証券評価損益等	[2,859,625]	[0]	[2,859,625]	[0]	[0]
有価証券評価損益等	2,859,625	0	2,859,625	0	0
特定資産評価損益等	[17,495,742]	[0]	[17,495,742]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	17,495,742	0	17,495,742	0	0
評価損益等計	20,355,367	0	20,355,367	0	0
当期経常増減額	1,838,422	0	4,921,591	△ 4,269,225	1,186,056
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産売却益	[4,180,083]	[0]	[4,180,083]	[0]	[0]
特定資産売却益	4,180,083	0	4,180,083	0	0
経常外収益計	4,180,083	0	4,180,083	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,180,083	0	4,180,083	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,018,505	0	9,101,674	△ 4,269,225	1,186,056
当期一般正味財産増減額	6,018,505	0	9,101,674	△ 4,269,225	1,186,056
一般正味財産期首残高	747,000,880	0	847,018,120	△ 104,749,406	4,732,166
一般正味財産期末残高	753,019,385	0	856,119,794	△ 109,018,631	5,918,222
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[7,387,600]	[0]	[7,387,600]	[0]	[0]
基本財産受取利息	135,000	0	135,000	0	0
基本財産受取賃貸料	3,272,600	0	3,272,600	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	3,980,000	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 7,387,600]	[0]	[△ 7,387,600]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 7,387,600	0	△ 7,387,600	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,401,337,702	0	1,206,243,111	76,349,714	118,744,877
指定正味財産期末残高	1,401,337,702	0	1,206,243,111	76,349,714	118,744,877
III 正味財産期末残高	2,154,357,087	0	2,062,362,905	△ 32,668,917	124,663,099

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[0]	[7,387,600]	[△ 7,387,600]
基本財産利息収入	0	135,000	△ 135,000
基本財産貸貸料収入	0	3,272,600	△ 3,272,600
基本財産配当金収入	0	3,980,000	△ 3,980,000
特定資産運用収入	[0]	[3,120,300]	[△ 3,120,300]
特定資産利息収入	0	3,120,300	△ 3,120,300
会費収入	[0]	[30,746,300]	[△ 30,746,300]
賛助会員会費収入	(0)	(25,620,000)	(△ 25,620,000)
個人賛助会費収入	0	16,200,000	△ 16,200,000
地方賛助会費収入	0	390,000	△ 390,000
法人賛助会費収入	0	9,030,000	△ 9,030,000
登録料会費収入	0	5,126,300	△ 5,126,300
事業収入	[0]	[327,113,492]	[△ 327,113,492]
施設利用料収益	0	39,336,215	△ 39,336,215
フィットネス・ケア料収益	0	4,417,975	△ 4,417,975
テニス料収益	0	222,064,007	△ 222,064,007
ショップ料収益	0	17,181,983	△ 17,181,983
トーナメント料収益	0	22,643,300	△ 22,643,300
イベント料収益	0	271,900	△ 271,900
セミナー料収益	0	1,893,056	△ 1,893,056
キャンプ料収益	0	2,919,400	△ 2,919,400
コーチ派遣	0	1,322,449	△ 1,322,449
企業協賛金収益	0	14,900,467	△ 14,900,467
国内遠征料収益	0	162,740	△ 162,740
寄付金収入	[0]	[7,087,585]	[△ 7,087,585]
寄付金収入	0	7,087,585	△ 7,087,585
雑収入	[0]	[3,624,247]	[△ 3,624,247]
自販機収入	0	870,030	△ 870,030
受取利息収入	0	5,415	△ 5,415
有価証券運用収入	0	1,210,957	△ 1,210,957
受取配当金収入	0	153,626	△ 153,626
雑収入	0	1,384,219	△ 1,384,219
事業活動収入計	0	379,079,524	△ 379,079,524
2. 事業活動支出			
事業費支出	[0]	[347,120,920]	[△ 347,120,920]
仕入支出	0	12,090,627	△ 12,090,627
役員報酬支出	0	17,010,070	△ 17,010,070
賃金支出	0	154,317,191	△ 154,317,191
法定福利費支出	0	23,967,195	△ 23,967,195
福利厚生費支出	0	1,167,633	△ 1,167,633
臨時雇賃金支出	0	677,000	△ 677,000

