

# 決算報告書

第 7 期

自 平成28年 1月 1日  
至 平成29年 3月 31日



# 決算報告書

第 7 期

自 平成28年 1月 1日  
至 平成29年 3月 31日



## 第7期 貸借対照表

一般社団法人 大阪ボート協会

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,695,347		
未収金	1,622,183		
前払費用	321,674		
仮払金	16,208		
流動資産合計		3,655,412	
2 固定資産			
ナックルフォア	3		
ダブルスカル	1		
舵手つきクオドル	982,808		
発艇台	1		
ポンツーン	123,792		
水路・コース備品一式	1		
固定資産合計		1,106,606	
資産合計			4,762,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,363,974		
前受金	784,500		
仮受金	985		
流動負債合計		2,149,459	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			2,149,459
III 正味財産の部			
【正味財産】			
1 基金			
基金合計		0	
2 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	
3 一般正味財産			
前期繰越正味財産額		3,793,606	
当期正味財産増加額		△ 1,181,047	
一般正味財産合計		2,612,559	
正味財産 計			2,612,559
負債及び正味財産合計			4,762,018

## 第7期 財産目録

一般社団法人 大阪ボート協会

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	115,780		
会長名義普通預金 富山第一銀行	364,238		
理事長名義普通預金 富山第一銀行	471,429		
ゆうちょ銀行	351,748		
郵便払込口座	201,326		
普通預金 富山第一銀行	1,347		
府立漕艇センター			
手許現金	65,090		
普通預金 りそな銀行	124,389		
未収金			
加盟費	172,800		
艇庫料	72,000		
国体関係	7,600		
延滞金利	853		
府立漕艇センター			
貸艇料	1,045,350		
自動販売機に係る電気代	23,580		
高石市助成金	300,000		
前払費用			
桜宮艇庫保険料	88,934		
団体総合保険等	232,740		
仮払金			
府立漕艇センター			
つり銭等	16,208		
流動資産合計		3,655,412	
2 固定資産			
ナックルフォア鞆Ⅰ	1		
ナックルフォア鞆Ⅱ	1		
ナックルフォア鞆Ⅲ	1		
ダブルスカル	1		
舵手つきクドルブル	982,808		
発艇台	1		
ボンツーン	123,792		
水路・コース備品一式	1		
固定資産合計		1,106,606	
資産合計			4,762,018
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
府立漕艇センター			
委託管理業務費等	1,065,136		
電気代	247,755		
水道代	15,000		
プロパン代	13,760		
電話・携帯・インターネット	10,171		
シルバー人材センター	12,152		
前受金			
シテイレガッタ収入	542,800		
加盟費	64,500		
保険料	127,200		
賛助金	50,000		
仮受金			
艇庫料過入金分	985		
流動負債合計		2,149,459	
1 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			2,149,459
正味財産			2,612,559

第7期 正味財産増減計算書

一般社団法人 大阪ボート協会

平成28年 1月 1日 から 平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
社員収入		2,000
寄付金収入		400,000
加盟費収入		984,000
市委託金収入		450,000
出漕料収入		
シティレガッタ収入	527,850	
浜寺レガッタ収入	0	
国体予選収入	838,500	
堺・高石市民レガッタ収入	0	
大阪レガッタ収入	436,460	
お花見レガッタ収入	0	
保険料収入	328,980	2,131,790
関西選手権経費収入		276,110
西日本選手権経費収入		1,442,500
国体関係収入		2,253,000
大阪市体育協会収入		115,000
大阪体育協会収入		634,000
水路備品使用料収入		1,882,800
審判収入		216,600
桜宮艇庫収入		2,822,400
賛助金収入		248,000
堺コンベンション協会収入		100,000
雑収入		55,243
受取利息収入		173
大阪府立漕艇センター		
助成金収入	300,000	
事業収入	9,757,070	
自主事業収入	104,500	
その他収入	1,198,363	11,359,933
受取利息収入		
経常収益計		25,373,549

科 目	金 額	
(2) 経常費用		
加盟費		802,600
競漕会費		
シティレガッタ	277,219	
国体予選	88,270	
大阪レガッタ	254,834	
初漕ぎ	9,600	
保険料	272,740	902,663
関西選手権経費		320,978
西日本選手権経費		1,013,054
国体関係		2,406,320
桜宮艇庫関連		
桜宮艇庫使用料	1,785,000	
管理棟使用料	1,440,000	
水道料金	91,513	
電気料金	155,734	
桜宮修繕費	2,643	
桜宮艇庫保険料	124,506	3,599,396
近畿ブロック		0
協会運営費		
事務費	681,933	
手数料	17,276	
会議費	13,190	
人件費	1,200,000	
通信費	253,984	
交通費	187,209	
リース料	152,280	
強化	1,672,323	
水路	882,270	
審判	217,157	
賛助金	120,000	
租税公課	83,400	
報酬	54,000	
雑支出	190,832	5,725,854
減価償却費		455,841



科 目	金 額	
府立漕艇センター		
人件費	1,271,567	
光熱水費	3,521,965	
消耗品費	330,984	
基本修繕費	80,080	
施設補修費	48,736	
手数料	22,652	
委託費	5,194,986	
雑費	856,920	11,327,890
経常費用計		26,554,596
当期経常増減額		△ 1,181,047
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計		0
(2) 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		△ 1,181,047
前期繰越正味財産額		3,793,606
次期繰越正味財産額		2,612,559
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
前期繰越指定正味財産額		0
次期繰越指定正味財産額		0
III 基金増減の部		
基金受入額		0
当期基金増減額		0
前期繰越基金額		0
次期繰越基金額		0
IV 次期繰越正味財産額		2,612,559
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	該当なし	
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
(3) 固定資産の減価償却の方法	法人税法に規定する定額法	
(4) 引当金の計上基準	引当金は計上していない	
(5) リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転する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ます。 なお、未経過リース料総額は、下記のとおりです。 パソコン 11,3400円      複合機 164,256円	
(6) 消費税等の会計処理	税込方式	

以上の通り報告します。

平成29年 月 日

一般社団法人 大阪ボート協会 代表理事 荒井 哲治

一般社団法人 大阪ボート協会 代表理事 植田 健三

一般社団法人 大阪ボート協会 会計 足高 厚子

上記の報告について監査したところ、適正に処理されているものと認めます。

平成29年 月 日

一般社団法人 大阪ボート協会 監事 亀山 透