

一般会計 収支計算書
収益会計

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

収入額 359,381,543 円
支出額 318,854,039 円
次期繰越収支差額 40,527,504 円

359,381,543 円
318,854,039 円
40,527,504 円

収入の部

(単位：円)

科目	一般会計		収益会計		予算合計額	決算合計額	予算額との増減(△)	備考
	予算額	決算額	予算額	決算額				
1. 基本財産運用収入	300,000	143,591			300,000	143,591	△ 156,409	基本財産1億円に対する果実
2. 会費収入	43,000,000	44,779,850			43,000,000	44,779,850	1,779,850	一般@875×37,273、少年@575×20,257、大学協会@400×489 専門学校@400×216、還暦@400×398、役員@1,000×77
3. 助成金収入	2,500,000	3,042,680			2,500,000	3,042,680	542,680	日体協より国体派遣旅費2,042,680、 日本スポーツ振興センター1,000,000
4. 寄付金収入	1,000,000	2,000,000			1,000,000	2,000,000	1,000,000	(株)エスエスケイ、(株)共同写真企画 各1,000,000
5. 協賛金収入	47,500,000	48,880,952			47,500,000	48,880,952	1,380,952	日本マクドナルド(株)45,000,000全国新聞社事業協議会、 ミズノ、(株)日本野球機構
6. 検定料収入			79,000,000	87,594,855	79,000,000	87,594,855	8,594,855	
(1) ボール			32,000,000	32,039,000	32,000,000	32,039,000	39,000	4社
(2) バット			38,000,000	44,656,751	38,000,000	44,656,751	6,656,751	7社
(3) ヘルメット			4,500,000	5,359,104	4,500,000	5,359,104	859,104	8社
(4) マスク			3,000,000	3,740,000	3,000,000	3,740,000	740,000	9社
(5) プロテクター他			1,500,000	1,800,000	1,500,000	1,800,000	300,000	12社
7. 出版物販売高収入			42,700,000	43,564,762	42,700,000	43,564,762	864,762	
(1) ルールブック			29,700,000	30,349,524	29,700,000	30,349,524	649,524	販売分57,940部
(2) 競技者必携			13,000,000	13,215,238	13,000,000	13,215,238	215,238	販売分26,960部
8. 物品販売高収入			6,000,000	5,793,038	6,000,000	5,793,038	△ 206,962	役員ブレザー、ネクタイ、ボタン、バッジ、 ベルト、公認審判用品 他
9. 賃貸料収入			17,400,000	17,534,994	17,400,000	17,534,994	134,994	賃貸料1、2、5F、駐車場 2台@30,000、シャトレ一代々木
10. 共益費収入			1,900,000	1,812,137	1,900,000	1,812,137	△ 87,863	1、2、5F
11. 使用料収入			300,000	350,000	300,000	350,000	50,000	商標使用料
12. 受取利息	1,000	44,685	1,000	3,518	2,000	48,203	46,203	預金利息
13. 雑収入	500,000	2,070,303	2,000,000	969,541	2,500,000	3,039,844	539,844	公認球場公認料、祝儀、専務理事住宅費自己負担分 他
14. 繰入金収入	24,181,000	52,489,868			24,181,000	52,489,868	28,308,868	収益会計より一般会計へ
15. 退職給付引当金取崩収入			0	4,192,200	0	4,192,200	4,192,200	職員2名分取崩
当期収入合計	118,982,000	153,451,929	149,301,000	161,815,045	268,283,000	315,266,974	46,983,974	
前期繰越収支差額	33,359,000	33,359,551	10,755,000	10,755,018	44,114,000	44,114,569	569	
収入合計	152,341,000	186,811,480	160,056,000	172,570,063	312,397,000	359,381,543	46,984,543	

支出の部

(単位：円)

