

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 32 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(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	92,318,953	83,361,656	8,957,297
有価証券（特別会計）	28,041,080	38,778,467	△ 10,737,387
前払金	1,185,183	758,892	426,291
商品	11,916,675	12,703,801	△ 787,126
貯蔵品	1,794,572	1,569,467	225,105
未収入金	2,805,348	7,549,148	△ 4,743,800
前払費用	165,372	165,372	0
仮払金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	138,227,183	144,916,803	△ 6,689,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	728,349,372	728,349,372	0
定期預金（固定）	141,000,000	141,000,000	0
投資有価証券	555,113,000	555,113,000	0
基本財産合計	1,424,462,372	1,424,462,372	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	60,153,000	60,261,000	△ 108,000
施設整備拡充資産	72,065,787	113,597,905	△ 41,532,118
特定費用準備資	163,695,388	183,523,372	△ 19,827,984
特定資産合計	295,914,175	357,382,277	△ 61,468,102
(3) その他固定資産			
建物	142,982,885	153,660,105	△ 10,677,220
構築物	302,640,884	309,765,740	△ 7,124,856
車両運搬具	2,666,204	0	2,666,204
什器備品	4,776,664	5,126,056	△ 349,392
ソフトウェア	1,837,080	2,025,000	△ 187,920
附属設備	26,567,112	29,363,692	△ 2,796,580
電話加入権	414,760	414,760	0
保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	482,325	647,697	△ 165,372
その他固定資産合計	482,387,914	501,023,050	△ 18,635,136
固定資産合計	2,202,764,461	2,282,867,699	△ 80,103,238
資産合計	2,340,991,644	2,427,784,502	△ 86,792,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,985,852	8,585,878	12,399,974
前受金	1,084,720	1,178,932	△ 94,212
預り金	1,090,035	1,028,253	61,782
流動負債合計	23,160,607	10,793,063	12,367,544
2. 固定負債			
長期借入金	115,560,000	128,520,000	△ 12,960,000

科 目	当年度	前年度	増 減
長期設備未払金	35,086,428	44,978,796	△ 9,892,368
退職給付引当金	37,154,550	46,792,100	△ 9,637,550
固定負債合計	187,800,978	220,290,896	△ 32,489,918
負債合計	210,961,585	231,083,959	△ 20,122,374
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	455,113,000	455,113,000	0
指定正味財産合計	1,409,484,420	1,409,484,420	0
(うち基本財産への充当額)	(1,409,484,420)	(1,409,484,420)	(0)
2. 一般正味財産	720,545,639	787,216,123	△ 66,670,484
(うち基本財産への充当額)	(△ 85,022,048)	(14,977,952)	(△ 100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(295,914,175)	(357,382,277)	(△ 61,468,102)
正味財産合計	2,130,030,059	2,196,700,543	△ 66,670,484
負債及び正味財産合計	2,340,991,644	2,427,784,502	△ 86,792,858

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(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	[9,144,675]	[5,093,800]	[4,050,875]
基本財産受取利息	1,949,075	2,014,100	△ 65,025
基本財産受取賃貸料	3,215,600	3,079,700	135,900
基本財産受取配当金	3,980,000	0	3,980,000
特定資産運用益	[4,889,691]	[4,488,647]	[401,044]
特定資産受取利息	4,889,691	4,488,647	401,044
受取会費	[31,087,424]	[32,887,500]	[△ 1,800,076]
賛助会員受取会費	(25,532,437)	(27,209,730)	(△ 1,677,293)
個人賛助会員受取会費	15,832,707	16,500,000	△ 667,293
地方賛助会員受取会費	410,000	440,000	△ 30,000
法人賛助会員受取会費	9,289,730	10,269,730	△ 980,000
登録料受取会費	5,554,987	5,677,770	△ 122,783
事業収益	[344,007,734]	[322,257,230]	[21,750,504]
施設利用料収益	29,287,898	13,270,871	16,017,027
フィットネス・ケア料収益	4,129,285	3,580,650	548,635
テニス料収益	232,849,085	223,985,170	8,863,915
ショップ料収益	20,627,297	21,814,459	△ 1,187,162
トーナメント料収益	23,444,778	25,829,578	△ 2,384,800
イベント料収益	737,250	821,750	△ 84,500
セミナー料収益	2,770,040	2,743,200	26,840
キャンプ料収益	5,594,900	9,358,943	△ 3,764,043
海外遠征料収益	5,512,217	3,443,807	2,068,410
コーチ派遣料収益	1,539,152	1,349,560	189,592
企業協賛金収益	17,460,452	15,486,430	1,974,022
国内遠征料収益	55,380	572,812	△ 517,432
受取寄付金	[11,938,645]	[7,456,506]	[4,482,139]
受取寄付金	11,938,645	7,456,506	4,482,139
雑収益	[4,857,971]	[5,237,527]	[△ 379,556]
自販機収益	1,011,743	1,111,298	△ 99,555
受取配当金	134,779	127,577	7,202
受取利息	28,333	1,345	26,988
有価証券運用益	1,098,647	175,169	923,478
雑収益	2,584,469	3,822,138	△ 1,237,669
経常収益計	405,926,140	377,421,210	28,504,930
(2) 経常費用			
事業費	[405,911,135]	[423,341,854]	[△ 17,430,719]
仕入	18,115,304	16,971,272	1,144,032
役員報酬	16,818,667	25,135,604	△ 8,316,937
賃金	153,425,997	153,605,875	△ 179,878
法定福利費	24,612,440	26,610,810	△ 1,998,370

