

平成28年度 決算報告書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表の注記
4. 附属明細書

公益社団法人 日本チアリーディング協会

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(公社)日本チアリーディング協会
(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a) - (b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,721,471	38,731,352	△ 9,881
未収入金	62,000	6,845,500	△ 6,783,500
立替金	0	1,320,801	△ 1,320,801
前払費用	7,054,138	0	7,054,138
仮払金	0	160,000	△ 160,000
流動資産合計	<u>45,837,609</u>	<u>47,057,653</u>	<u>△ 1,220,044</u>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	<u>20,219,167</u>	<u>20,214,100</u>	5,067
基本財産合計	<u>20,219,167</u>	<u>20,214,100</u>	5,067
(2) その他固定資産			
什器備品	14,704	73,505	△ 58,801
電話加入権	74,984	74,984	0
商標権	976,355	1,464,531	△ 488,176
営業権	0	8,400,000	△ 8,400,000
敷 金	1,920,100	1,920,100	0
その他固定資産合計	<u>2,986,143</u>	<u>11,933,120</u>	<u>△ 8,946,977</u>
固定資産合計	<u>23,205,310</u>	<u>32,147,220</u>	<u>△ 8,941,910</u>
資産合計	<u>69,042,919</u>	<u>79,204,873</u>	<u>△ 10,161,954</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	5,334,453	24,205,391	△ 18,870,938
前受金	4,165,200	4,084,800	80,400
預り金	1,175,710	619,188	556,522
仮受金	0	1,575,865	△ 1,575,865
流動負債合計	<u>10,675,363</u>	<u>30,485,244</u>	<u>△ 19,809,881</u>
2 負債合計	<u>10,675,363</u>	<u>30,485,244</u>	<u>△ 19,809,881</u>
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	58,367,556	48,719,629	9,647,927
正味財産合計	58,367,556	48,719,629	9,647,927
負債及び正味財産合計	69,042,919	79,204,873	△ 10,161,954

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
(公社)日本チアリーディング協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常損益の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,307	0	760	5,067
入会金収入	215,000	0	215,000	430,000
会費収入	4,079,500	0	4,079,500	8,159,000
事業収入	271,413,218	0	12,594,198	284,007,416
助成金収入	10,145,000	0	0	10,145,000
共催・協賛金収入	12,433,460	0	0	12,433,460
出版物刊行収入	1,151,130			1,151,130
雑収入	111,493	0	0	111,493
経常収益計	299,553,108	0	16,889,458	316,442,566
(2) 経常費用				
事業費	289,905,181	0	0	289,905,181
役員報酬	19,686,000			19,686,000
給料手当	39,533,724	0		39,533,724
設営費	58,764,207			58,764,207
福利厚生費	18,940,251			18,940,251
賃借料	43,082,223	0		43,082,223
旅費交通費	48,287,263	0		48,287,263
租税公課	13,175,600	0		13,175,600
減価償却費	8,946,977	0		8,946,977
その他経費	39,488,936	0		39,488,936
管理費			16,889,458	16,889,458
役員報酬			3,474,000	3,474,000
給料手当		0	8,679,057	8,679,057
福利厚生費			117,607	117,607
通信費		0	74,850	74,850
賃借料		0	924,631	924,631
旅費交通費		0	593,345	593,345
事務用品費		0	106,514	106,514
その他経費		0	2,919,454	2,919,454
経常費用計	289,905,181	0	16,889,458	306,794,639
当期経常増減額	9,647,927	0	0	9,647,927
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			0
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額	9,647,927	0	0	9,647,927
一般正味財産期首残高	48,719,629	0	0	48,719,629
一般正味財産期末残高	58,367,556	0	0	58,367,556
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	58,367,556			58,367,556

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に定める有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法により、減価償却を行っている

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

	前期末残高	増加額	減少額	当期末残高
基本財産	20,214,100	5,067		20,219,167
定期預金	20,214,100	5,067		20,219,167
合 計	20,214,100	5,067		20,219,167

3. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,880,210	5,865,506	14,704
商 標 権	4,881,763	3,905,408	976,355
営 業 権	42,000,000	42,000,000	0
合 計	52,761,973	51,770,914	991,059

4. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期末残高
現金預金	38,731,352	38,721,471
未収入金	6,845,500	62,000
仮払金	160,000	0
立替金	1,320,801	0
前払費用		7,054,138
合 計	47,057,653	45,837,609
未払費用	24,205,391	5,334,453
前受金	4,084,800	4,165,200
預り金	619,188	1,175,710
仮受金	1,575,865	0
合 計	30,485,244	10,675,363
次期繰越収支差額	16,572,409	35,162,246

5. 助成金収入の内訳は次のとおりである。

独立行政法人	日本スポーツ振興センター	9,845,000
公益財団法人	日本オリンピック委員会	300,000
	合計	<u>10,145,000</u>

附属明細書

1. 基本財産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載している為、記載を省略する。