科 目	一般会計		収益会計		予 算 合計額	決 算 合計額	予算額との 増減(△)	収益会 計 負 担	備 考
	予算額	決算額	予算額	決算額					
1. 管 理 費	21,230,000	20,815,691	62,880,000	59,584,234	84,110,000	80,399,925	△ 3,710,075		
(1) 給 料	5,000,000	4,194,257	28,000,000	23,767,468	33,000,000	27,961,725	△ 5,038,275	85%	給料、期末手当
(2) 退 職 給 与	0	37,290	0	4,403,510	0	4,440,800	4,440,800	85%	職員2名分
(3) 福 利 厚 生 費	630,000	612,734	3,570,000	3,456,128	4,200,000	4,068,862	△ 131,138	85%	法定福利費、福利厚生費、通勤費
(4) 旅 費 交 通 費	2,000,000	1,449,925	1,500,000	1,665,380	3,500,000	3,115,305	△ 384,695	目的割	役職員、監査会、スポーツ指導者会、規則委員会、 用具検定 他
(5) 租 税 公 課	1,000,000	988,681	2,100,000	1,998,138	3,100,000	2,986,819	△ 113,181	目的割 面積割	固定資産税2,097,100 償却資産税24,200
(6) 会 議 費	2,000,000	1,497,556	10,000,000	8,201,146	12,000,000	9,698,702	△ 2,301,298	目的割	評議員会、理事会、特別委員会 他
(7) 交 際 費	700,000	838,541	100,000	0	800,000	838,541	38,541	目的割	関係団体歳暮・中元、慶弔費（対外）
(8) 通 信 運 搬 費	300,000	879,727	2,200,000	1,922,095	2,500,000	2,801,822	301,822	85% 面積割	通信電話、郵便、運搬費、送料 他
(9) 水 道 光 熱 費	150,000	131,731	850,000	746,529	1,000,000	878,260	△ 121,740	85%	水道料、電気料、ガス代
(10) 修 繕 費	200,000	26,174	1,300,000	207,726	1,500,000	233,900	△ 1,266,100	目的割	会館、備品 他
(11) 事 務 用 消 耗 品 費	500,000	820,852	2,000,000	1,237,333	2,500,000	2,058,185	△ 441,815	85%	文房具、用紙、ホームページメンテナンス費 他
(12) 印 刷 製 本 費	200,000	345,314	1,100,000	635,206	1,300,000	980,520	△ 319,480	目的割	資料 他
(13) 褒 賞 費	6,500,000	6,341,508			6,500,000	6,341,508	△ 158,492		表彰費、大会用（旗、タテ、ペナント、レプリカ、メダル 他）
(14) 備 品 購 入 費	50,000	25,074	250,000	67,211	300,000	92,285	△ 207,715	目的割	事務所備品購入
(15) 諸 会 費	900,000	819,585	100,000	54,315	1,000,000	873,900	△ 126,100	目的割	日体協400,000、野球体育博物館100,000、JOC100,000、 町会費 他
(16) 報 酬 費	100,000	67,250	2,600,000	2,480,750	2,700,000	2,548,000	△ 152,000	目的割 100%	公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士
(17) 退職給付引当特定預金繰入			810,000	608,400	810,000	608,400	△ 201,600	100%	職員分
(18) 貸 借 料	300,000	217,897	1,600,000	1,234,765	1,900,000	1,452,662	△ 447,338	85%	事務機 他 リース代
(19) 会 館 保 守 管 理 費	200,000	184,079	2,300,000	2,435,821	2,500,000	2,619,900	119,900	面積割	フジタビルメンテナンス、関東電気保安協会
(20) 業 務 委 託 費	0	329,731	0	1,868,493	0	2,198,224	2,198,224	85%	派遣職員経費
(21) 雑 費	500,000	1,007,785	2,500,000	2,593,820	3,000,000	3,601,605	601,605	目的割	部内慶弔費（役職員）、専務理事住宅費 他
2. 事 業 費	64,400,000	60,614,653			64,400,000	60,614,653	△ 3,785,347		
(1) 天 皇 賜 杯 大 会 費	3,500,000	2,260,695			3,500,000	2,260,695	△ 1,239,305		役員・審判員派遣費
(2) 高 松 宮 賜 杯 1 部 大 会 費	2,000,000	1,479,603			2,000,000	1,479,603	△ 520,397		〃
(3) 高 松 宮 賜 杯 2 部 大 会 費	1,500,000	1,152,700			1,500,000	1,152,700	△ 347,300		〃
(4) 国 民 体 育 大 会 費	4,000,000	2,925,655			4,000,000	2,925,655	△ 1,074,345		〃
(5) 助 成 金 支 出	900,000	300,000			900,000	300,000	△ 600,000		アオダモ資源育成の会
(6) 負 担 金 支 出	52,500,000	52,496,000			52,500,000	52,496,000	△ 4,000		
1) 天 皇 賜 杯 大 会	11,000,000	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0		主管支部へ
2) 高 松 宮 賜 杯 大 会	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0		〃 1部、2部（各6,000千円）
3) 東 ・ 西 大 会	12,000,000	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0		〃 東西大会（各3,000千円）
4) 全 日 本 少 年 ・ 全 国 中 学 校 大 会	2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0		少年大会主管支部へ・中学校大会中体連へ（各1,000千円）
5) 国 民 体 育 大 会	500,000	500,000			500,000	500,000	0		主管支部へ