科 目	予算額	決算額	差 異
退職給付支出	0	3,934,616	△ 3,934,616
会議費支出	0	66,189	△ 66,189
旅費交通費支出	0	6,909,080	△ 6,909,080
通信運搬費支出	0	1,505,351	△ 1,505,351
資料収集費支出	0	49,986	△ 49,986
施設整備費支出	0	11,701,937	△ 11,701,937
消耗品費支出	0	16,000,623	△ 16,000,623
修繕費支出	0	558,228	△ 558,228
交際費支出	0	1,393,743	△ 1,393,743
印刷製本費支出	0	1,435,940	△ 1,435,940
燃料費支出	0	1,967,715	△ 1,967,715
水道光熱費支出	0	7,235,634	△ 7,235,634
賃借料支出	0	12,958,544	△ 12,958,544
保険料支出	0	2,098,642	△ 2,098,642
諸謝金支出	0	2,250,348	△ 2,250,348
租税公課支出	0	22,750,013	△ 22,750,013
諸会費支出	0	40,000	△ 40,000
育成強化費支出	0	1,543,169	△ 1,543,169
トナメント支出	0	2,089,055	△ 2,089,055
広報活動費支出	0	2,724,054	△ 2,724,054
寄付金支出	0	174,400	△ 174,400
顧問料支出	0	3,708,800	△ 3,708,800
委託費支出	0	16,698,488	△ 16,698,488
支払手数料支出	0	17,742,307	△ 17,742,307
雑支出	0	354,342	△ 354,342
管理費支出	0	14,431,114	[△ 14,431,114]
役員報酬支出	0	6,482,866	△ 6,482,866
賃金支出	0	1,401,467	△ 1,401,467
法定福利費支出	0	217,663	△ 217,663
福利厚生費支出	0	61,453	△ 61,453
退職給付支出	0	13,174	△ 13,174
会議費支出	0	51,456	△ 51,456
旅費交通費支出	0	368,910	△ 368,910
通信運搬費支出	0	396,272	△ 396,272
施設整備費支出	0	602,938	△ 602,938
消耗品費支出	0	166,674	△ 166,674
修繕費支出	0	28,762	△ 28,762
交際費支出	0	127,306	△ 127,306
燃料費支出	0	408,786	△ 408,786
水道光熱費支出	0	372,813	△ 372,813
賃借料支出	0	969,723	△ 969,723
保険料支出	0	96,318	△ 96,318
租税公課支出	0	1,172,187	△ 1,172,187

科 目	予算額	決算額	差 異
諸会費支出	0	381,800	△ 381,800
広報活動費支出	0	34,578	△ 34,578
顧問料支出	0	195,200	△ 195,200
支払手数料支出	0	854,100	△ 854,100
雑支出	0	26,668	△ 26,668
事業活動支出計	0	361,552,034	△ 361,552,034
事業活動収支差額	0	17,527,490	△ 17,527,490
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	[0]	[3,748,247]	[△ 3,748,247]
有価証券売却収入	0	3,748,247	△ 3,748,247
特定資産売却収入	[0]	[133,624,469]	[△ 133,624,469]
特定資産売却収入	0	133,624,469	△ 133,624,469
投資活動収入計	0	137,372,716	△ 137,372,716
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[125,000,000]	[△ 125,000,000]
特定資産取得支出	0	125,000,000	△ 125,000,000
固定資産取得支出	[0]	[12,554,368]	[△ 12,554,368]
構築物建設支出	0	9,892,368	△ 9,892,368
什器備品購入支出	0	2,662,000	△ 2,662,000
投資活動支出計	0	137,554,368	△ 137,554,368
投資活動収支差額	0	△ 181,652	181,652
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[0]	[18,960,000]	[△ 18,960,000]
長期借入金返済支出	0	18,960,000	△ 18,960,000
財務活動支出計	0	18,960,000	△ 18,960,000
財務活動収支差額	0	△ 18,960,000	18,960,000
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	△ 1,614,162	1,614,162
前期繰越収支差額	0	133,731,594	△ 133,731,594
次期繰越収支差額	0	132,117,432	△ 132,117,432

収支計算書に対する注記

1.資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、前払金、立替金、未収入金、
仮払金及び未払金、預り金、前受金、仮受金、未払消費税等を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	4,638,582	5,077,839
預金	132,479,268	130,098,678
前払金	3,822,714	145,000
立替金	0	0
未収入金	2,966,150	7,933,402
仮払金	228,560	0
合計	144,135,274	143,254,919
未払金	3,035,796	3,776,164
預り金	1,264,184	1,063,323
前受金	445,300	574,600
仮受金	0	0
未払消費税等	5,658,400	5,723,400
合計	10,403,680	11,137,487
次期繰越収支差額	133,731,594	132,117,432