

平成28年度 財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

財産目録

正味財産増減計算書総括表

収支計算書

一般会計

特別会計－Ⅰ 国際交流日本ジュニアヨットクラブ 競技会2016

特別会計－Ⅱ 第5回ジュニアヨット国際親善大阪レガッタ(ミキハウスカップ 大阪2016)

特別会計－Ⅲ 第26回ジュニアヨット国際親善東京レガッタ(ミキハウスカップ 東京2016)

特別会計－Ⅳ 第4回ジュニアヨットクラブジャンボリー

特別会計－Ⅴ 諸外国との交流・親善事業-1 外国チーム招聘事業

特別会計－Ⅵ 諸外国との交流・親善事業-2 海外セーリング研修派遣事業

特別会計－Ⅶ ジュニアヨットクラブの指導者養成事業

特別会計－Ⅷ 広報誌「ユースセーリング」の発行事業

収支計算書総括表

収支計算書に対する注記

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	2017年3月31日	2016年3月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,211,107	15,010,901	△ 1,799,794
未収会費	1,140,000	80,000	1,060,000
未収入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
仮払金	36,740	32,139	4,601
流動資産合計	14,387,847	17,623,040	△ 3,235,193
2. 固定資産			
その他固定資産			
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	30,000	30,000	0
資産合計	14,417,847	17,653,040	△ 3,235,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	165,242	440,518	△ 275,276
仮受金	29,800	29,800	0
前受金	330,000	380,000	△ 50,000
預り金	2,144	6,228	△ 4,084
流動負債合計	527,186	856,546	△ 329,360
負債合計	527,186	856,546	△ 329,360
III 正味財産の部			
正味財産	13,890,661	16,796,494	△ 2,905,833
正味財産合計	13,890,661	16,796,494	△ 2,905,833
負債及び正味財産合計	14,417,847	17,653,040	△ 3,235,193

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	2017年3月31日	2016年3月31日	増 減	備 考
正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(3,680,000)	(3,620,000)	(60,000)	
正会員年会費	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
特別会員年会費	2,680,000	2,560,000	120,000	
② 受取その他収入	(488,786)	(528,000)	(△39,214)	
登録クラブ負担金収入	460,000	500,000	△ 40,000	
エンブレム販売収入	0	5,000	△ 5,000	
ネクタイ販売収入	0	3,000	△ 3,000	
ポスター登録料収入	1,000	0	1,000	
JSAF会員登録料収入	26,000	20,000	6,000	
その他	1,786	0	1,786	
③ 運用財産運用益	(262)	(2,574)	(△2,312)	
普通預金利息	262	2,574	△ 2,312	
④ 受取寄付金	(3,312,000)	(3,434,500)	(△122,500)	
寄付金収入	3,312,000	3,434,500	△ 122,500	
⑤ 特別会計からの戻入金	(0)	(10,117)	(△10,117)	
特別会計Ⅳからの戻入金	0	10,117	△ 10,117	
経常収益計	7,481,048	7,595,191	△ 114,143	
(2) 経常費用				
① 管理費	(967,134)	(939,861)	(27,273)	
連盟ホームページ制作支出	40,046	57,413	△ 17,367	
事務消耗品費	113,808	101,200	12,608	
通信費	43,377	43,430	△ 53	
旅費交通費	101,735	154,622	△ 52,887	
公租公課	87,530	50,300	37,230	
JSAF加盟負担金	30,000	30,000	0	
JSAF会員登録料	23,180	8,835	14,345	
事務所費・書庫費	160,176	160,176	0	
会議費	75,175	76,386	△ 1,211	
新法人移行関係支出	162,000	108,000	54,000	
雑費	130,107	149,499	△ 19,392	
② 特別会計へ繰入金	(9,419,747)	(7,300,237)	(2,119,510)	
特別会計Ⅰへ繰入金	1,470,572	1,560,946	△ 90,374	
特別会計Ⅱへ繰入金	1,616,248	1,464,745	151,503	
特別会計Ⅲへ繰入金	750,573	870,330	△ 119,757	
特別会計Ⅳへ繰入金	519,443	0	519,443	
特別会計Ⅴへ繰入金	1,631,934	921,403	710,531	
特別会計Ⅵへ繰入金	1,624,332	1,816,204	△ 191,872	
特別会計Ⅶへ繰入金	529,753	666,609	△ 136,856	
特別会計Ⅷへ繰入金	1,276,892	0	1,276,892	
経常費用計	10,386,881	8,240,098	2,146,783	
当期経常増減額	△ 2,905,833	△ 644,907	△ 2,260,926	
当期正味財産増減額	△ 2,905,833	△ 644,907	△ 2,260,926	
正味財産期首残高	11,816,494	12,461,401	△ 644,907	
正味財産期末残高	8,910,661	11,816,494	△ 2,905,833	