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,620,750	2,339,643	△ 718,893
臨時雇賃金	1,920,973	1,904,500	16,473
賞与引当金繰入額	0	△ 3,964,000	3,964,000
退職給付費用	1,555,390	4,553,833	△ 2,998,443
会議費	394,711	225,197	169,514
旅費交通費	10,202,202	10,120,540	81,662
通信運搬費	1,671,561	1,694,024	△ 22,463
資料収集費	51,553	79,991	△ 28,438
減価償却費	37,561,651	33,520,259	4,041,392
施設整備費	14,862,858	18,514,507	△ 3,651,649
消耗品費	18,458,677	22,777,579	△ 4,318,902
修繕費	667,555	8,497,684	△ 7,830,129
交際費	1,271,082	1,626,342	△ 355,260
印刷製本費	4,381,374	4,239,638	141,736
燃料費	1,414,624	1,487,928	△ 73,304
水道光熱費	7,304,311	7,681,198	△ 376,887
賃借料	14,657,659	15,728,693	△ 1,071,034
保険料	2,577,214	2,602,019	△ 24,805
諸謝金	3,596,608	2,609,724	986,884
租税公課	23,245,052	14,973,620	8,271,432
諸会費	30,000	30,000	0
育成強化費	2,088,903	1,395,071	693,832
国際交流費	4,845,539	9,799,820	△ 4,954,281
広報活動費	4,733,221	4,706,688	26,533
支払寄付金	87,875	67,300	20,575
顧問料	2,866,815	3,201,120	△ 334,305
委託費	9,321,788	9,735,852	△ 414,064
支払手数料	11,410,585	10,517,205	893,380
雑費	10,044,364	10,305,531	△ 261,167
為替差損	93,832	46,787	47,045
管理費	[16,028,996]	[17,423,857]	[△ 1,394,861]
役員報酬	6,395,063	6,520,516	△ 125,453
賃金	1,393,373	1,395,007	△ 1,634
法定福利費	223,523	241,672	△ 18,149
福利厚生費	84,285	107,548	△ 23,263
賞与引当金繰入額	0	△ 36,000	36,000
退職給付費用	14,126	36,233	△ 22,107
会議費	115,604	106,061	9,543
旅費交通費	434,091	423,970	10,121
通信運搬費	418,884	394,815	24,069
減価償却費	1,976,928	1,764,224	212,704
施設整備費	492,050	937,928	△ 445,878
消耗品費	208,923	313,814	△ 104,891

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	30,556	431,914	△ 401,358
交際費	141,580	159,004	△ 17,424
燃料費	270,153	298,567	△ 28,414
水道光熱費	376,351	395,771	△ 19,420
賃借料	1,050,823	1,174,908	△ 124,085
保険料	112,238	184,850	△ 72,612
租税公課	564,478	764,730	△ 200,252
諸会費	389,580	389,580	0
広報活動費	97,418	98,254	△ 836
支払寄付金	4,625	3,000	1,625
顧問料	150,885	168,480	△ 17,595
支払手数料	516,144	522,617	△ 6,473
雑費	567,315	626,394	△ 59,079
経常費用計	421,940,131	440,765,711	△ 18,825,580
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,013,991	△ 63,344,501	47,330,510
有価証券評価損益等	[△ 8,693,629]	[4,791,154]	[△ 13,484,783]
有価証券評価損益等	△ 8,693,629	4,791,154	△ 13,484,783
特定資産評価損益等	[△ 41,962,863]	[53,884,958]	[△ 95,847,821]
特定資産評価損益等	△ 41,962,863	53,884,958	△ 95,847,821
評価損益等計	△ 50,656,492	58,676,112	△ 109,332,604
当期経常増減額	△ 66,670,483	△ 4,668,389	△ 62,002,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	[0]	[149,697,043]	[△ 149,697,043]
特定資産売却益	0	149,697,043	△ 149,697,043
経常外収益計	0	149,697,043	△ 149,697,043
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[1]	[41,178]	[△ 41,177]
固定資産除却損	1	41,178	△ 41,177
特定資産運用損	[0]	[191,591,191]	[△ 191,591,191]
特定資産運用損	0	191,591,191	△ 191,591,191
経常外費用計	1	191,632,369	△ 191,632,368
当期経常外増減額	△ 1	△ 41,935,326	41,935,325
当期一般正味財産増減額	△ 66,670,484	△ 46,603,715	△ 20,066,769
一般正味財産期首残高	787,216,123	833,819,838	△ 46,603,715
一般正味財産期末残高	720,545,639	787,216,123	△ 66,670,484
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[9,144,675]	[5,093,800]	[4,050,875]
基本財産受取利息	1,949,075	2,014,100	△ 65,025
基本財産受取賃貸料	3,215,600	3,079,700	135,900
基本財産受取配当金	3,980,000	0	3,980,000
一般正味財産への振替額	[△ 9,144,675]	[△ 5,093,800]	[△ 4,050,875]
一般正味財産への振替額	△ 9,144,675	△ 5,093,800	△ 4,050,875

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,409,484,420	1,409,484,420	0
指定正味財産期末残高	1,409,484,420	1,409,484,420	0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,130,030,059	2,196,700,543	△ 66,670,484

財産目録

令和 2年 3月31日現在

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として		
		普通預金		4,072,734	
		普通預金(三菱一般)		88,246,219	
		普通預金(三菱賛助会口)		14,789,797	
		普通預金(みずほ)		2,197,953	
		普通預金(三井住友)		7,002,246	
		郵便貯金		8,151,841	
		普通預金(三菱外貨ドル)		4,245,436	
		普通預金(三菱外貨ユーロ)		215,995	
		普通預金(千葉)		101,802	
		普通預金(三菱ソニエ7基金)		1,342,187	
		普通預金(三菱すみれ基金)		43,816,744	
		有価証券(特別会計)			6,382,218
		Jr. 国際ワールド・リート・オープン			28,041,080
		Wh. 国際ワールド・リート・オープン			7,664,362
Jr. SMBC日興ニューワールド債券(日興ユーティ)		2,668,422			
Wh. ジャパンリアルエステイト投資法人		2,081,912			
Jr. JリートF JPY(大和証券)		5,064,000			
前払金		10,562,384			
商品		1,185,183			
貯蔵品		11,916,675			
未収入金		1,794,572			
前払費用		2,805,348			
		165,372			
流動資産合計			138,227,183		
(固定資産)					
基本財産					
土地			728,349,372		
土地(指定)			713,498,872		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	土地(一般)			14,850,500
	定期預金(固定)			141,000,000
	定期預金(指定・三菱基本財産)			141,000,000
	投資有価証券			555,113,000
	投資有価証券(指定・吉田不動産株式)			455,113,000
	投資有価証券			100,000,000
	減価償却引当資産			60,153,000
	減価償却引当資産(一般)			60,153,000
	施設整備拡充資産			72,065,787
	ワールド・リート・オープン(MUMS)			55,015,287
	リートオープン 3ヶ月決算型(MUMS)			17,050,500
	特定費用準備資			163,695,388
	FEカローバル・ハブ・リエド			43,695,388
	定期預金			120,000,000
その他固定資産	建物			142,982,885
	構築物			302,640,884
	車両運搬具			2,666,204
	什器備品			4,776,664
	ソフトウェア			1,837,080
	附属設備			26,567,112
	電話加入権			414,760
	保証金			20,000
	長期前払費用			482,325
	固定資産合計			2,202,764,461
資産合計			2,340,991,644	
(流動負債)	未払金			20,985,852
	前受金			1,084,720
	預り金			1,090,035
	預り金(所得税)			558,035
	預り金(市民税)			532,000
流動負債合計			23,160,607	
(固定負債)	長期借入金			115,560,000
	長期設備未払金			35,086,428

