

# 決算報告書

自 平成23年 4月 1日  
至 平成23年 6月30日

財団法人 吉田記念テニス研修センター  
千葉県柏市花野井936-1

貸借対照表総括表

平成23年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	シェア基金	すみれ基金	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	28,585,450	6,502,559	2,845,419	37,933,428
現 金	3,301,484	154,780	0	3,456,264
普 通 預 金	25,283,966	6,347,779	2,845,419	34,477,164
有 価 証 券 ( 特 別 会 計 )	0	46,040,761	8,352,200	54,392,961
商 品	8,113,058	0	0	8,113,058
貯 蔵 品	2,019,993	0	0	2,019,993
立 替 金	1,470	0	0	1,470
未 収 入 金	6,902,755	0	0	6,902,755
仮 払 金	177,413	0	0	177,413
流動資産合計	45,800,139	52,543,320	11,197,619	109,541,078
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土 地	728,349,372	0	0	728,349,372
定 期 預 金 ( 固 定 )	140,872,548	0	0	140,872,548
投 資 有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	969,221,920	0	0	969,221,920
(2) 特定資産				
減 価 償 却 引 当 預 金	60,000,000	0	0	60,000,000
施 設 整 備 拡 充 資 産	514,775,885	0	0	514,775,885
特定資産合計	574,775,885	0	0	574,775,885
(3) その他固定資産				
建 物	268,227,441	0	0	268,227,441
構 築 物	226,700,784	0	0	226,700,784
車 両 運 搬 具	19,005	0	0	19,005
什 器 備 品	7,232,112	0	0	7,232,112
ソ フ ト ウ ェ ア	4,600,090	0	0	4,600,090
付 属 設 備	53,258,245	0	0	53,258,245
電 話 加 入 権	414,760	0	0	414,760
保 証 金	20,000	0	0	20,000
長 期 貸 付 金	390,000	0	0	390,000
その他固定資産合計	560,862,437	0	0	560,862,437
固定資産合計	2,104,860,242	0	0	2,104,860,242
<b>資産合計</b>	<b>2,150,660,381</b>	<b>52,543,320</b>	<b>11,197,619</b>	<b>2,214,401,320</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	10,487,140	0	0	10,487,140
前 受 金	2,848,600	0	0	2,848,600
預 り 金	3,704,316	0	0	3,704,316
賞 与 引 当 金	6,847,500	0	0	6,847,500
流動負債合計	23,887,556	0	0	23,887,556
<b>2. 固定負債</b>				
退 職 給 付 引 当 金	29,379,066	0	0	29,379,066
固定負債合計	29,379,066	0	0	29,379,066
<b>負債合計</b>	<b>53,266,622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,266,622</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	954,371,420	0	0	954,371,420
( うち基本財産への充当額 )	( 954,371,420 )	( 0 )	( 0 )	( 954,371,420 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産合計	1,143,022,339	52,543,320	11,197,619	1,206,763,278
( うち基本財産への充当額 )	( 14,850,500 )	( 0 )	( 0 )	( 14,850,500 )
( うち特定資産への充当額 )	( 574,775,885 )	( 0 )	( 0 )	( 574,775,885 )
正味財産合計	2,097,393,759	52,543,320	11,197,619	2,161,134,698
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,150,660,381</b>	<b>52,543,320</b>	<b>11,197,619</b>	<b>2,214,401,320</b>

正味財産増減計算書総括表  
平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	シニア基金	すみれ基金	合 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	[ 746,700]	[ 0]	[ 0]	[ 746,700]
基本財産受取貸料支出	746,700	0	0	746,700
特定資産運用益	[ 33,462,003]	[ 0]	[ 0]	[ 33,462,003]
特定資産受取利息	5,705,986	0	0	5,705,986
特定資産受取配当金	5,766	0	0	5,766
特定資産評価益	27,750,251	0	0	27,750,251
受取会費	[ 10,423,125]	[ 0]	[ 0]	[ 10,423,125]
費助会員受取会費	( 8,100,000)	( 0)	( 0)	( 8,100,000)
個人費助会員受取会費	6,090,000	0	0	6,090,000
地方費助会員受取会費	90,000	0	0	90,000
法人費助会員受取会費	1,920,000	0	0	1,920,000
登録料受取会費	( 2,323,125)	( 0)	( 0)	( 2,323,125)
非営利登録料受取会費	2,323,125	0	0	2,323,125
事業収益	[ 67,904,333]	[ 0]	[ 0]	[ 67,904,333]
営業収益	( 13,645,160)	( 0)	( 0)	( 13,645,160)
施設利用料収益	914,115	0	0	914,115
フィットネス・ケア料収益	655,050	0	0	655,050
セッションプログラム料収益	6,308,725	0	0	6,308,725
イベントプログラム料収益	127,270	0	0	127,270
企業協賛金収益	5,640,000	0	0	5,640,000
非営利事業収益	( 54,259,173)	( 0)	( 0)	( 54,259,173)
セミナー材料収益	47,003,916	0	0	47,003,916
トーナメント料収益	4,624,967	0	0	4,624,967
セミナープログラム料収益	111,150	0	0	111,150
キヤンブルプログラム料収益	267,000	0	0	267,000
海外遠征料収益	2,188,000	0	0	2,188,000
コーチ派遣料収益	64,140	0	0	64,140
受取寄付金	[ 0]	[ 824,580]	[ 65,000]	[ 889,580]
受取寄付金	0	824,580	65,000	889,580
雑収益	[ 847,572]	[ 847,694]	[ 104,110]	[ 1,799,376]
自販機収益	350,122	0	0	350,122
受取利息	36	0	0	36
為替差益	76,544	0	0	76,544
有価証券運用益	0	839,400	64,710	904,110
有価証券評価益	0	8,294	39,400	47,694
雑収益	420,870	0	0	420,870
経常収益計	113,383,733	1,672,274	169,110	115,225,117
(2) 経常費用				
事業費	[ 96,838,384]	[ 230,000]	[ 0]	[ 97,068,384]
仕入	5,179,338	0	0	5,179,338
雑給	673,240	0	0	673,240
賃金	42,764,161	0	0	42,764,161
福利	5,070,831	0	0	5,070,831
臨時	301,244	0	0	301,244
賞与	802,500	0	0	802,500
退職引当金繰入	6,325,250	0	0	6,325,250
退職給付費用	1,254,505	0	0	1,254,505
会議費	106,278	0	0	106,278
旅費	4,272,362	0	0	4,272,362
通信	728,867	0	0	728,867
資産	15,773	0	0	15,773
施設	3,357,760	0	0	3,357,760
消耗品	4,377,518	0	0	4,377,518
修繕	395,115	0	0	395,115
交際	110,169	0	0	110,169
印刷	948,570	0	0	948,570
燃費	453,787	0	0	453,787
水道	2,128,730	0	0	2,128,730
賃借	2,197,986	0	0	2,197,986
保険	665,450	0	0	665,450
諸謝	22,221	0	0	22,221
租税	2,124,400	0	0	2,124,400
諸会費	31,500	0	0	31,500
育成強化	1,360,480	230,000	0	1,590,480