支出の部

(単位：円)

科 目	一般会計		収益会計		予 算 合計額	決 算 合計額	予算額との 増減(△)	収益会 計 負 担	備 考
	予算額	決算額	予算額	決算額					
6) 高松宮ブロック大会	6,000,000	5,996,000			6,000,000	5,996,000	△ 4,000		8ブロック・3支部
7) 東西日本選手権大会	6,000,000	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0		主管支部へ(各3,000千円)
8) 他	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0		中部日本大会、大学協会大会、 スポーツマスターズ大会(各1,000千円)
3. 公 認 用 具 普 及 費			10,500,000	10,388,300	10,500,000	10,388,300	△ 111,700		
(1) ブロック連合会、支部			7,000,000	6,936,100	7,000,000	6,936,100	△ 63,900	100%	9ブロック、47支部
(2) 大 学 協 会			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100%	協会へ
(3) 高等 学 校 野 球 連 盟			1,100,000	1,052,200	1,100,000	1,052,200	△ 47,800	100%	連盟へ
(4) 定時制高等学校野球連盟			500,000	500,000	500,000	500,000	0	100%	〃
(5) 全日本ろう社会人連盟			200,000	200,000	200,000	200,000	0	100%	〃
(6) 全国官公庁野球連盟			100,000	100,000	100,000	100,000	0	100%	〃
(7) 全日本女子軟式野球連盟			100,000	100,000	100,000	100,000	0	100%	〃
(8) 全国専門学校野球連盟			250,000	250,000	250,000	250,000	0	100%	〃
(9) 全国還暦軟式野球連盟			250,000	250,000	250,000	250,000	0	100%	〃
4. 協 賛 金 支 出	47,500,000	47,216,331			47,500,000	47,216,331	△ 283,669		全日本学童全国大会 16,812,831、 支部大会13,953,500、 少年振興会16,000,000、 NPB12球団ジュニアトーナメント450,000
5. 出 版 物 購 入 費		10,825,125	31,740,000	23,342,980	31,740,000	34,168,105	2,428,105		
(1) ル ー ル ブ ッ ク			16,740,000	17,123,810	16,740,000	17,123,810	383,810	100%	58,000部
(2) 競 技 者 必 携	0	10,825,125	15,000,000	6,219,170	15,000,000	17,044,295	2,044,295	目的割	88,000部
6. 物 品 購 入 費			5,000,000	5,214,497	5,000,000	5,214,497	214,497	100%	制定物品購入費
7. 法 人 税 等 納 付 額			15,000,000	12,665,000	15,000,000	12,665,000	△ 2,335,000		18年度 法人税7,899,100 事業税3,329,400 都民税 1,436,500
8. 特 定 預 金 繰 入	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0		大会準備積立金
9. 仮 払 金 支 出			0	7,560	0	7,560	7,560		物品代
10. 予 備 費	1,000,000	0			1,000,000	0	△ 1,000,000	目的割	
11. 繰 入 金 支 出	11,000,000	10,689,800	24,181,000	52,489,868	35,181,000	63,179,668	27,998,668		
(1) 一 般 会 計 へ 支 出			24,181,000	52,489,868	24,181,000	52,489,868	28,308,868		収益会計より
(2) 競 技 力 向 上 会 計 へ 支 出	11,000,000	10,689,800			11,000,000	10,689,800	△ 310,200		一般会計より
当 期 支 出 合 計	150,130,000	155,161,600	149,301,000	163,692,439	299,431,000	318,854,039	19,423,039		
当 期 収 支 差 額	△ 31,148,000	△ 1,709,671	0	△ 1,877,394	△ 31,148,000	△ 3,587,065	27,560,935		
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,211,000	31,649,880	10,755,000	8,877,624	12,966,000	40,527,504	27,561,504		