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当金			37,154,550
固定負債合計			187,800,978
負債合計			210,961,585
正味財産			2,130,030,059

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位:円)

科目	合計	内部取引控除(配賦科目)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計			
1 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	[9,144,575]	[0]	[8,111,740]	[0]	[1,032,835]			
基本財産受取利息	1,949,075	0	1,559,260	0	389,815			
基本財産受取賃貸料	3,215,600	0	2,572,480	0	643,120			
基本財産受取配当金	3,980,000	0	3,980,000	0	0			
特定資産運用益	[4,889,691]	[0]	[4,889,691]	[0]	[0]			
特定資産受取利息	4,889,691	0	4,889,691	0	0			
受取会費	[31,087,424]	[0]	[14,424,990]	[0]	[16,662,434]			
賛助会員受取会費	[25,532,437]	[0]	[13,035,244]	[0]	[12,496,193]			
個人賛助会員受取会費	15,832,707	0	8,089,381	0	7,743,326			
地方賛助会員受取会費	410,000	0	209,100	0	200,900			
法人賛助会員受取会費	9,289,730	0	4,737,753	0	4,551,977			
登録料受取会費	5,554,987	0	1,388,746	0	4,166,241			
事業収益	[344,007,734]	[0]	[322,999,731]	[21,008,997]	[0]			
施設利用料収益	29,287,898	0	29,287,898	0	0			
フィットネス・ケア料収益	4,129,285	0	4,129,285	0	0			
テニス料収益	232,849,085	0	232,829,585	19,500	0			
ショップ料収益	20,627,297	0	0	20,627,297	0			
トーナメント料収益	23,444,778	0	23,444,778	0	0			
イベント料収益	737,250	0	375,050	362,200	0			
セミナー料収益	2,770,040	0	2,770,040	0	0			
キャンプ料収益	5,594,900	0	5,594,900	0	0			
海外遠征料収益	5,612,217	0	5,612,217	0	0			
コーチ研修料収益	1,539,152	0	1,539,152	0	0			
企業協賛金収益	17,460,452	0	17,460,452	0	0			
国内遠征料収益	55,380	0	55,380	0	0			
受取寄付金	[11,938,645]	[0]	[11,938,645]	[0]	[0]			
受取寄付金	11,938,645	0	11,938,645	0	0			
雑収益	[4,857,971]	[0]	[3,927,469]	[578,152]	[252,350]			
自販機収益	1,011,743	0	1,011,743	0	0			
受取配当金	134,779	0	107,824	0	26,955			
受取利息	28,333	0	22,657	0	5,676			
有価証券運用益	1,098,647	0	878,918	0	219,729			
雑収益	2,584,469	0	1,906,317	578,152	0			
経常収益計	405,926,140	0	366,291,272	21,887,149	17,947,719			
(2) 経常費用								
事業費	[405,911,135]	[0]	[372,517,679]	[33,393,556]	[0]			
仕入	18,115,304	0	0	18,115,304	0			
役員報酬	16,818,557	0	15,447,259	1,371,408	0			
賃金	153,425,997	0	150,794,072	2,631,925	0			
法定福利費	24,612,440	0	24,190,230	422,210	0			
福利厚生費	1,620,750	0	1,494,325	126,425	0			
臨時雇賃金	1,920,973	0	1,920,973	0	0			
退職給付費用	1,555,390	0	1,528,708	26,682	0			
会費費	394,711	0	394,711	0	0			
旅費交通費	10,202,202	0	9,961,881	240,321	0			
通信運搬費	1,671,561	0	1,352,861	318,700	0			
資料収集費	51,553	0	51,553	0	0			
減価償却費	37,551,651	0	34,398,566	3,153,085	0			
施設整備費	14,862,858	0	14,089,637	773,221	0			
消耗品費	18,458,577	0	16,597,320	1,861,357	0			
修繕費	687,555	0	604,357	83,198	0			
交際費	1,271,082	0	1,042,951	227,121	0			
印刷製本費	4,381,374	0	4,323,694	57,780	0			
燃料費	1,414,624	0	1,310,582	104,042	0			
水道光熱費	7,304,311	0	6,689,861	614,450	0			
賃借料	14,657,659	0	13,858,722	798,937	0			
保険料	2,877,214	0	2,451,204	426,010	0			
雑費	3,595,608	0	3,595,608	0	0			
租税公課	23,245,052	0	21,639,701	1,605,351	0			
雑費	30,000	0	30,000	0	0			
育成強化費	2,088,903	0	2,088,903	0	0			
国際交流費	4,845,539	0	4,845,539	0	0			
広報活動費	4,733,221	0	4,647,463	85,758	0			
支払寄付金	87,875	0	80,475	7,400	0			
顧問料	2,866,815	0	2,866,815	0	0			
委託費	9,321,788	0	9,216,513	105,275	0			
支払手数料	11,410,585	0	11,059,364	351,221	0			
雑費	10,044,364	0	9,847,989	196,375	0			
為替差損	93,832	0	93,832	0	0			
管理費	[16,028,996]	[0]	[0]	[0]	[16,028,996]			
役員報酬	6,395,063	0	0	0	6,395,063			
賃金	1,393,373	0	0	0	1,393,373			
法定福利費	223,523	0	0	0	223,523			
福利厚生費	84,285	0	0	0	84,285			
退職給付費用	14,125	0	0	0	14,125			
会費費	115,604	0	0	0	115,604			
旅費交通費	434,091	0	0	0	434,091			
通信運搬費	418,884	0	0	0	418,884			
減価償却費	1,976,928	0	0	0	1,976,928			
施設整備費	492,050	0	0	0	492,050			
消耗品費	206,923	0	0	0	206,923			
修繕費	30,556	0	0	0	30,556			
交際費	141,580	0	0	0	141,580			
燃料費	270,153	0	0	0	270,153			
水道光熱費	376,351	0	0	0	376,351			
賃借料	1,050,823	0	0	0	1,050,823			
保険料	112,238	0	0	0	112,238			
租税公課	564,478	0	0	0	564,478			
雑費	389,580	0	0	0	389,580			
広報活動費	97,418	0	0	0	97,418			