科 目	一般会計	シェア基金	すみれ基金	合 計
国際交流費	2,809,940	0	0	2,809,940
広報活動費	1,171,850	0	0	1,171,850
委託手数料	3,769,347	0	0	3,769,347
雑費	2,243,286	0	0	2,243,286
管 理 費	1,175,926	0	0	1,175,926
賃 金	[ 21,813,831]	[ 0]	[ 0]	[ 21,813,831]
法定福利費	4,715,500	0	0	4,715,500
賞与引当金繰入	611,667	0	0	611,667
退職給付費用	522,250	0	0	522,250
会議費	114,000	0	0	114,000
旅費	126,137	0	0	126,137
通信運搬費	440,100	0	0	440,100
資料収集費	29,960	0	0	29,960
減価償却費	30,000	0	0	30,000
消耗品費	12,857,687	0	0	12,857,687
交際費	41,665	0	0	41,665
諸会費	248,107	0	0	248,107
支払寄付金	197,500	0	0	197,500
顧客問合料	10,000	0	0	10,000
支払手数料	1,033,200	0	0	1,033,200
雑費	142,380	0	0	142,380
為替差損	472,500	0	0	472,500
経常費用計	221,178	0	0	221,178
当期経常増減額	118,652,215	230,000	0	118,882,215
2. 経常外増減の部	△ 5,268,482	1,442,274	169,110	△ 3,657,098
(1) 経常外収益				
特定資産売却益	[ 913,235]	[ 0]	[ 0]	[ 913,235]
特定資産売却益	913,235	0	0	913,235
固定資産受贈益	[ 498,000]	[ 0]	[ 0]	[ 498,000]
構築物受増益	498,000	0	0	498,000
経常外収益計	1,411,235	0	0	1,411,235
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[ 5,612]	[ 0]	[ 0]	[ 5,612]
什器備品除却損	5,612	0	0	5,612
特定資産運用損	[ 43,240,224]	[ 0]	[ 0]	[ 43,240,224]
特定資産運用損	43,240,224	0	0	43,240,224
経常外費用計	43,245,836	0	0	43,245,836
当期経常外増減額	△ 41,834,601	0	0	△ 41,834,601
当期一般正味財産増減額	△ 47,103,083	1,442,274	169,110	△ 45,491,699
一般正味財産期首残高	1,190,125,422	51,101,046	11,028,509	1,252,254,977
一般正味財産期末残高	1,143,022,339	52,543,320	11,197,619	1,206,763,278
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 746,700]	[ 0]	[ 0]	[ 746,700]
基本財産受取賃貸料	746,700	0	0	746,700
一般正味財産への振替額	[△ 746,700]	[ 0]	[ 0]	[△ 746,700]
一般正味財産への振替額	△ 746,700	0	0	△ 746,700
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	954,371,420	0	0	954,371,420
指定正味財産期末残高	954,371,420	0	0	954,371,420
III 正味財産期末残高	2,097,393,759	52,543,320	11,197,619	2,161,134,698

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、 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	-	-	728,349,372
定期預金	140,872,548	-	-	140,872,548
投資有価証券	100,000,000	-	-	100,000,000
小計	969,221,920	-	-	969,221,920
特定資産				
減価償却引当預金	60,000,000	-	-	60,000,000
施設整備拡充資産	509,475,729	252,440,743	247,140,587	514,775,885
小計	569,475,729	252,440,743	247,140,587	574,775,885
合計	1,538,697,649	252,440,743	247,140,587	1,543,997,805

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	728,349,372	(713,498,872)	(14,850,500)	-
定期預金	140,872,548	(140,872,548)	-	-
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	-	-
小計	969,221,920	(954,371,420)	(14,850,500)	-
特定資産				
減価償却引当預金	60,000,000	-	(60,000,000)	-
施設整備拡充資産	514,775,885	-	(514,775,885)	-
小計	574,775,885	-	(574,775,885)	-
合計	1,543,997,805	(954,371,420)	(589,626,385)	-

4. 担保に供している資産 該当無し

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	142,099,211	268,227,441
附属設備	148,776,456	95,518,211	53,258,245
構築物	446,559,125	219,858,341	226,700,784
車両運搬具	887,560	868,555	19,005
什器備品	57,559,980	50,327,868	7,232,112
ソフトウェア	9,748,889	5,148,799	4,600,090
合計	1,073,858,662	513,820,985	560,037,677

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	0
基本財産受取賃貸料	746,700
合計	746,700

# 財産目録

平成23年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	37,933,428	
現金手許有高	3,456,264	
普通預金	34,477,164	
普通預金(三菱一般)	17,900,798	
普通預金(三菱賛助会口)	1,034,110	
普通預金(みずほ)	626,560	
普通預金(三井住友)	874,973	
郵便貯金	307,344	
普通預金(三菱外貨ドル)	3,960,454	
普通預金(ヒーナッツ)	483,308	
普通預金(三菱外貨ユーロ)	96,419	
普通預金(三菱ゾニエ基金)	6,347,779	
普通預金(三菱すみれ基金)	2,845,419	
有価証券(特別会計)	54,392,961	
Jr.みずほMRF(みずほインベスターズ)	18,008	
Jr.BNPパリバ日経平均連動社債(みずほイン)	12,000,000	
Jr.スーパーマネーMF(みずほインベスターズ)	10,246	
Wh.ノルウェー輸出金融公社債(みずほ証券)	5,188,200	
Jr.スウェーデン輸出信用銀行(みずほ証券)	4,323,500	
Jr.タイNZ\$MMF(大和証券)	610,013	
Jr.NZ\$適格債券F(大和証券)	7,178,687	
Jr.SMBC日興ニューワールド債券(日興コーディア)	5,605,753	
Wh.ジャパンリアルエステイト投資法人	3,164,000	
Jr.ラサル・グローバルREMIT(みずほインベスターズ)	16,294,554	
商 品	8,113,058	
貯 蔵 品	2,019,993	
立 替 金	1,470	
未 収 入 金	6,902,755	
仮 払 金	177,413	
流動資産合計		109,541,078
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	728,349,372	
土地(指定)	713,498,872	
土地(一般)	14,850,500	
定期預金(固定)	140,872,548	
定期預金(指定・三菱基本財産)	140,000,000	
定期預金(指定・三菱基本財産)	872,548	
投資有価証券	100,000,000	
投資有価証券(指定・大和証券SMBC)	100,000,000	
基本財産合計	969,221,920	
(2) 特定資産		
減価償却引当預金	60,000,000	
施設整備拡充資産	514,775,885	
MHAMのMRF(みずほインベスターズ)	25,174	
\$建タイMMF(MUS)	4,754,863	
ノルウェー公社債I(みずほ証券)	99,810,000	
スーパーマネーMF・MMF(みずほインベスターズ)	1,168,874	
大和ユーロMMF(大和)	566,412	
ノルウェー地金公社債(みずほ証券)	17,294,000	
JPモルガンニューロ建為替リンク債(MUMS)	26,696,500	
マン・グローバル・マルチ・ストラテジー(MUMS)	13,210,657	