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店 (運転資金)	9,188,516	
東京都民銀行 横浜支店 (運転資金)	4,022,591	
現金預金 合計	13,211,107	
未収会費		
中村仁也 (湘南サーサイトジュニアヨットクラブ) H28年度会費	20,000	
青山篤 (江の島ヨットクラブジュニア) H28年度会費	20,000	
中嶋浩二郎 (静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアヨットクラブ) H28年度会費	20,000	
林幹雄 (江の島ちよっとヨットジュニア) H28年度会費	20,000	H29. 4. 22入金
吉村寿章 (山中湖中学校ヨット部) H28年度会費	20,000	H29. 4. 14入金
水谷斗男留 (なごやジュニアヨットクラブ) H28年度会費	20,000	
岩崎洋一 (大阪府ジュニアヨットクラブ) H28年度会費	20,000	H29. 4. 4入金
アサヒグループホールディングス株式会社 H28年度会費	1,000,000	近日入金予定
未収会費 合計	1,140,000	
仮払金		
(株)原田運送 (レンタルボックス) 4月分	16,740	
立川都税事務所 (均等割額) 平成29年度分	20,000	
仮 払 金 合計	36,740	
流動資産 合計		14,387,847
2. 固定資産		
その他固定資産		
保証金		
(株)原田運送 コンテナ保証金(レンタルボックス)	30,000	
その他固定資産 合計	30,000	
固定資産 合計		30,000
資産 合計		14,417,847
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
井上洋子	165,242	
未 払 金 合計	165,242	
仮受金		
井上洋子 (H27年2月19日入金分返金)	29,800	
仮 受 金 合計	29,800	

勘 定 科 目			金 額		
前受金					
伊藤雅宣	H29年度会費		20,000		
小野一臣	H29年度会費		20,000		
中川二郎	H29年度会費		20,000		
小野澤秀典	H29年度会費		20,000		
中根健二郎	H29年度会費		20,000		
渡邊健二	H29年度会費		20,000		
青山義弘	H29年度会費		20,000		
塩野崎英二	H29年度会費		20,000		
茅野伸行	H29年度会費		20,000		
元憲幸	H29年度会費		20,000		
井上洋子	H29年度会費		20,000		
玉置純	H29年度会費		20,000		
岸野寛	H29年度会費		20,000		
丸山晴久	H29年度会費		20,000		
原田浩二	H29年度会費		20,000		
横浜ジュニアヨットクラブ	H29年度クラブ負担金		30,000		
	前受金合計		330,000		
預り金					
司法書士登記費用源泉所得税			2,144		
	預り金合計		2,144		
	流動負債合計			527,186	
	負債合計				527,186
	正味財産				13,890,661