科 目	合計	内部取引控除(配賦科目)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計			
支払寄付金	4,625	0	0	0	4,625			
顧問料	150,885	0	0	0	150,885			
支払手数料	516,144	0	0	0	516,144			
雑費	567,315	0	0	0	567,315			
経常費用計	421,940,131	0	372,517,579	33,393,556	16,028,996			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,013,991		△ 6,226,307	△ 11,706,407	1,918,723			
有価証券評価損益等	[△ 8,693,629]	[0]	[△ 8,693,629]	[0]	[0]			
有価証券評価損益等	△ 8,693,629	0	△ 8,693,629	0	0			
特定資産評価損益等	[△ 41,962,863]	[0]	[△ 41,962,863]	[0]	[0]			
特定資産評価損益等	△ 41,962,863	0	△ 41,962,863	0	0			
評価損益等計	△ 50,656,492	0	△ 50,656,492	0	0			
当期経常増減額	△ 56,670,483	0	△ 56,882,799	△ 11,706,407	1,918,723			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0			
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]			
固定資産除却損	1	0	1	0	0			
経常外費用計	1	0	1	0	0			
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,670,484	0	△ 56,882,800	△ 11,706,407	1,918,723			
当期一般正味財産増減額	△ 56,670,484	0	△ 56,882,800	△ 11,706,407	1,918,723			
一般正味財産期首残高	787,216,123	0	866,893,010	△ 81,581,756	1,904,869			
一般正味財産期末残高	720,545,639	0	810,010,210	△ 93,288,163	3,823,592			
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[9,144,675]	[0]	[9,144,675]	[0]	[0]			
基本財産受取利息	1,949,075	0	1,949,075	0	0			
基本財産受取賃料	3,215,600	0	3,215,600	0	0			
基本財産受取配当金	3,980,000	0	3,980,000	0	0			
一般正味財産への振替額	[△ 9,144,675]	[0]	[△ 9,144,675]	[0]	[0]			
一般正味財産への振替額	△ 9,144,675	0	△ 9,144,675	0	0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0			
指定正味財産期首残高	1,409,484,420	0	1,214,389,829	75,349,714	118,744,877			
指定正味財産期末残高	1,409,484,420	0	1,214,389,829	75,349,714	118,744,877			
III 正味財産期末残高	2,130,030,059	0	2,024,400,039	△ 16,938,449	122,668,469			

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位：円)

科 目	合計	内部取引控除 (配賦科目)	公益目的事業会計			
			スクール事業	選手育成事業	指導者育成事業	フィットネス事業
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	[9,144,675]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	1,949,075	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	3,215,600	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0	0
特定資産運用益	[4,889,691]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	4,889,691	0	0	0	0	0
受取会費	[31,067,424]	[0]	[1,140,997]	[277,749]	[0]	[0]
賛助会員受取会費	(25,532,437)	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)
個人賛助会員受取会費	15,832,707	0	30,000	0	0	0
地方賛助会員受取会費	410,000	0	0	0	0	0
法人賛助会員受取会費	9,289,730	0	0	0	0	0
登録料受取会費	5,554,987	0	1,110,997	277,749	0	0
事業収益	[344,007,734]	[0]	[193,145,735]	[95,169,785]	[5,721,892]	[14,722,955]
施設利用料収益	29,287,898	0	5,115,308	191,200	0	10,227,020
フィットネス・ケア料収益	4,129,285	0	0	0	0	4,129,285
テニス料収益	232,849,085	0	182,937,465	49,892,120	0	0
ショップ料収益	20,627,297	0	0	0	0	0
トーナメント料収益	23,444,778	0	2,129,000	20,912,778	0	0
イベント料収益	737,260	0	0	8,400	0	366,650
セミナー料収益	2,770,040	0	0	0	2,770,040	0
キャンプ料収益	5,594,900	0	0	5,594,900	0	0
海外遠征料収益	5,512,217	0	0	5,512,217	0	0
コーチ派遣料収益	1,539,152	0	76,300	0	1,451,852	0
企業協賛金収益	17,460,452	0	2,887,662	13,002,790	1,500,000	0
国内遠征料収益	55,380	0	0	55,380	0	0
受取寄付金	[11,938,645]	[0]	[40,000]	[6,502,794]	[0]	[0]
受取寄付金	11,938,645	0	40,000	6,502,794	0	0
雑収益	[4,857,971]	[0]	[107,200]	[207,610]	[25,900]	[0]
自販機収益	1,011,743	0	0	0	0	0
受取配当金	134,779	0	0	0	0	0
受取利息	28,333	0	0	0	0	0
有価証券運用益	1,098,647	0	0	0	0	0
雑収益	2,584,469	0	107,200	207,610	25,900	0
経常収益計	405,926,140	0	194,433,932	102,157,938	5,747,792	14,722,955
(2) 経常費用						
事業費	[405,911,135]	[0]	[201,786,564]	[119,000,208]	[10,728,021]	[12,135,491]
仕入	16,115,304	0	0	0	0	0
役員報酬	16,818,667	0	11,175,942	3,590,849	680,468	0
賃金	153,425,997	0	101,871,156	41,801,228	1,238,554	5,883,134
法定福利費	24,612,440	0	16,342,067	5,705,710	198,687	943,766
福利厚生費	1,620,750	0	971,560	372,543	55,627	84,285
臨時雇賃金	1,920,973	0	0	1,920,973	0	0
退職給付費用	1,555,390	0	1,032,741	423,769	12,556	59,642
会議費	394,711	0	51,598	132,882	130,231	0
旅費交通費	10,202,202	0	1,849,320	6,519,137	1,287,076	147,766
通信運搬費	1,671,561	0	696,215	466,939	147,077	24,451
資料収集費	51,553	0	0	16,806	3,168	0
減価償却費	37,561,651	0	22,536,994	8,698,487	1,186,157	1,976,928
施設整備費	14,852,858	0	5,693,732	2,209,205	301,254	620,445
消耗品費	18,458,677	0	6,752,382	8,503,166	504,969	581,284
修繕費	667,555	0	353,596	137,195	18,708	93,846
交際費	1,271,082	0	102,846	470,534	217,153	56,195
印刷製本費	4,381,374	0	695,798	2,761,082	784,520	2,920
燃料費	1,414,624	0	629,865	560,509	55,677	55,224
水道光熱費	7,304,311	0	4,401,027	1,674,383	230,419	384,032
賃借料	14,657,659	0	4,575,354	8,577,024	369,789	333,555
保険料	2,577,214	0	558,784	1,637,069	30,035	59,944
諸謝金	3,596,608	0	996,114	129,590	1,683,434	0
租税公課	23,245,052	0	3,829,224	1,484,662	202,937	329,178
諸会費	30,000	0	0	0	0	0
育成強化費	2,088,903	0	0	1,460,000	621,903	0
国際交流費	4,845,539	0	0	4,807,939	37,600	0
広報活動費	4,733,221	0	1,878,228	1,077,011	52,107	45,310
支払寄付金	87,875	0	52,725	20,350	2,775	4,625
顧問料	2,866,815	0	1,804,587	657,858	298,751	105,619
委託費	9,321,788	0	8,441,696	695,861	35,091	43,855
支払手数料	11,410,585	0	4,274,801	2,288,715	306,926	285,294
雑費	10,044,364	0	217,212	9,154,258	34,372	14,182
為替差損	93,832	0	0	44,473	0	0
管理費	[16,028,996]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	6,395,063	0	0	0	0	0