科 目		金 額	
ノルウェー輸出金融公社債 (みずほ証券)		7,782,300	
KBCファイナンシャル・プロダクツ社債 (みずほインベスター)		20,128,000	
NZ\$MMF (みずほ証券)		62,770	
IFFIM (ワクチン債) (大和)		18,747,590	
タイRAUS\$MMF (大和)		192,241	
ZAR適格債券F (大和)		724,737	
みずほハイブリッドFラジナル (みずほ証券)		17,995,500	
アフリカ開発銀行 (大和)		1,184,554	
IFFIM (ワクチン債) (大和)		470,638	
ノルウェー輸出金融公社 (みずほインベスターズ)		24,219,000	
好配当世界公共株ファンド (MUMS)		33,462,585	
エマージングボントファンド (MUMS)		45,983,808	
スウェーデン地方金融公社 (MUMS)		21,003,233	
GSバンクキャピタル証券ファンド・米ドル (MUMR PB)		27,097,111	
INT BK RECON&DEV・SAレント (大和)		1,119,808	
スーパーMMF (US\$) (MUMR PB)		1,511,934	
日興アシュモア新興国財産3分法毎 (日興CO)		25,725,457	
FEグローバル・バリューF (大和)		48,038,139	
三菱商事株式 (MUMS)		55,800,000	
特定資産合計		574,775,885	
(3) その他固定資産			
建 物		268,227,441	
構 築 物		226,700,784	
車 両 運 搬 具		19,005	
什 器 備 品		7,232,112	
ソ フ ト ウ ェ ア		4,600,090	
付 属 設 備		53,258,245	
電 話 加 入 権		414,760	
保 証 金		20,000	
長 期 貸 付 金		390,000	
その他固定資産合計		560,862,437	
固定資産合計			2,104,860,242
資産合計			2,214,401,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金		10,487,140	
前 受 金		2,848,600	
預 り 金		3,704,316	
預り金 (所得税)		957,997	
預り金 (市民税)		578,400	
預り金 (社会保)		1,213,414	
預り金 (その他)		954,505	
賞 与 引 当 金		6,847,500	
流動負債合計			23,887,556
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金		29,379,066	
固定負債合計			29,379,066
負債合計			53,266,622
正味財産			2,161,134,698

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	シニア基金	すみれ基金	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[ 746,700]	[ 0]	[ 0]	[ 746,700]
基本財産貸料収入	746,700	0	0	746,700
特定資産運用収入	[ 5,711,752]	[ 0]	[ 0]	[ 5,711,752]
特定資産利息収入	5,705,986	0	0	5,705,986
特定資産配当金収入	5,766	0	0	5,766
会費収入	[ 10,423,125]	[ 0]	[ 0]	[ 10,423,125]
賛助会員会費収入	( 8,100,000)	( 0)	( 0)	( 8,100,000)
個人賛助会費収入	6,090,000	0	0	6,090,000
地方賛助会費収入	90,000	0	0	90,000
法人賛助会費収入	1,920,000	0	0	1,920,000
登録料会費収入	( 2,323,125)	( 0)	( 0)	( 2,323,125)
非営利登録料収入	2,323,125	0	0	2,323,125
事業収入	[ 67,904,333]	[ 0]	[ 0]	[ 67,904,333]
営利事業収入	( 13,645,160)	( 0)	( 0)	( 13,645,160)
施設利用料収入	914,115	0	0	914,115
フィットネス・ケア料収入	655,050	0	0	655,050
セッションプログラム料収入	6,308,725	0	0	6,308,725
イベント料収入	127,270	0	0	127,270
企業協賛金収入	5,640,000	0	0	5,640,000
非営利事業収入	( 54,259,173)	( 0)	( 0)	( 54,259,173)
テニスマテリアル収入	47,003,916	0	0	47,003,916
トーナメント料収入	4,624,967	0	0	4,624,967
セミナー料収入	111,150	0	0	111,150
キヤンペーン料収入	267,000	0	0	267,000
海外遠征料収入	2,188,000	0	0	2,188,000
コーチ派遣料収入	64,140	0	0	64,140
寄付金収入	[ 0]	[ 824,580]	[ 65,000]	[ 889,580]
寄付金収入	0	824,580	65,000	889,580
雑収入	[ 853,572]	[ 839,400]	[ 64,710]	[ 1,757,682]
自販機収入	350,122	0	0	350,122
受取利息収入	36	0	0	36
為替差益収入	76,544	0	0	76,544
有価証券運用収入	0	839,400	64,710	904,110
雑収入	426,870	0	0	426,870
事業活動収入計	85,639,482	1,663,980	129,710	87,433,172
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 90,380,082]	[ 230,000]	[ 0]	[ 90,610,082]
仕入	6,281,506	0	0	6,281,506
雑給支	673,240	0	0	673,240
貸金支	42,764,161	0	0	42,764,161
法定福利費	5,070,831	0	0	5,070,831
福利厚生費	301,244	0	0	301,244
臨時雇賃金	802,500	0	0	802,500
退職給付	202,400	0	0	202,400
会議費	106,278	0	0	106,278
旅費交通費	4,272,362	0	0	4,272,362
通信運搬費	728,057	0	0	728,057
資料収集費	15,773	0	0	15,773
施設整備費	3,357,760	0	0	3,357,760
消耗品費	4,195,213	0	0	4,195,213
修繕費	395,115	0	0	395,115
交際費	110,169	0	0	110,169
印刷製本費	948,570	0	0	948,570
燃料費	453,787	0	0	453,787
水道光熱費	2,128,730	0	0	2,128,730
賃借料	2,197,986	0	0	2,197,986
保険料	665,450	0	0	665,450
諸謝金	22,221	0	0	22,221
租税公課	2,124,400	0	0	2,124,400
諸会費	31,500	0	0	31,500
育成強化費	1,360,480	230,000	0	1,590,480
国際交流費	2,809,940	0	0	2,809,940
広報活動費	1,171,850	0	0	1,171,850
委託費	3,769,347	0	0	3,769,347
支払手数料	2,243,286	0	0	2,243,286

科 目	一般会計	シエフ基金	すみれ基金	合 計
雑 支 出	1,175,926	0	0	1,175,926
管 理 費 支 出	[ 8,319,894]	[ 0]	[ 0]	[ 8,319,894]
賃 金 支 出	4,715,500	0	0	4,715,500
法 定 福 利 費 支 出	611,667	0	0	611,667
会 議 費 支 出	126,137	0	0	126,137
旅 費 交 通 費 支 出	440,100	0	0	440,100
通 信 運 搬 費 支 出	29,960	0	0	29,960
資 料 収 集 費 支 出	30,000	0	0	30,000
消 耗 品 費 支 出	41,665	0	0	41,665
交 際 費 支 出	248,107	0	0	248,107
諸 会 費 支 出	197,500	0	0	197,500
寄 付 金 支 出	10,000	0	0	10,000
顧 問 料 支 出	1,033,200	0	0	1,033,200
支 払 手 数 料 支 出	142,380	0	0	142,380
雑 支 出	472,500	0	0	472,500
為 替 差 損 支 出	221,178	0	0	221,178
事業活動支出計	98,699,976	230,000	0	98,929,976
事業活動収支差額	△ 13,060,494	1,433,980	129,710	△ 11,496,804
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]	[ 91,261]	[ 0]	[ 91,261]
有 価 証 券 売 却 収 入	0	91,261	0	91,261
特 定 資 産 売 却 収 入	[ 232,563,849]	[ 0]	[ 0]	[ 232,563,849]
特 定 資 産 売 却 収 入	232,563,849	0	0	232,563,849
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	[ 90,000]	[ 0]	[ 0]	[ 90,000]
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	90,000	0	0	90,000
投資活動収入計	232,653,849	91,261	0	232,745,110
2. 投資活動支出				
有 価 証 券 取 得 支 出	[ 0]	[ 768,029]	[ 0]	[ 768,029]
有 価 証 券 取 得 支 出	0	768,029	0	768,029
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 252,440,743]	[ 0]	[ 0]	[ 252,440,743]
特 定 資 産 取 得 支 出	252,440,743	0	0	252,440,743
投資活動支出計	252,440,743	768,029	0	253,208,772
投資活動収支差額	△ 19,786,894	△ 676,768	0	△ 20,463,662
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 32,847,388	757,212	129,710	△ 31,960,466
前期繰越収支差額	51,474,420	5,745,347	2,715,709	59,935,476
次期繰越収支差額	18,627,032	6,502,559	2,845,419	27,975,010