* 協賛金支出のうち、全日本学童全国大会の内訳
 負担金として開催支部へ 11,000,000
 派遣役員・審判員経費 2,807,965
 その他 3,004,866

競技力向上事業特別会計収支計算書

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

収入額	16,406,870 円	
支出額	12,225,547 円	
次期繰越収支差額	4,181,323 円	

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額との増減(△)	説 明
1. 助成金収入	700,000	699,000	△ 1,000	J.O.C.、日体協
2. 受取利息	1,000	484	△ 516	預金利息
3. 雑収入	1,000,000	1,382,857	382,857	研修員講習会宿泊費
4. 繰入金収入	11,000,000	10,689,800	△ 310,200	一般会計より
当期収入合計	12,701,000	12,772,141	71,141	
前期繰越収支差額	3,634,000	3,634,729	729	
収入合計	16,335,000	16,406,870	71,870	

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算額との増減(△)	説 明
1. 事業費	13,030,000	12,213,681	△ 816,319	
(1) 研修会費	13,000,000	12,212,281	△ 787,719	全国研修会 研修員 2泊3日 8,995,200 指導員 1泊2日 3,000,000 9ツロツク補助金 177,500 日体協コーチ講習会 39,581 視察旅費
(3) 雑費	30,000	1,400	△ 28,600	送金手数料
2. 予備費	100,000	11,866	△ 88,134	消費税
当期支出合計	13,130,000	12,225,547	△ 904,453	
当期収支差額	△ 429,000	546,594	975,594	
次期繰越収支差額	3,205,000	4,181,323	976,323	

建物修繕積立金特別会計収支計算書

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

収入額 6,022 円
支出額 6,022 円
次期繰越収支差額 0 円

収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	予算額との増減(△)	説明
1. 受取利息	5,000	6,022	1,022	
当期収入合計	5,000	6,022	1,022	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	5,000	6,022	1,022	

支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	予算額との増減(△)	説明
1. 特定預金繰入	5,000	6,022	1,022	三井住友銀行新宿西口支店
当期支出合計	5,000	6,022	1,022	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

貸借対照表

平成18年12月31日現在

科 目	金額	科 目	金額	
I 資産の部 1. 流動資産 現金 預金 未払金 未払戻金 仮払金 貯蔵品 流動資産合計 2. 固定資産 基本財産 定期預金 基本財産合計 その他固定資産 土地 建物 構築物 備品 電話加入権 特許 長期差入保証金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計	46,484,296	II 負債の部 1. 流動負債 未払法人税等 未払消費税 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 長期預り保証金 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 III 正味財産の部 正味財産 (うち基本金) (うち正味財産減少額) 負債及び正味財産合計	15,344,970	24,381,191
	525,000		1,878,900	
	146,352		567,921	
	7,560		17,791,791	
	917,510		4,388,400	
	48,080,718		6,589,400	
	100,000,000			
	100,000,000			
	30,163,011			
	134,645,158			
268,412				
2,951,311				
118,600				
76,516,260				
376,000				
245,038,752				
345,038,752	393,119,470			

(単位:円)

計算書類に関する注記

- 重要な会計方針
 - 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物及び備品 法人税法の規定に基づき定率法による。
 - 引当金の計上基準
退職給付引当金 連盟規定に基づく期末要支給額の100%相当額を計上している。
 - 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式による。
 - 資金の範囲
資金の範囲については現金、流動資産の預金及び有価証券、未収金、立替金、未収消費税等、未払消費税等、未払費用、預り金及び仮受金を含むことにしている。
なお、当期末残高は、3.に記載のとおりである。

2. 基本財産の増減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	当期末減少額	当期末残高
定期	100,000,000	0	0	100,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	科 目	当期末残高
現金	46,484,296	未払消費税等	1,878,900
未収	525,000	預り金	567,921
立替	146,352	合計	2,446,821
合計	47,155,648	次期繰越収支差額	44,708,827