収 支 計 算 書

(一 般 会 計)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	年 間 予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入	7,623,000	7,481,048	△ 141,952	
①会費収入	3,620,000	3,680,000	60,000	
正会員年会費収入	1,060,000	1,000,000	△ 60,000	退会（小樽ヨット少年団代表） アサヒカールホールディングス㈱、㈱ライオンズ研究所、 ㈱三洋販売、㈱三洋物産、スター化粧品㈱
特別会員年会費収入	2,560,000	2,680,000	120,000	
②その他収入	1,000,000	488,786	△ 511,214	
登録クラブ負担金収入	1,000,000	460,000	△ 540,000	未納クラブに督促中
エンブレム販売収入	0	0	0	
ネクタイ販売収入	0	0	0	
サポーター登録料収入	0	1,000	1,000	
JSAF会員登録料収入	0	26,000	26,000	
その他	0	1,786	1,786	
③運用財産運用収入	3,000	262	△ 2,738	
普通預金利息収入	3,000	262	△ 2,738	
④寄付金収入	3,000,000	3,312,000	312,000	
寄付金収入	3,000,000	3,312,000	312,000	三起商行㈱、理事・監事・委員他
事業活動収入計	7,623,000	7,481,048	△ 141,952	
2 事業活動支出				
①管理費支出	991,176	967,134	△ 24,042	
連盟ホームページ製作支出	80,000	40,046	△ 39,954	
事務消耗品費	80,000	113,808	33,808	
通信費	80,000	43,377	△ 36,623	
旅費交通費	150,000	101,735	△ 48,265	
公租公課	51,000	87,530	36,530	
JSAF加盟負担金	30,000	30,000	0	
JSAF会員登録料	60,000	23,180	△ 36,820	
事務所費・書庫費	160,176	160,176	0	
会議費	120,000	75,175	△ 44,825	
新法人移行関係支出	100,000	162,000	62,000	
雑費	80,000	130,107	50,107	
②他会計繰入金額	8,314,524	9,419,747	1,105,223	
特別会計ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧ繰入金支出	8,314,524	9,419,747	1,105,223	
事業活動支出計	9,305,700	10,386,881	1,081,181	
事業活動収支差額	△ 1,682,700	△ 2,905,833	△ 1,223,133	
当期収支差額	△ 1,682,700	△ 2,905,833	△ 1,223,133	
前期繰越収支差額	1,200,000	△ 3,213,506	△ 4,413,506	
次期繰越収支差額	△ 482,700	△ 6,119,339	△ 5,636,639	

収 支 計 算 書

特別会計－Ⅰ 国際交流日本ユニフォームクラブ 競技会2016（全国大会）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
スポーツ振興くじ助成収入	3,600,000	2,770,000	△ 830,000	独立行政法人日本スポーツ振興センター 参加選手129名、指導者・保護者103名 合計232名、サポート艇6艇	
参加料等収入	927,000	1,304,800	377,800		
補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		東京都
広告料等収入	400,000	309,352	△ 90,648		プログラム広告掲載料
雑収入	0	2	2		銀行利息
一般会計繰入金収入	2,069,484	1,470,572	△ 598,912		
事業活動収入計	7,996,484	6,854,726	△ 1,141,758		
2 事業活動支出					
諸謝金	1,691,000	1,345,429	△ 345,571	医師2名、審判3名、運営役員64名	
旅費	1,011,220	655,791	△ 355,429	運営役員、運営員宿泊費、交通費等	
借料及び損料	1,118,600	901,000	△ 217,600	運営艇、ハーバー使用料、催事場費、テント等	
スポーツ用品費	426,000	513,540	87,540	ユニフォーム	
消耗品費	1,471,500	1,413,366	△ 58,134	整備費、運営役員弁当代、交流会費、運営備品費、事務用品費	
印刷製本費	500,000	496,800	△ 3,200	プログラム500部	
チャーター艇費用	0	85,000	85,000		
通信運搬費	10,000	5,259	△ 4,741	郵送宅配代	
雑役務費	292,900	349,847	56,947	賞状筆耕代、褒賞品代(カップ・タオル)、額縁代、振込手数料	
その他	0	14,105	14,105	交流会費を消耗品費に計上	
管理費	1,475,264	1,074,589	△ 400,675		
事業活動支出計	7,996,484	6,854,726	△ 1,141,758		
事業活動収支差額	0	0	0		

収 支 計 算 書

特別会計Ⅱ 第5回ジュニアヨット国際親善大阪レガッタ(ミハウスカップ 大阪2016)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
参加料収入	140,000	108,000	△ 32,000	3,500円×26名、4,000円×2名、6,000円×1組(パーティー費込み)、 チャーター料3,000円
パーティー参加料	30,000	42,000	12,000	1,000円×42名
艇持込、保管料	0	47,600	47,600	1,400円×27艇(OP持込料)、3,400円×2艇(支援艇)、 1,000円×3艇(保管料)
一般会計繰入金収入	1,509,123	1,616,248	107,125	連盟負担金：三起商行(株)協賛金
事業活動収入計	1,679,123	1,813,848	134,725	
2 事業活動支出				
借料	250,000	224,900	△ 25,100	運営艇5艇96,000円、機材128,900円
消耗品費	110,000	122,380	12,380	メダル・カップ 120,115円(カップ 新調)、事務用品969円、 カップ 名前刻印1,296円
印刷製本費	110,000	110,000	0	レガッタハンドブック @500円×220部
ハーバー施設使用料	110,000	216,600	106,600	ビート社請求分
レンタル艇チャーター料	60,000	25,600	△ 34,400	前年度より減
通信運搬費	10,000	1,960	△ 8,040	宅急便1,960円
昼食・飲料代	48,000	90,675	42,675	役員・選手弁当代@600円×139個及び飲料、 早出役員朝食1,832円、大塚製薬5,443円
パーティー費	200,000	228,000	28,000	2,000円×114名
旅費	400,000	407,161	7,161	連盟役員運営委員交通費248,021円、宿泊費159,140円 1,400円×27艇(OP持込料)、3,400円×2艇(支援艇)、 1,000円×3艇(保管料)
艇持込料	0	47,600	47,600	1,000円×3艇(保管料)
参加種目中止払戻し	0	6,500	6,500	トップレベル級中止(B&G高松海洋クラブ)
雑費	70,000	48,080	△ 21,920	体験試乗会費用40,000円、振込手数料1,080円、駐車代7,000円
管理費	311,123	284,392	△ 26,731	
事業活動支出計	1,679,123	1,813,848	134,725	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