## 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、仮受金を含めている。  
なお、残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	2,306,701	3,456,264
預金	39,861,240	34,477,164
前払金	162,500	0
立替金	6,880	1,470
未収入金	24,063,064	6,902,755
仮払金	0	177,413
合計	66,400,385	45,015,066
未払金	5,200,786	10,487,140
預り金	1,118,623	3,704,316
前受金	145,500	2,848,600
仮受金	0	0
合計	6,464,909	17,040,056
次期繰越収支差額	59,935,476	27,975,010

科 目	① 年 間 予 算	② 4 ～ 6 月 予 算	③ 4 ～ 6 月 実 績	④ 7 月 ～ 3 月 計 画
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	5,000,000	1,250,000	746,700	3,750,000
基本財産利息収入	2,000,000	500,000	0	1,500,000
基本財産貸貸料収入	3,000,000	750,000	746,700	2,250,000
特定資産運用収入	24,000,000	6,000,000	5,705,986	18,000,000
特定資産運用利息	24,000,000	6,000,000	5,705,986	18,000,000
会費収入	32,000,000	8,000,000	10,423,125	24,000,000
賛助会費収入	25,000,000	6,250,000	8,100,000	18,750,000
会費登録料収入	7,000,000	1,750,000	2,323,125	5,250,000
事業収入	275,000,000	68,750,000	62,264,333	206,250,000
公益事業収入(公益)	242,000,000	60,500,000	54,259,173	181,500,000
公益事業収入(シャフ)	33,000,000	8,250,000	8,005,160	24,750,000
寄付金収入	14,000,000	3,500,000	5,640,000	10,500,000
寄付金収入	14,000,000	3,500,000	5,640,000	10,500,000
雑収入	4,500,000	1,125,000	853,572	3,375,000
雑収入(自販機収入ほか)	1,500,000	375,000	350,122	1,125,000
雑収入(為替差益他)	3,000,000	750,000	503,450	2,250,000
<b>事業活動収入合計(A)</b>	<b>354,500,000</b>	<b>88,625,000</b>	<b>85,639,482</b>	<b>265,875,000</b>
<b>2. 事業活動支出</b>				
管理費支出	52,100,000	13,000,000	8,319,894	39,100,000
事業費支出	302,400,000	85,175,000	90,380,082	217,225,000
仕入支	20,000,000	5,000,000	6,281,506	15,000,000
雑給支	2,500,000	625,000	673,240	1,875,000
貸付支	145,000,000	45,300,000	42,764,161	99,700,000
法定福利費	20,000,000	5,000,000	5,070,831	15,000,000
臨時雇賃	1,800,000	450,000	301,244	1,350,000
退職給付	700,000	180,000	802,500	520,000
会議費	200,000	50,000	0	0
旅費	13,000,000	3,250,000	106,278	150,000
通信料	2,500,000	650,000	4,269,976	9,750,000
資料費	70,000	20,000	728,057	1,850,000
施設整備費	2,000,000	500,000	15,773	50,000
消耗品費	14,000,000	3,500,000	3,357,760	1,500,000
修繕費	1,500,000	400,000	4,195,213	10,500,000
交際費	700,000	170,000	395,115	1,100,000
印刷製本費	3,000,000	800,000	112,555	530,000
燃料費	1,500,000	400,000	948,570	2,200,000
水道光熱費	10,700,000	2,700,000	453,787	1,100,000
借入金利息	9,000,000	2,300,000	2,128,730	8,000,000
保証料	1,500,000	350,000	2,197,986	6,700,000
諸謝金	1,600,000	400,000	665,450	1,150,000
租税公課	15,000,000	3,800,000	22,221	1,200,000
諸会費	30,000	30,000	2,124,400	11,200,000
育成費	2,400,000	600,000	31,500	0
国際交流費	3,500,000	900,000	1,360,480	1,800,000
広報費	3,000,000	800,000	2,809,940	2,600,000
顧問料	0	0	1,171,850	2,200,000
委託料	15,000,000	3,800,000	0	0
手航料	7,500,000	1,900,000	3,769,347	11,200,000
渡航料	1,000,000	300,000	2,243,286	5,600,000
雑支	3,700,000	1,000,000	0	700,000
			1,175,926	2,700,000
<b>事業活動支出合計(B)</b>	<b>354,500,000</b>	<b>98,175,000</b>	<b>98,699,976</b>	<b>256,325,000</b>
<b>事業活動収支差額(A)-(B)</b>	<b>0</b>	<b>▲9,550,000</b>	<b>▲13,060,494</b>	<b>9,550,000</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	55,800,000	0
施設整備拡充資産取崩収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定収入	0	0	0	0
特定資産売却収入	0	0	0	0
特定資産売却収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	360,000	90,000	90,000	270,000
長期貸付金回収収入	360,000	90,000	90,000	270,000
<b>投資活動収入合計(C)</b>	<b>60,360,000</b>	<b>60,090,000</b>	<b>55,890,000</b>	<b>270,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				
基本財産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	60,000,000	0	0	60,000,000
固定資産取得支出	60,000,000	0	0	60,000,000
土地購入支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	1,000,000	1,000,000	985,000	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	2,000,000	1,000,000	1,200,000	800,000
付属設備購入支出	0	0	0	0
投資雑損支出	0	0	0	0
投資売却損支出	0	0	0	0
<b>投資活動支出合計(D)</b>	<b>63,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,185,000</b>	<b>60,800,000</b>
<b>投資活動収支差額(C)-(D)</b>	<b>-2,640,000</b>	<b>58,090,000</b>	<b>53,705,000</b>	<b>-60,530,000</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>2. 財務活動支出</b>				
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

科 目	A 年 間 予 算	B 4～6月 予 算	C 4～6月 実 績	D 7月～3月 計 画
管理費				
賃 金 支 出	32,700,000	8,700,000	4,715,500	24,000,000
法定福利費支出	2,400,000	600,000	611,667	1,800,000
福利厚生費支出	200,000	50,000	0	150,000
退職給付支出	0	0	0	0
会 議 費 支 出	400,000	100,000	126,137	300,000
旅費交通費支出	1,300,000	330,000	440,100	970,000
通信運搬費支出	200,000	50,000	29,960	150,000
資料収集費支出	50,000	15,000	30,000	35,000
消耗品費支出	300,000	80,000	41,665	220,000
交 際 費 支 出	2,000,000	500,000	248,107	1,500,000
印刷製本費支出	0	0	0	0
賃 借 料 支 出	460,000	120,000	0	340,000
諸 会 費 支 出	300,000	75,000	197,500	225,000
育成強化費支出	50,000	15,000	0	35,000
支払寄付金支出	40,000	10,000	10,000	30,000
顧 問 料 支 出	3,000,000	700,000	1,033,200	2,300,000
委 託 費 支 出	6,000,000	1,500,000	0	4,500,000
支払手数料支出	700,000	155,000	142,380	545,000
為替差損支出	0	0	221,178	0
雑 支 出	2,000,000	500,000	472,500	1,500,000
計	52,100,000	13,000,000	8,319,894	39,100,000