科 目	合計	内部取引控除（配賦科目）	公益目的事業会計			
			スクール事業	選手育成事業	指導者育成事業	フィットネス事業
賃金	1,393,373	0	0	0	0	0
法定福利費	223,523	0	0	0	0	0
福利厚生費	84,285	0	0	0	0	0
退職給付費用	14,126	0	0	0	0	0
会議費	115,604	0	0	0	0	0
旅費交通費	434,091	0	0	0	0	0
通信運搬費	418,884	0	0	0	0	0
減価償却費	1,976,928	0	0	0	0	0
施設整備費	492,050	0	0	0	0	0
消耗品費	208,923	0	0	0	0	0
修繕費	30,556	0	0	0	0	0
交際費	141,580	0	0	0	0	0
燃料費	270,153	0	0	0	0	0
水道光熱費	376,351	0	0	0	0	0
賃借料	1,050,823	0	0	0	0	0
保険料	112,238	0	0	0	0	0
租税公課	584,478	0	0	0	0	0
雑会費	389,580	0	0	0	0	0
広報活動費	97,418	0	0	0	0	0
支払寄付金	4,625	0	0	0	0	0
顧問料	150,885	0	0	0	0	0
支払手数料	516,144	0	0	0	0	0
雑費	567,315	0	0	0	0	0
経常費用計	421,940,131	0	201,786,564	119,000,209	10,728,021	12,135,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,013,991	0	△ 7,352,632	△ 16,842,270	△ 4,980,229	2,587,464
有価証券評価損益等	[△ 8,693,629]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券評価損益等	△ 8,693,629	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	[△ 41,962,863]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	△ 41,962,863	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 50,656,492	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,670,483	0	△ 7,352,632	△ 16,842,270	△ 4,980,229	2,587,464
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	1	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 66,670,484	0	△ 7,352,632	△ 16,842,270	△ 4,980,229	2,587,464
当期一般正味財産増減額	△ 66,670,484	0	△ 7,352,632	△ 16,842,270	△ 4,980,229	2,587,464
一般正味財産期首残高	787,216,123	0	△ 304,536,728	△ 231,443,887	△ 41,743,359	△ 68,060,512
一般正味財産期末残高	720,545,639	0	△ 311,889,360	△ 248,286,157	△ 46,723,588	△ 65,473,048
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	[9,144,675]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	1,949,075	0	0	0	0	0
基本財産受取貸付料	3,215,600	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 9,144,675]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 9,144,675	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,409,484,420	0	482,911,938	215,687,941	26,722,399	34,357,371
指定正味財産期末残高	1,409,484,420	0	482,911,938	215,687,941	26,722,399	34,357,371
III 正味財産期末残高	2,130,030,059	0	171,022,578	△ 32,598,216	△ 20,001,189	△ 31,115,677

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計
	公益事業・共通	プロショップ事業	賛助会活動事業	収益事業等・共通(仕訳なし)	
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	[8,111,740]	[0]	[0]	[0]	[1,032,935]
基本財産受取利息	1,559,260	0	0	0	389,815
基本財産受取貸付料	2,572,480	0	0	0	643,120
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0
特定資産運用益	[4,889,691]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	4,889,691	0	0	0	0
受取会費	[13,006,244]	[0]	[0]	[0]	[16,662,434]
賛助会員受取会費	(13,006,244)	(0)	(0)	(0)	(12,496,193)
個人賛助会員受取会費	8,059,381	0	0	0	7,743,326
地方賛助会員受取会費	209,100	0	0	0	200,900
法人賛助会員受取会費	4,737,763	0	0	0	4,551,967
登録料受取会費	0	0	0	0	4,166,241
事業収益	[14,238,370]	[20,762,797]	[246,200]	[0]	[0]
施設利用料収益	13,754,370	0	0	0	0
フィットネス・ケア料収益	0	0	0	0	0
テニスコート料収益	0	0	19,500	0	0
ショップ料収益	0	20,627,297	0	0	0
トーナメント料収益	403,000	0	0	0	0
イベント料収益	0	135,500	226,700	0	0
セミナー料収益	0	0	0	0	0
キャンプ料収益	0	0	0	0	0
海外遠征料収益	0	0	0	0	0
コーチ派遣料収益	11,000	0	0	0	0
企業協賛金収益	70,000	0	0	0	0
国内遠征料収益	0	0	0	0	0
受取寄付金	[5,395,851]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	5,395,851	0	0	0	0
雑収益	[3,586,759]	[671,152]	[7,000]	[0]	[252,350]
自販機収益	1,011,743	0	0	0	0
受取配当金	107,824	0	0	0	25,955
受取利息	22,667	0	0	0	5,666
有価証券運用益	878,918	0	0	0	219,729
雑収益	1,565,607	671,152	7,000	0	0
経常収益計	49,228,655	21,433,949	253,200	0	17,947,719
(2) 経常費用					
事業費	[28,867,295]	[21,337,995]	[10,207,235]	[1,848,326]	[0]
仕入	0	17,328,178	0	787,126	0
役員報酬	0	470,782	900,626	0	0
賃金	0	774,095	1,857,830	0	0
法定福利費	0	124,179	298,031	0	0
福利厚生費	10,310	35,397	91,028	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	7,848	18,834	0	0
会議費	80,000	0	0	0	0
旅費交通費	158,582	64,496	175,825	0	0
通信運搬費	18,179	87,259	231,441	0	0
資料収集費	31,579	0	0	0	0
減価償却費	0	869,848	2,293,237	0	0
施設整備費	5,265,000	200,836	572,385	0	0
消耗品費	255,519	602,980	1,258,377	0	0
修繕費	1,012	27,652	35,546	0	0
交際費	197,232	37,353	189,768	0	0
印刷製本費	78,274	29,700	28,080	0	0
燃料費	9,307	26,866	77,176	0	0
水道光熱費	0	168,973	445,477	0	0
賃借料	3,000	188,041	610,896	0	0
保険料	165,372	22,131	103,879	0	0
諸謝金	787,470	0	0	0	0
租税公課	15,793,700	147,794	396,357	1,061,200	0
雑会費	30,000	0	0	0	0
育成強化費	7,000	0	0	0	0
国際交流費	0	0	0	0	0
広報活動費	1,594,807	4,531	81,227	0	0
支払寄付金	0	2,035	5,365	0	0
顧問料	0	0	0	0	0
委託費	0	35,091	70,184	0	0
支払手数料	3,903,628	73,421	277,800	0	0
雑費	427,955	8,509	187,866	0	0
為替差損	49,359	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,028,996]
役員報酬	0	0	0	0	6,395,053