特別会計－Ⅲ 第26回シニアヨット国際親善東京レガッタ(ニキハウスカップ 東京2016)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
参加料収入	320,000	269,750	△ 50,250	4,000円×67名、サボート艇持込料1,750円
パーティー参加料	40,000	38,000	△ 2,000	1,000円×38名
体験セーリング参加料	20,000	17,000	△ 3,000	1,000円×17名
一般会計繰入金収入	1,004,488	750,573	△ 253,915	連盟負担金：三起商行(株)協賛金
事業活動収入計	1,384,488	1,075,323	△ 309,165	
2 事業活動支出				
借料及び損料	400,000	422,313	22,313	都連運営費(運営艇、機材、燃料費)400,000円、トランシーバー22,313円
消耗品費	50,000	36,433	△ 13,567	事務用品1,158円、カップ・マグ・ル・レブ リカ35,275円
印刷製本費	110,000	110,000	0	大会パンフレット@500円×220部
通信運搬費	10,000	756	△ 9,244	振込手数料
昼食・飲料代	90,000	76,661	△ 13,339	役員弁当代@600×100個及び飲料、大塚製薬16,661円
パーティー費	200,000	200,000	0	キッチンカー200,000円(1,250円×160名)
体験セーリング費用	100,000	0	△ 100,000	都連運営費に含む
運営役員旅費・宿泊費	70,000	42,570	△ 27,430	野村理事、井上理事、元理事、原田理事
雑費	100,000	17,990	△ 82,010	会食費16,990円、返金1,000円
管理費	254,488	168,600	△ 85,888	
事業活動支出計	1,384,488	1,075,323	△ 309,165	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

特別会計－Ⅳ 第4回ジュニアヨットクラブジャンボリー

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
参加料収入（選手）	640,000	524,000	△ 116,000	選手31名(目艇15,000円×21名、
参加料収入（指導者・保護者）	450,000	360,000	△ 90,000	指導者・保護者15,000円×24名
参加料収入（選手の兄弟）	0	8,000	8,000	8,000円×1名
チャーター艇料収入	0	88,000	88,000	8,000円×11艇
一般会計繰入金収入	404,460	519,443	114,983	
事業活動収入計	1,494,460	1,499,443	4,983	
2 事業活動支出				
借料	120,000	108,065	△ 11,935	マリノプレイス東京52,480円(OP級4,500円×10艇、がらみロープ 3,600円+消費税3,880円)、無線機20,585円、静岡県連30,000円、ビーチス5,000円
コーチ・講師交通費	100,000	111,380	11,380	ヤングコーチ4名91,380円、武村講師20,000円
会場費・宿泊費	500,000	435,298	△ 64,702	静岡県立三ヶ日青年の家(食事、施設、ごみ処理)運営艇燃料費(ヤロー三ヶ日青年の家) 10,500円、
消耗品費	10,000	50,330	40,330	
印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
通信運搬費	200,000	226,680	26,680	OP級艇運送費(力運送)226,680円、積込費他
昼食・飲料代	50,000	158,258	108,258	ポカリスエット16,329円、飲料他42,020円、食事代99,909
パーティー費	50,000	0	△ 50,000	
役員旅費交通費	150,000	143,706	△ 6,294	8名128,307円、前期仮払(元理事)15,399円
雑費	30,000	30,839	839	文具、医薬品12,873円、土産2,966円、参加料不参加
管理費	274,460	234,887	△ 39,573	
事業活動支出計	1,494,460	1,499,443	4,983	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