# 決算報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 6 月 30 日

一般会計

財団法人 吉田記念テニス研修センター

千葉県柏市花野井 9 3 6 - 1

# 貸借対照表

平成23年 6月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	28,585,450	33,706,885	△ 5,121,435
現 金	3,301,484	2,306,701	994,783
普 通 預 金	25,283,966	31,400,184	△ 6,116,218
前 払 金	0	162,500	△ 162,500
商 品	8,113,058	7,010,890	1,102,168
貯 蔵 品	2,019,993	2,209,108	△ 189,115
立 替 金	1,470	6,880	△ 5,410
未 収 入 金	6,902,755	24,063,064	△ 17,160,309
仮 払 金	177,413	0	177,413
流動資産合計	45,800,139	67,159,327	△ 21,359,188
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	728,349,372	728,349,372	0
定 期 預 金 ( 固 定 )	140,872,548	140,872,548	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	969,221,920	969,221,920	0
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 預 金	60,000,000	60,000,000	0
施 設 整 備 拡 充 資 産	514,775,885	509,475,729	5,300,156
特定資産合計	574,775,885	569,475,729	5,300,156
(3) その他固定資産			
建 物	268,227,441	272,886,606	△ 4,659,165
構 築 物	226,700,784	231,388,706	△ 4,687,922
車 両 運 搬 具	19,005	21,192	△ 2,187
什 器 備 品	7,232,112	7,753,794	△ 521,682
ソ フ ト ウ ェ ア	4,600,090	5,063,383	△ 463,293
付 属 設 備	53,258,245	55,289,295	△ 2,031,050
電 話 加 入 権	414,760	414,760	0
保 証 金	20,000	20,000	0
長 期 貸 付 金	390,000	480,000	△ 90,000
その他固定資産合計	560,862,437	573,317,736	△ 12,455,299
固定資産合計	2,104,860,242	2,112,015,385	△ 7,155,143
<b>資産合計</b>	2,150,660,381	2,179,174,712	△ 28,514,331
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	10,487,140	5,200,786	5,286,354
前 受 金	2,848,600	145,500	2,703,100
預 り 金	3,704,316	1,118,623	2,585,693
賞 与 引 当 金	6,847,500	0	6,847,500
流動負債合計	23,887,556	6,464,909	17,422,647
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	29,379,066	28,212,961	1,166,105
固定負債合計	29,379,066	28,212,961	1,166,105
<b>負債合計</b>	53,266,622	34,677,870	18,588,752
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	954,371,420	954,371,420	0
(うち基本財産への充当額)	( 954,371,420)	( 954,371,420)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,143,022,339	1,190,125,422	△ 47,103,083
(うち特定資産への充当額)	( 14,850,500)	( 14,850,500)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 574,775,885)	( 569,475,729)	( 5,300,156)
<b>正味財産合計</b>	2,097,393,759	2,144,496,842	△ 47,103,083

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	2,150,660,381	2,179,174,712	△ 28,514,331

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

一般会計

(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	[ 746,700]	[ 3,436,845]	[△ 2,690,145]
基本財産受取利息	0	711,345	△ 711,345
基本財産受取貸貸料支出	746,700	2,725,500	△ 1,978,800
特定資産運用益	[ 33,462,003]	[ 21,040,941]	[ 12,421,062]
特定資産受取利息	5,705,986	20,488,460	△ 14,782,474
特定資産受取配当金	5,766	552,481	△ 546,715
特定資産評価益	27,750,251	0	27,750,251
受取会費	[ 10,423,125]	[ 29,862,173]	[△ 19,439,048]
賛助会員受取会費	( 8,100,000)	( 23,541,423)	(△ 15,441,423)
個人賛助会員受取会費	6,090,000	15,622,000	△ 9,532,000
地方賛助会員受取会費	90,000	220,000	△ 130,000
法人賛助会員受取会費	1,920,000	7,699,423	△ 5,779,423
登録料受取会費	( 2,323,125)	( 6,320,750)	(△ 3,997,625)
非営利登録料受取会費	2,323,125	6,320,750	△ 3,997,625
事業収益	[ 67,904,333]	[ 282,505,582]	[△ 214,601,249]
営利事業収益	( 13,645,160)	( 46,863,767)	(△ 33,218,607)
施設利用料収益	914,115	3,965,345	△ 3,051,230
フィットネス・ケア料収益	655,050	2,022,800	△ 1,367,750
シヨットプ料収益	6,308,725	23,797,130	△ 17,488,405
イベン卜料収益	127,270	874,800	△ 747,530
企業協賛金収益	5,640,000	16,203,692	△ 10,563,692
非営利事業収益	( 54,259,173)	( 235,641,815)	(△ 181,382,642)
テニス料収益	47,003,916	194,923,195	△ 147,919,279
トーナメント料収益	4,624,967	27,252,600	△ 22,627,633
セミナー料収益	111,150	3,758,750	△ 3,647,600
キャンブ料収益	267,000	6,162,230	△ 5,895,230
海外遠征料収益	2,188,000	3,022,000	△ 834,000
コ一チ派遣料収益	64,140	523,040	△ 458,900
受取補助金等	[ 0]	[ 100,000]	[△ 100,000]
受取地方公共団体補助金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	[ 0]	[ 7,758,270]	[△ 7,758,270]
受取寄付金	0	7,758,270	△ 7,758,270
雑収益	[ 847,572]	[ 2,198,898]	[△ 1,351,326]
自販機収益	350,122	1,249,754	△ 899,632
受取替利息	36	7,207	△ 7,171
為替差益	76,544	0	76,544
雑収益	420,870	941,937	△ 521,067
経常収益計	113,383,733	346,902,709	△ 233,518,976
(2) 経常費用			
事業費	[ 96,838,384]	[ 377,660,977]	[△ 280,822,593]
仕入	5,179,338	21,429,438	△ 16,250,100
雑給	673,240	3,082,040	△ 2,408,800
賃金	42,764,161	162,428,240	△ 119,664,079
法定福利費	5,070,831	21,735,841	△ 16,665,010
福利厚生費	301,244	1,859,182	△ 1,557,938
臨時雇賃金	802,500	1,021,000	△ 218,500
賞与引当金繰入額	6,325,250	0	6,325,250
退職給付費用	1,254,505	5,174,283	△ 3,919,778
会議費	106,278	303,778	△ 197,500
旅費	4,272,362	14,506,308	△ 10,233,946
通信運搬費	728,867	2,693,732	△ 1,964,865