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計
	公益事業・共通	「0377」事業	賛助会活動事業	収益事業等・共通（仕訳なし）	
現金	0	0	0	0	1,393,373
法定福利費	0	0	0	0	223,523
福利厚生費	0	0	0	0	84,285
退職給付費用	0	0	0	0	14,126
会議費	0	0	0	0	115,604
旅費交通費	0	0	0	0	434,091
通信運搬費	0	0	0	0	418,884
減価償却費	0	0	0	0	1,976,928
施設整備費	0	0	0	0	492,050
消耗品費	0	0	0	0	208,923
修繕費	0	0	0	0	30,556
交際費	0	0	0	0	141,580
燃料費	0	0	0	0	270,153
水道光熱費	0	0	0	0	376,351
賃借料	0	0	0	0	1,050,823
保険料	0	0	0	0	112,238
租税公課	0	0	0	0	564,478
諸会費	0	0	0	0	389,580
広報活動費	0	0	0	0	97,418
支払寄付金	0	0	0	0	4,625
顧問料	0	0	0	0	150,885
支払手数料	0	0	0	0	516,144
雑費	0	0	0	0	567,315
経常費用計	28,867,295	21,337,995	10,207,235	1,848,326	16,028,996
評価損益等調整前当期経常増減額	20,361,360	95,954	△ 9,954,035	△ 1,848,326	1,918,723
有価証券評価損益等	[△ 8,693,629]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券評価損益等	△ 8,693,629	0	0	0	0
特定資産評価損益等	[△ 41,962,863]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産評価損益等	△ 41,962,863	0	0	0	0
評価損益等計	△ 50,656,492	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 30,295,132	95,954	△ 9,954,035	△ 1,848,326	1,918,723
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	1	0	0	0	0
経常外費用計	1	0	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 30,295,133	95,954	△ 9,954,035	△ 1,848,326	1,918,723
当期一般正味財産増減額	△ 30,295,133	95,954	△ 9,954,035	△ 1,848,326	1,918,723
一般正味財産期首残高	1,512,677,496	1,217,558	△ 82,520,743	△ 278,571	1,904,869
一般正味財産期末残高	1,482,382,363	1,313,512	△ 92,474,778	△ 2,126,897	3,823,592
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[9,144,675]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	1,949,076	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	3,215,600	0	0	0	0
基本財産受取配当金	3,980,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[△ 9,144,675]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 9,144,675	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	454,710,180	55,353,543	20,996,171	0	118,744,877
指定正味財産期末残高	454,710,180	55,353,543	20,996,171	0	118,744,877
III 正味財産期末残高	1,937,092,543	56,667,056	△ 71,478,607	△ 2,126,897	122,568,469

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	定額法 (H28.4.1以後取得分) 定率法 (H28.3.31以前取得分)
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	141,000,000	-	-	141,000,000
投資有価証券	555,113,000	100,000,000	100,000,000	555,113,000
小計	1,424,462,372	100,000,000	100,000,000	1,424,462,372
特定資産				
減価償却引当資産	60,261,000		108,000	60,153,000
施設整備拡充資産	113,597,905		41,532,118	72,065,787
特定費用準備資金	183,523,372		19,827,984	163,695,388
小計	357,382,277	-	61,468,102	295,914,175
合計	1,781,844,649	100,000,000	161,468,102	1,720,376,547

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	141,000,000	(141,000,000)		-
投資有価証券	555,113,000	(555,113,000)	-	-
小計	1,424,462,372	(1,409,611,872)	(14,850,500)	-
特定資産				
減価償却引当資産	60,153,000	-	(60,153,000)	-
施設整備拡充資産	72,065,787	-	(72,065,787)	-
特定費用準備資金	163,695,388	-	(163,695,388)	-
小計	295,914,175	-	(295,914,175)	-
合計	1,720,376,547	(1,409,611,872)	(310,764,675)	-

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	267,343,767	142,982,885
附属設備	159,390,061	132,822,949	26,567,112
構築物	670,340,906	367,700,022	302,640,884
車両運搬具	2,906,693	240,489	2,666,204
什器備品	48,984,935	44,208,271	4,776,664
ソフトウェア	14,655,389	12,818,309	1,837,080
合計	1,306,604,636	825,133,807	481,470,829

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	1,949,075
基本財産受取賃貸料	3,215,600
基本財産受取配当金	3,980,000
合計	9,144,675

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細・・・財務諸表の注記に記載

2.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	46,792,100	1,350,450	10,988,000	0	37,154,550
合計	46,792,100	1,350,450	10,988,000	0	37,154,550