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	295,376,732	160,731,574	134,645,158
構築物	1,285,000	1,016,588	268,412
備品	53,863,179	50,911,868	2,951,311
合計	350,524,911	212,660,030	137,864,881

正味財産増減計算書

平成18年1月1日から平成18年12月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 増加の部		
(1) 資産増加額		
仮払金増加額	7,560	
貯蔵品増加額	859,262	
特定預金預入額	5,614,422	6,481,244
(2) 負債減少額		
未払法人税等納付額	12,665,000	
退職給付引当金取崩額	4,192,200	16,857,200
増加合計額		23,338,444
II 減少の部		
(1) 資産減少額		
当期収支差額	3,040,471	
建物減価償却額	7,601,150	
構築物減価償却額	32,834	
備品減価償却額	114,347	
貯蔵品売却額	186,816	
貯蔵品廃棄額	43,800	
特定預金減少額	4,192,200	
備品除却額	51,163	
前渡金減少額	976,500	16,239,281
(2) 負債増加額		
退職給付引当金繰入額	608,400	
未払法人税等繰入額	15,000,000	15,608,400
減少合計		31,847,681
当期正味財産減少額		8,509,237
前期末正味財産合計額		377,247,516
		368,738,279

財産目録

平成18年12月31日現在

(単位:円)

科目	適用	一般会計	収益会計	競技力向上 事業特別会計	建物修繕積立 金特別会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産	現金	149,870	80,360			230,230
(1) 現金預金	現金手許高					
	三井住友銀行新宿西口支店	30,091,953	8,941,075	4,063,020		43,096,048
	〃	579,655	1,708,676	3		2,288,334
	中央三井信託銀行本店	869,102	582			869,684
(2) 未収金	NPB12楽団ゾエトナクト協賛金	525,000	146,352			525,000
(3) 立替金	雇用保険料		7,560			146,352
(4) 仮払金	物品代		917,510			7,560
(5) 貯蔵品	生地、役員エンブレム他					917,510
流動資産合計		32,215,580	11,802,115	4,063,023	0	48,080,718
2. 固定資産						
(1) 基本財産	中央三井信託銀行本店	100,000,000				100,000,000
(2) その他の固定資産	土地		15,950,000			15,950,000
① 宅地	287.76㎡		14,213,011			14,213,011
② 建物	シヤトレー代々木806 鉄筋コンクリート5階建 シヤトレー代々木806		126,003,060			126,003,060
③ 構築物	屋上看板 他		268,412			268,412
④ 備品	野球用フェンス他		2,951,311			2,951,311
⑤ 電話加入権	3本	118,600				118,600
⑥ 特定預金	三井住友銀行新宿西口支店		388,400			388,400
	中央三井信託銀行本店		4,000,000			4,000,000
	三井住友銀行新宿西口支店				20,084,171	20,084,171
	中央三井信託銀行本店	50,102,689	1,941,000			52,043,689
	〃		376,000			376,000
⑦ 長期差入保証金	専務理事住宅敷金					
その他固定資産合計		50,221,289	174,733,292	0	20,084,171	245,038,752
固定資産合計		150,221,289	174,733,292	0	20,084,171	345,038,752
資産合計		182,436,869	186,535,407	4,063,023	20,084,171	393,119,470
II 負債の部						
1. 流動負債	債権		15,344,970			15,344,970
未払法人税等	18年度分翌期納付予定額		1,431,500	△118,300		1,878,900
未払消費税等	〃	565,700	567,921			1,133,621
預り金	雇用保険料、社会保険料					567,921
流動負債合計		565,700	17,344,391	△118,300	0	17,791,791
2. 固定負債						
長期預り保証金	敷金 ㈱共同写真企画、田仲洋子 退職給付債務期末残高		2,201,000			2,201,000
退職給付引当金	退職給付債務期末残高		4,388,400			4,388,400
固定負債合計		0	6,589,400	0	0	6,589,400
負債合計		565,700	23,933,791	△118,300	0	24,381,191
差引正味財産		181,871,169	162,601,616	4,181,323	20,084,171	368,738,279