科 目					当年度	前年度	増 減
資	料	収	集	費	15,773	45,212	△ 29,439
施	設	整	備	費	3,357,760	17,570,467	△ 14,212,707
消	耗	品		費	4,377,518	17,501,396	△ 13,123,878
修		繕		費	395,115	1,599,192	△ 1,204,077
交		際		費	110,169	878,794	△ 768,625
印	刷	製	本	費	948,570	4,126,815	△ 3,178,245
燃		料		費	453,787	1,710,907	△ 1,257,120
水	道	光	熱	費	2,128,730	11,000,556	△ 8,871,826
賃		借		料	2,197,986	9,837,114	△ 7,639,128
保		險		料	665,450	1,961,930	△ 1,296,480
諸		謝		金	22,221	1,631,123	△ 1,608,902
租	税	公		課	2,124,400	17,516,000	△ 15,391,600
諸		会		費	31,500	31,500	0
育	成	強	化	費	1,360,480	2,722,029	△ 1,361,549
国	際	交	流	費	2,809,940	3,372,384	△ 562,444
広	報	活	動	費	1,171,850	3,131,639	△ 1,959,789
支	払	寄	付	金	0	76,017	△ 76,017
委		託		費	3,769,347	15,732,270	△ 11,962,923
支	払	手	数	料	2,243,286	7,308,672	△ 5,065,386
渡		航		費	0	932,824	△ 932,824
雑				費	1,175,926	4,437,352	△ 3,261,426
2	0	年	記	念	0	20,302,942	△ 20,302,942
管	理		業	費	[ 21,813,831]	[ 178,578,468]	[△ 156,764,637]
賃				金	4,715,500	23,615,500	△ 18,900,000
法	定	福	利	費	611,667	2,870,400	△ 2,258,733
福	引	厚	生	費	0	63,608	△ 63,608
賞	与	当	金	繰	522,250	0	522,250
退	職	給	付	入	114,000	1,795,534	△ 1,681,534
会		議		費	126,137	495,089	△ 368,952
旅	費	交	通	費	440,100	1,206,020	△ 765,920
通	信	運	搬	費	29,960	183,450	△ 153,490
資	料	収	集	費	30,000	69,000	△ 39,000
減	価	償	却	費	12,857,687	56,706,182	△ 43,848,495
消	耗	品		費	41,665	296,747	△ 255,082
交		際		費	248,107	1,999,494	△ 1,751,387
印	刷	製	本	費	0	99,960	△ 99,960
燃		料		費	0	7,866	△ 7,866
賃		借		料	0	32,130	△ 32,130
諸		会		費	197,500	290,500	△ 93,000
育	成	強	化	費	0	26,250	△ 26,250
支	払	寄	付	金	10,000	40,000	△ 30,000
顧		問		料	1,033,200	2,847,600	△ 1,814,400
委		託		費	0	2,500,000	△ 2,500,000
支	払	手	数	料	142,380	1,492,392	△ 1,350,012
雑				費	472,500	772,800	△ 300,300
為	替	差		損	221,178	1,271,486	△ 1,050,308
特	定	資	産	価	0	79,896,460	△ 79,896,460
經常費用計					118,652,215	556,239,445	△ 437,587,230
当期經常増減額					△ 5,268,482	△ 209,336,736	204,068,254
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
特	定	資	産	売	[ 913,235]	[ 0]	[ 913,235]
特	定	資	産	売	913,235	0	913,235
固	定	資	産	受	[ 498,000]	[ 0]	[ 498,000]

科 目	当年度	前年度	増 減
構 築 物 受 増 益	498,000	0	498,000
経常外収益計	1,411,235	0	1,411,235
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[ 5,612]	[ 101,543]	[△ 95,931]
什 器 備 品 除 却 損	5,612	101,543	△ 95,931
特 定 資 産 運 用 損	[ 43,240,224]	[ 5,380,164]	[ 37,860,060]
特 定 資 産 運 用 損	43,240,224	5,380,164	37,860,060
経常外費用計	43,245,836	5,481,707	37,764,129
当期経常外増減額	△ 41,834,601	△ 5,481,707	△ 36,352,894
当期一般正味財産増減額	△ 47,103,083	△ 214,818,443	167,715,360
一般正味財産期首残高	1,190,125,422	1,404,943,865	△ 214,818,443
一般正味財産期末残高	1,143,022,339	1,190,125,422	△ 47,103,083
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[ 746,700]	[ 3,436,845]	[△ 2,690,145]
基 本 財 産 受 取 利 息	0	711,345	△ 711,345
基 本 財 産 受 取 賃 貸 料	746,700	2,725,500	△ 1,978,800
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 746,700]	[△ 3,436,845]	[ 2,690,145]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 746,700	△ 3,436,845	2,690,145
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	954,371,420	954,371,420	0
指定正味財産期末残高	954,371,420	954,371,420	0
III 正味財産期末残高	2,097,393,759	2,144,496,842	△ 47,103,083

# 財産目録

平成23年 6月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	28,585,450		
現金手許有高	3,301,484		
普 通 預 金	25,283,966		
普通預金 (三菱一般)	17,900,798		
普通預金 (三菱賛助会口)	1,034,110		
普通預金 (みずほ)	626,560		
普通預金 (三井住友)	874,973		
郵便貯金	307,344		
普通預金 (三菱外貨ドル)	3,960,454		
普通預金 (ピーナッツ)	483,308		
普通預金 (三菱外貨ユーロ)	96,419		
商 品	8,113,058		
貯 蔵 品	2,019,993		
立 替 金	1,470		
未 収 入 金	6,902,755		
仮 払 金	177,413		
流動資産合計		45,800,139	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土 地	728,349,372		
土地(指定)	713,498,872		
土地(一般)	14,850,500		
定期預金 ( 固 定 )	140,872,548		
定期預金 (指定・三菱基本財産)	140,000,000		
定期預金 (指定・三菱基本財産)	872,548		
投資有価証券 券	100,000,000		
投資有価証券(指定・大和証券SMBC)	100,000,000		
基本財産合計		969,221,920	
(2) 特定資産			
減 価 却 引 当 預 金	60,000,000		
施 設 整 備 拡 充 資 産	514,775,885		
MHAMのMRF (みずほインベスターズ)	25,174		
\$建ダィMMF (MUS)	4,754,863		
ルウェー公社債I (みずほ証券)	99,810,000		
スーパーマネーMF・MMF (みずほインベスターズ)	1,168,874		
大和ユーロMMF (大和)	566,412		
ルウェー地金公社債 (みずほ証券)	17,294,000		
JPモルガンユーロ円建為替リンク債 (MUMS)	26,696,500		
マン・グローバル・マルチ・ストラテジー (MUMS)	13,210,657		
ルウェー輸出金融公社債 (みずほ証券)	7,782,300		
KBCファイナシャル・プロダクツ社債 (みずほインベスター)	20,128,000		
NZ\$MMF (みずほ証券)	62,770		
IFFIM (ワチン債) (大和)	18,747,590		
ダィAUS\$MMF (大和)	192,241		
ZAR適格債券F (大和)	724,737		
みずほハイブリッドFフラジール (みずほ証券)	17,995,500		
アフリカ開発銀行 (大和)	1,184,554		
IFFIM (ワチン債) (大和)	470,638		
ルウェー輸出金融公社 (みずほインベスターズ)	24,219,000		
好配当世界公共株ファンド (MUMS)	33,462,585		
エマーソン・ボント・ファンド (MUMS)	45,983,808		
スウェーデン地方金融公社 (MUMS)	21,003,233		

科 目		金 額	
GSバンキャピタル証券ファンド・米ドル (MUMR PB)		27,097,111	
INT BK RECON&DEV・SAファンド (大和)		1,119,808	
スーパーMMF(US\$) (MUMR PB)		1,511,934	
日興アシュア新興国財産3分法毎 (日興CO)		25,725,457	
FEグローバル・バリューF (大和)		48,038,139	
三菱商事株式 (MUMS)		55,800,000	
特定資産合計		574,775,885	
(3) その他固定資産			
建 物		268,227,441	
構 築 物		226,700,784	
車 両 運 搬 具		19,005	
什 器 備 品		7,232,112	
ソ フ ト ウ ェ ア		4,600,090	
付 属 設 備		53,258,245	
電 話 加 入 権		414,760	
保 証 金		20,000	
長 期 貸 付 金		390,000	
その他固定資産合計		560,862,437	
固定資産合計			2,104,860,242
資産合計			2,150,660,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金		10,487,140	
前 受 金		2,848,600	
預 り 金		3,704,316	
預り金 (所得税)		957,997	
預り金 (市民税)		578,400	
預り金 (社会保)		1,213,414	
預り金 (その他)		954,505	
賞 与 引 当 金		6,847,500	
流動負債合計			23,887,556
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金		29,379,066	
固定負債合計			29,379,066
負債合計			53,266,622
正味財産			2,097,393,759