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(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	[0]	[9,144,675]	[△ 9,144,675]
基本財産利息収入	0	1,949,075	△ 1,949,075
基本財産賃貸料収入	0	3,215,600	△ 3,215,600
基本財産配当金収入	0	3,980,000	△ 3,980,000
特定資産運用収入	[0]	[4,889,691]	[△ 4,889,691]
特定資産利息収入	0	4,889,691	△ 4,889,691
会費収入	[0]	[31,087,424]	[△ 31,087,424]
賛助会員会費収入	(0)	(25,532,437)	(△ 25,532,437)
個人賛助会費収入	0	15,832,707	△ 15,832,707
地方賛助会費収入	0	410,000	△ 410,000
法人賛助会費収入	0	9,289,730	△ 9,289,730
登録料会費収入	0	5,554,987	△ 5,554,987
事業収入	[0]	[344,007,734]	[△ 344,007,734]
施設利用料収益	0	29,287,898	△ 29,287,898
フィットネス・ケア料収益	0	4,129,285	△ 4,129,285
テニス料収益	0	232,849,085	△ 232,849,085
ショップ料収益	0	20,627,297	△ 20,627,297
トーナメント料収益	0	23,444,778	△ 23,444,778
イベント料収益	0	737,250	△ 737,250
セミナー料収益	0	2,770,040	△ 2,770,040
キャンプ料収益	0	5,594,900	△ 5,594,900
海外遠征料収益	0	5,512,217	△ 5,512,217
コーチ派遣	0	1,539,152	△ 1,539,152
企業協賛金収益	0	17,460,452	△ 17,460,452
国内遠征料収益	0	55,380	△ 55,380
寄付金収入	[0]	[11,938,645]	[△ 11,938,645]
寄付金収入	0	11,938,645	△ 11,938,645
雑収入	[0]	[4,857,971]	[△ 4,857,971]
自販機収入	0	1,011,743	△ 1,011,743
受取利息収入	0	28,333	△ 28,333
有価証券運用収入	0	1,098,647	△ 1,098,647
受取配当金収入	0	134,779	△ 134,779
雑収入	0	2,584,469	△ 2,584,469
事業活動収入計	0	405,926,140	△ 405,926,140
2. 事業活動支出			
事業費支出	[0]	[377,172,904]	[△ 377,172,904]
仕入支出	0	17,328,178	△ 17,328,178
役員報酬支出	0	16,818,667	△ 16,818,667
賃金支出	0	153,425,997	△ 153,425,997
法定福利費支出	0	24,612,440	△ 24,612,440
福利厚生費支出	0	1,620,750	△ 1,620,750

科 目	予算額	決算額	差 異
臨時雇賃金支出	0	1,920,973	△ 1,920,973
退職給付支出	0	11,106,203	△ 11,106,203
会議費支出	0	394,711	△ 394,711
旅費交通費支出	0	10,202,202	△ 10,202,202
通信運搬費支出	0	1,671,561	△ 1,671,561
資料収集費支出	0	51,553	△ 51,553
施設整備費支出	0	14,862,858	△ 14,862,858
消耗品費支出	0	18,683,782	△ 18,683,782
修繕費支出	0	667,555	△ 667,555
交際費支出	0	1,271,082	△ 1,271,082
印刷製本費支出	0	4,381,374	△ 4,381,374
燃料費支出	0	1,414,624	△ 1,414,624
水道光熱費支出	0	7,304,311	△ 7,304,311
賃借料支出	0	14,657,659	△ 14,657,659
保険料支出	0	2,411,842	△ 2,411,842
諸謝金支出	0	3,596,608	△ 3,596,608
租税公課支出	0	23,245,052	△ 23,245,052
諸会費支出	0	30,000	△ 30,000
育成強化費支出	0	2,088,903	△ 2,088,903
国際交流費支出	0	4,845,539	△ 4,845,539
広報活動費支出	0	4,733,221	△ 4,733,221
寄付金支出	0	87,875	△ 87,875
顧問料支出	0	2,866,815	△ 2,866,815
委託費支出	0	9,321,788	△ 9,321,788
支払手数料支出	0	11,410,585	△ 11,410,585
雑支出	0	10,044,364	△ 10,044,364
為替差損支出	0	93,832	△ 93,832
管理費支出	[0]	[14,138,805]	[△ 14,138,805]
役員報酬支出	0	6,395,063	△ 6,395,063
賃金支出	0	1,393,373	△ 1,393,373
法定福利費支出	0	223,523	△ 223,523
福利厚生費支出	0	84,285	△ 84,285
退職給付支出	0	100,863	△ 100,863
会議費支出	0	115,604	△ 115,604
旅費交通費支出	0	434,091	△ 434,091
通信運搬費支出	0	418,884	△ 418,884
施設整備費支出	0	492,050	△ 492,050
消耗品費支出	0	208,923	△ 208,923
修繕費支出	0	30,556	△ 30,556
交際費支出	0	141,580	△ 141,580
燃料費支出	0	270,153	△ 270,153
水道光熱費支出	0	376,351	△ 376,351
賃借料支出	0	1,050,823	△ 1,050,823

科 目	予算額	決算額	差異
保険料支出	0	112,238	△ 112,238
租税公課支出	0	564,478	△ 564,478
諸会費支出	0	389,580	△ 389,580
広報活動費支出	0	97,418	△ 97,418
寄付金支出	0	4,625	△ 4,625
顧問料支出	0	150,885	△ 150,885
支払手数料支出	0	516,144	△ 516,144
雑支出	0	567,315	△ 567,315
事業活動支出計	0	391,311,709	△ 391,311,709
事業活動収支差額	0	14,614,431	△ 14,614,431
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]	[2,043,758]	[△ 2,043,758]
有価証券売却収入	0	2,043,758	△ 2,043,758
基本財産取崩収入	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産売却収入	[0]	[21,066,190]	[△ 21,066,190]
特定資産売却収入	0	21,066,190	△ 21,066,190
投資活動収入計	0	123,109,948	△ 123,109,948
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[100,000,000]	[△ 100,000,000]
投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産取得支出	[0]	[1,560,951]	[△ 1,560,951]
特定資産取得支出	0	1,560,951	△ 1,560,951
固定資産取得支出	[0]	[30,961,184]	[△ 30,961,184]
構築物建設支出	0	24,173,907	△ 24,173,907
車両運搬具購入支出	0	2,906,693	△ 2,906,693
什器備品購入支出	0	2,300,884	△ 2,300,884
ソフトウェア購入支出	0	777,600	△ 777,600
付属設備購入支出	0	802,100	△ 802,100
投資活動支出計	0	132,522,135	△ 132,522,135
投資活動収支差額	0	△ 9,412,187	9,412,187
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			
借入金返済支出	[0]	[12,960,000]	[△ 12,960,000]
長期借入金返済支出	0	12,960,000	△ 12,960,000
財務活動支出計	0	12,960,000	△ 12,960,000
財務活動収支差額	0	△ 12,960,000	12,960,000
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	0	△ 7,757,756	7,757,756
前期繰越収支差額	0	80,906,633	△ 80,906,633