特別会計-V 諸外国との交流・親善事業-1 外国チーム招聘事業
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
一般会計繰入金収入	359,322	1,631,934	1,272,612	
事業活動収入計	1,859,322	3,131,934	1,272,612	
2 事業活動支出				
渡航費補助	400,000	700,000	300,000	7カ国(AU・HK・NZ・RU・SP・SK・TL) ソコ-関係費用125,400円、国内旅費44,800円、
国内交通費	165,000	171,431	6,431	ソコ-受取返却交通費1,231円
宿泊費・食事代	616,000	1,026,000	410,000	27名108泊 ソコ イチ57,980円、ソコ-関係63,481円÷35×45名
弁当代	45,600	66,142	20,542	=8,162円
交流会費用	64,000	198,567	134,567	1,103,150÷250名×45名=198,567円
ユニフォーム	24,000	72,900	48,900	1,620円×45名=72,900円
チャーター艇費用	202,000	351,500	149,500	マリブ レイス150,000円、江の島100,000円、運営艇
その他	0	54,444	54,444	90,000円、陸置料11,500円
管理費	342,722	490,950	148,228	
事業活動支出計	1,859,322	3,131,934	1,272,612	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

特別会計－Ⅵ 諸外国との交流・親善事業－２ 海外セーリング研修派遣事業

平成２８年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
一般会計繰入金収入	1,506,908	1,624,332	117,424	
事業活動収入計	1,506,908	1,624,332	117,424	
2 事業活動支出				
派遣選手渡航費	400,000	514,210	114,210	パース 357,660円、シカゴボール 156,550円
連盟引率者渡航費	260,000	440,430	180,430	パース 263,880円、シカゴボール 156,550円、 小野澤キャンセル料 20,000円
連盟引率者宿泊費	170,000	193,714	23,714	パース 111,836円、シカゴボール 81,878円
連盟引率者諸経費	250,000	111,850	△ 138,150	パース 60,441円、シカゴボール 51,409円
連盟引率者国内経費	150,000	151,796	1,796	パース 70,472円、シカゴボール 81,324円
管理費	276,908	212,332	△ 64,576	
事業活動支出計	1,506,908	1,624,332	117,424	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

特別会計－Ⅶ ジュニアヨットクラブの指導者養成事業
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
公認指導員認定・更新料	50,000	9,000	△ 41,000	山下理事、原田理事、橋本委員
指導書販売収入	5,000	0	△ 5,000	
一般会計繰入金収入	497,118	529,753	32,635	
事業活動収入計	552,118	538,753	△ 13,365	
2 事業活動支出				
指導者講習会開催費用	200,000	424,656	224,656	6月242,220円、2月182,436円
公認指導員証作成・送付費用	100,000	0	△ 100,000	
クラブ指導出張旅費	100,000	29,658	△ 70,342	いわきジュニアヨットクラブへの出張指導企画
同上資料作成費用	50,000	0	△ 50,000	
管理費	102,118	84,439	△ 17,679	
事業活動支出計	552,118	538,753	△ 13,365	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 計 算 書

特別会計－Ⅷ 広報誌「ユースセーリング」の発行事業
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
広告料収入	150,000	0	△ 150,000	
一般会計繰入金収入	963,621	1,276,892	313,271	
事業活動収入計	1,113,621	1,276,892	163,271	
2 事業活動支出				
取材旅費等	100,000	0	△ 100,000	取材交通費、宿泊費
印刷製本費	600,000	1,040,040	440,040	印刷費（デザイン・レイアウト料）
通信運搬費	200,000	36,622	△ 163,378	配布代
雑役務費	10,000	0	△ 10,000	
管理費	203,621	200,230	△ 3,391	
事業活動支出計	1,113,621	1,276,892	163,271	
事業活動収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収入金、仮払金、保証金、未払金、仮受金、前受金、預り金を含めている。

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. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	15,010,901	13,211,107
未 収 会 費	80,000	1,140,000
未 収 入 金	2,500,000	0
仮 払 金	32,139	36,740
保 証 金	30,000	30,000
合 計	17,653,040	14,417,847
未 払 金	440,518	165,242
仮 受 金	29,800	29,800
前 受 金	380,000	330,000
預 り 金	6,228	2,144
合 計	856,546	527,186
次期繰越収支差額	16,796,494	13,890,661