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

一般会計

(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	[ 5,000,000]	[ 746,700]	[ 4,253,300]
基本財産利息収入	2,000,000	0	2,000,000
基本財産貸貸料収入	3,000,000	746,700	2,253,300
特定資産運用収入	[ 24,000,000]	[ 5,711,752]	[ 18,288,248]
特定資産利息収入	24,000,000	5,705,986	18,294,014
特定資産配当金収入	0	5,766	△ 5,766
会費収入	[ 32,000,000]	[ 10,423,125]	[ 21,576,875]
賛助会員会費収入	( 25,000,000)	( 8,100,000)	( 16,900,000)
個人賛助会費収入	16,800,000	6,090,000	10,710,000
地方賛助会費収入	200,000	90,000	110,000
法人賛助会費収入	8,000,000	1,920,000	6,080,000
登録料会費収入	( 7,000,000)	( 2,323,125)	( 4,676,875)
非営利登録料収入	7,000,000	2,323,125	4,676,875
事業収入	[ 289,000,000]	[ 67,904,333]	[ 221,095,667]
営利事業収入	( 47,000,000)	( 13,645,160)	( 33,354,840)
施設利用料収入	5,000,000	914,115	4,085,885
フィットネス・ケア料収入	2,500,000	655,050	1,844,950
シヨット料収入	24,500,000	6,308,725	18,191,275
イベント料収入	1,000,000	127,270	872,730
企業協賛金収入	14,000,000	5,640,000	8,360,000
非営利事業収入	( 242,000,000)	( 54,259,173)	( 187,740,827)
テニス料収入	200,000,000	47,003,916	152,996,084
トーナメント料収入	29,000,000	4,624,967	24,375,033
セミナー料収入	3,500,000	111,150	3,388,850
キャンペーン料収入	5,500,000	267,000	5,233,000
海外遠征料収入	3,900,000	2,188,000	1,712,000
コーチ派遣料収入	100,000	64,140	35,860
雑収入	[ 4,500,000]	[ 853,572]	[ 3,646,428]
自販機収入	1,500,000	350,122	1,149,878
受取利息収入	0	36	△ 36
為替差益収入	2,000,000	76,544	1,923,456
雑収入	1,000,000	426,870	573,130
事業活動収入計	354,500,000	85,639,482	268,860,518
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 302,400,000]	[ 90,380,082]	[ 212,019,918]
仕入支出	20,000,000	6,281,506	13,718,494
雑給支支出	2,500,000	673,240	1,826,760
賃金支支出	145,000,000	42,764,161	102,235,839
法定福利費支出	20,000,000	5,070,831	14,929,169
福利厚生費支出	1,800,000	301,244	1,498,756
臨時雇賃金支出	700,000	802,500	△ 102,500
退職給付支出	0	202,400	△ 202,400
会議費支出	200,000	106,278	93,722
旅費交通費支出	13,000,000	4,272,362	8,727,638
通信運搬費支出	2,500,000	728,057	1,771,943
資料収集費支出	70,000	15,773	54,227
施設整備費支出	2,000,000	3,357,760	△ 1,357,760
消耗品費支出	14,000,000	4,195,213	9,804,787
修繕費支出	1,500,000	395,115	1,104,885
交際費支出	700,000	110,169	589,831
印刷製本費支出	3,000,000	948,570	2,051,430
燃料費支出	1,500,000	453,787	1,046,213

科 目	予算額	決算額	差 異
水道光熱費支出	10,700,000	2,128,730	8,571,270
賃借料支出	9,000,000	2,197,986	6,802,014
保険料支出	1,500,000	665,450	834,550
諸謝金支出	1,600,000	22,221	1,577,779
租税公課支出	15,000,000	2,124,400	12,875,600
諸会費支出	30,000	31,500	△ 1,500
育成強化費支出	2,400,000	1,360,480	1,039,520
国際交流費支出	3,500,000	2,809,940	690,060
広報活動費支出	3,000,000	1,171,850	1,828,150
委託費支出	15,000,000	3,769,347	11,230,653
支払手数料支出	7,500,000	2,243,286	5,256,714
渡航費支出	1,000,000	0	1,000,000
雑費支出	3,700,000	1,175,926	2,524,074
管理費支出	[ 52,100,000]	[ 8,319,894]	[ 43,780,106]
賃借料支出	32,700,000	4,715,500	27,984,500
法定福利厚生費支出	2,400,000	611,667	1,788,333
福利厚生費支出	200,000	0	200,000
会議費支出	400,000	126,137	273,863
旅費交通費支出	1,300,000	440,100	859,900
通信運搬費支出	200,000	29,960	170,040
資料収集費支出	50,000	30,000	20,000
消耗品費支出	300,000	41,665	258,335
交際費支出	2,000,000	248,107	1,751,893
賃借料支出	460,000	0	460,000
諸会費支出	300,000	197,500	102,500
育成強化費支出	50,000	0	50,000
寄付金支出	40,000	10,000	30,000
顧問料支出	3,000,000	1,033,200	1,966,800
委託費支出	6,000,000	0	6,000,000
支払手数料支出	700,000	142,380	557,620
雑費支出	2,000,000	472,500	1,527,500
為替差損支出	0	221,178	△ 221,178
事業活動支出計	354,500,000	98,699,976	255,800,024
事業活動収支差額	0	△ 13,060,494	13,060,494
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産売却収入	[ 60,000,000]	[ 232,563,849]	[△ 172,563,849]
特定資産売却収入	60,000,000	232,563,849	△ 172,563,849
貸付金回収収入	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]
長期貸付金回収収入	360,000	0	360,000
長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 90,000]	[△ 90,000]
長期貸付金回収収入	0	90,000	△ 90,000
投資活動収入計	60,360,000	232,653,849	△ 172,293,849
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 60,000,000]	[ 252,440,743]	[△ 192,440,743]
特定資産取得支出	60,000,000	252,440,743	△ 192,440,743
固定資産取得支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]
什器備品購入支出	3,000,000	0	3,000,000
投資雑損支出	[ 40,000,000]	[ 0]	[ 40,000,000]
投資売却損支出	40,000,000	0	40,000,000
投資活動支出計	103,000,000	252,440,743	△ 149,440,743
投資活動収支差額	△ 42,640,000	△ 19,786,894	△ 22,853,106
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 42,640,000	△ 32,847,388	△ 9,792,612
前期繰越収支差額	5,935,902	51,474,420	△ 45,538,518
次期繰越収支差額	△ 36,704,098	18,627,032	△ 55,331,130

【一般会計】

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、仮受金を含めている。  
なお、残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	2,306,701	3,301,484
預金	31,400,184	25,283,966
前払金	162,500	0
立替金	6,880	1,470
未収入金	24,063,064	6,902,755
仮払金	0	177,413
合計	57,939,329	35,667,088
未払金	5,200,786	10,487,140
預り金	1,118,623	3,704,316
前受金	145,500	2,848,600
仮受金	0	0
合計	6,464,909	17,040,056
次期繰越収支差額	51,474,420	18,627,032

# 決算報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 6 月 30 日

特別会計・TTC ジュニア基金

財団法人 吉田記念テニス研修センター

千葉県柏市花野井 9 3 6 - 1

# 貸借対照表

平成23年 6月30日現在

TTCジュニア基金

(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	6,502,559	5,745,347	757,212
現 金	154,780	0	154,780
普 通 預 金	6,347,779	5,745,347	602,432
有 価 証 券 ( 特 別 会 計 )	46,040,761	45,355,699	685,062
流動資産合計	52,543,320	51,101,046	1,442,274
資産合計	52,543,320	51,101,046	1,442,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	52,543,320	51,101,046	1,442,274
正味財産合計	52,543,320	51,101,046	1,442,274
負債及び正味財産合計	52,543,320	51,101,046	1,442,274

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

TTCジュニア基金

(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			
受 取 寄 付 金	[ 824,580]	[ 4,754,310]	[△ 3,929,730]
受 取 寄 付 金	824,580	4,754,310	△ 3,929,730
雑 収 益	[ 847,694]	[ 2,085,789]	[△ 1,238,095]
受 取 利 息	0	839	△ 839
有 価 証 券 運 用 益	839,400	1,723,136	△ 883,736
有 価 証 券 評 価 益	8,294	361,814	△ 353,520
経常収益計	1,672,274	6,840,099	△ 5,167,825
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 230,000]	[ 1,888,525]	[△ 1,658,525]
育 成 強 化 費 料	230,000	1,888,000	△ 1,658,000
支 払 手 数 料	0	525	△ 525
経常費用計	230,000	1,888,525	△ 1,658,525
当期経常増減額	1,442,274	4,951,574	△ 3,509,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,442,274	4,951,574	△ 3,509,300
一般正味財産期首残高	51,101,046	46,149,472	4,951,574
一般正味財産期末残高	52,543,320	51,101,046	1,442,274
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	52,543,320	51,101,046	1,442,274

# 財産目録

平成23年 6月30日現在

TTCジュニア基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,502,559		
現金手許有高	154,780		
普通預金	6,347,779		
普通預金(三菱ジュニア基金)	6,347,779		
有価証券(特別会計)	46,040,761		
Jr.みずほMRF(みずほインベスターズ)	18,008		
Jr.BNPパリバ日経平均連動社債(みずほインハ)	12,000,000		
Jr.スーパーマネーMF(みずほインベスターズ)	10,246		
Jr.スウェーデン輸出信用銀行(みずほ証券)	4,323,500		
Jr.タインズ\$MMF(大和証券)	610,013		
Jr.NZ\$適格債券F(大和証券)	7,178,687		
Jr.SMBC日興ニューワルト債券(日興コーディア)	5,605,753		
Jr.ラサールグローバルREMIT(みずほインベスターズ)	16,294,554		
流動資産合計		52,543,320	
資産合計			52,543,320
正味財産			52,543,320

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

TTCジュニア基金

(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			
寄付金収入	[ 4,500,000]	[ 824,580]	[ 3,675,420]
寄付金収入	4,500,000	824,580	3,675,420
雑収入	[ 1,500,000]	[ 839,400]	[ 660,600]
有価証券運用収入	1,500,000	839,400	660,600
事業活動収入計	6,000,000	1,663,980	4,336,020
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 2,000,000]	[ 230,000]	[ 1,770,000]
育成強化費支出	2,000,000	230,000	1,770,000
事業活動支出計	2,000,000	230,000	1,770,000
事業活動収支差額	4,000,000	1,433,980	2,566,020
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]	[ 91,261]	[△ 91,261]
有価証券売却収入	0	91,261	△ 91,261
投資活動収入計	0	91,261	△ 91,261
2. 投資活動支出			
有価証券取得支出	[ 0]	[ 768,029]	[△ 768,029]
有価証券取得支出	0	768,029	△ 768,029
投資活動支出計	0	768,029	△ 768,029
投資活動収支差額	0	△ 676,768	676,768
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	4,000,000	757,212	3,242,788
前期繰越収支差額	0	5,745,347	△ 5,745,347
次期繰越収支差額	4,000,000	6,502,559	△ 2,502,559

**【ジュニア基金】****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、仮受金を含めている。  
なお、残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	0	154,780
預金	5,745,347	6,347,779
前払金	0	0
立替金	0	0
未収入金	0	0
仮払金	0	0
合計	5,745,347	6,502,559
未払金	0	0
預り金	0	0
前受金	0	0
仮受金	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	5,745,347	6,502,559

# 決算報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 6 月 30 日

特別会計・TTC 車いすテニスすみれ基金

財団法人 吉田記念テニス研修センター

千葉県柏市花野井 9 3 6 - 1

# 貸借対照表

平成23年 6月30日現在

TTC車いすテニスすみれ基金

(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	2,845,419	2,715,709	129,710
普通預金	2,845,419	2,715,709	129,710
有価証券(特別会計)	8,352,200	8,312,800	39,400
流動資産合計	11,197,619	11,028,509	169,110
資産合計	11,197,619	11,028,509	169,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,197,619	11,028,509	169,110
正味財産合計	11,197,619	11,028,509	169,110
負債及び正味財産合計	11,197,619	11,028,509	169,110

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

TTC車いすテニスすみれ基金

(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			
受 取 寄 付 金	[ 65,000]	[ 867,850]	[△ 802,850]
受 取 寄 付 金	65,000	867,850	△ 802,850
雑 収 益	[ 104,110]	[ 161,454]	[△ 57,344]
受 取 利 息	0	523	△ 523
有 価 証 券 運 用 益	64,710	152,931	△ 88,221
有 価 証 券 評 価 益	39,400	8,000	31,400
経常収益計	169,110	1,029,304	△ 860,194
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 0]	[ 284,420]	[△ 284,420]
育 成 強 化 費 料	0	280,850	△ 280,850
支 払 手 数 料	0	3,570	△ 3,570
経常費用計	0	284,420	△ 284,420
当期経常増減額	169,110	744,884	△ 575,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	169,110	744,884	△ 575,774
一般正味財産期首残高	11,028,509	10,283,625	744,884
一般正味財産期末残高	11,197,619	11,028,509	169,110
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,197,619	11,028,509	169,110

# 財産目録

平成23年 6月30日現在

TTC車いすテニスすみれ基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,845,419		
普通預金	2,845,419		
普通預金(三菱すみれ基金)	2,845,419		
有価証券(特別会計)	8,352,200		
Wh.ノルウェー輸出金融公社債(みずほ証券)	5,188,200		
Wh.ジャパンリアルエステイト投資法人	3,164,000		
流動資産合計		11,197,619	
資産合計			11,197,619
正味財産			11,197,619

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

TTC車いすテニスすみれ基金

(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			
寄 付 金 収 入	[ 800,000]	[ 65,000]	[ 735,000]
寄 付 金 収 入	800,000	65,000	735,000
雑 収 入	[ 200,000]	[ 64,710]	[ 135,290]
有 価 証 券 運 用 収 入	200,000	64,710	135,290
事業活動収入計	1,000,000	129,710	870,290
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
育 成 強 化 費 支 出	300,000	0	300,000
事業活動支出計	300,000	0	300,000
事業活動収支差額	700,000	129,710	570,290
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	700,000	129,710	570,290
前期繰越収支差額	0	2,715,709	△ 2,715,709
次期繰越収支差額	700,000	2,845,419	△ 2,145,419

**【すみれ基金】**

## 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、仮受金を含めている。  
なお、残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	0	0
預金	2,715,709	2,845,419
前払金	0	0
立替金	0	0
未収入金	0	0
仮払金	0	0
合計	2,715,709	2,845,419
未払金	0	0
預り金	0	0
前受金	0	0
仮受金	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	2,715,709	2,845,419