科 目	予算額	決算額	差 異
次期繰越収支差額	0	73,148,877	△ 73,148,877

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、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	9,662,059	4,072,734
預金	73,699,597	88,246,219
前払金	758,892	1,185,183
立替金	0	0
未収入金	7,549,148	2,805,348
仮払金	30,000	0
合計	91,699,696	96,309,484
未払金	8,585,878	20,985,852
預り金	1,028,253	1,090,035
前受金	1,178,932	1,084,720
仮受金	0	0
合計	10,793,063	23,160,607
次期繰越収支差額	80,906,633	73,148,877

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 西田記念テニス研修センター

(単位:円)

科目	合計	内部取引控除(配賦科目)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	9,144,676	0	8,111,740	0	1,032,935
基本財産利息収入	1,949,075	0	1,559,269	0	389,815
基本財産賃貸料収入	3,215,500	0	2,572,480	0	643,120
基本財産配当金収入	3,990,000	0	3,980,000	0	0
特定資産運用収入	4,889,691	0	4,889,691	0	0
特定資産利息収入	4,889,691	0	4,889,691	0	0
会費収入	31,097,424	0	14,424,990	0	16,662,434
賛助会員会費収入	25,532,437	0	13,036,244	0	12,496,193
個人賛助会費収入	16,832,707	0	8,089,381	0	7,743,325
地方賛助会費収入	410,000	0	209,100	0	200,900
法人賛助会費収入	9,289,730	0	4,737,763	0	4,551,967
登録料会費収入	5,554,987	0	1,388,746	0	4,166,241
事業収入	344,007,734	0	322,998,737	21,009,997	0
施設利用料収益	29,287,899	0	29,287,899	0	0
フィットネス・ケア料収益	4,129,285	0	4,129,285	0	0
テニス料収益	232,849,086	0	232,829,585	19,500	0
ショップ料収益	20,627,297	0	0	20,627,297	0
トーナメント料収益	23,444,778	0	23,444,778	0	0
イベント料収益	737,250	0	375,050	362,200	0
セミナー料収益	2,770,040	0	2,770,040	0	0
キャンプ料収益	5,594,900	0	5,594,900	0	0
海外運送料収益	5,512,217	0	5,512,217	0	0
コーチ派遣	1,539,152	0	1,539,152	0	0
企業協賛金収益	17,460,452	0	17,460,452	0	0
国内運送料収益	55,380	0	55,380	0	0
寄付金収入	11,938,645	0	11,938,645	0	0
寄付金収入	11,938,645	0	11,938,645	0	0
雑収入	4,857,971	0	3,927,469	878,152	252,350
自販機収入	1,011,743	0	1,011,743	0	0
受取利息収入	28,333	0	22,667	0	5,666
有価証券運用収入	1,098,647	0	878,918	0	219,729
受取配当金収入	134,779	0	107,824	0	26,955
雑収入	2,584,459	0	1,906,317	678,152	0
事業活動収入計	405,925,140	0	366,291,272	21,587,149	17,947,719
2. 事業活動支出					
事業費支出	377,172,904	0	347,565,722	29,607,182	0
仕入支出	17,329,178	0	0	17,329,178	0
役員報酬支出	16,816,667	0	15,447,259	1,371,408	0
貸金支出	153,425,997	0	150,794,072	2,631,925	0
法定福利費支出	24,812,449	0	24,190,230	422,219	0
福利厚生費支出	1,620,760	0	1,494,325	126,425	0
臨時雇賃金支出	1,920,973	0	1,920,973	0	0
退職給付支出	11,106,203	0	10,915,684	190,519	0
会議費支出	394,711	0	394,711	0	0
旅費交通費支出	10,202,202	0	9,951,881	240,321	0
通信運搬費支出	1,671,561	0	1,352,861	318,700	0
資料収集費支出	51,553	0	51,553	0	0
施設整備費支出	14,862,858	0	14,089,637	773,221	0
消耗品費支出	18,683,782	0	16,822,425	1,861,357	0
修繕費支出	667,555	0	604,357	63,198	0
交際費支出	1,271,082	0	1,043,961	227,121	0
印刷製本費支出	4,381,374	0	4,323,594	57,780	0
燃料費支出	1,414,624	0	1,310,582	104,042	0
水道光熱費支出	7,304,311	0	6,689,651	614,650	0
賃借料支出	14,657,559	0	13,858,722	798,937	0
保険料支出	2,411,842	0	2,285,832	126,010	0
雑費支出	3,596,608	0	3,596,608	0	0
租税公課支出	23,245,052	0	21,839,701	1,605,351	0
請金費支出	30,000	0	30,000	0	0
育成強化費支出	2,088,903	0	2,088,903	0	0
国際交流費支出	4,845,539	0	4,845,539	0	0
広報活動費支出	4,733,221	0	4,647,453	85,768	0
寄付金支出	87,875	0	80,475	7,400	0
顧問料支出	2,866,815	0	2,866,815	0	0
委託費支出	9,321,788	0	9,216,513	105,275	0
支払手数料支出	11,410,585	0	11,059,264	351,221	0
雑支出	10,044,354	0	9,847,989	196,375	0
為替差損支出	93,832	0	93,832	0	0
管理費支出	14,138,805	0	0	0	14,138,805
役員報酬支出	6,395,063	0	0	0	6,395,063
貸金支出	1,393,373	0	0	0	1,393,373
法定福利費支出	223,523	0	0	0	223,523
福利厚生費支出	84,285	0	0	0	84,285
退職給付支出	100,863	0	0	0	100,863
会議費支出	115,604	0	0	0	115,604
旅費交通費支出	434,091	0	0	0	434,091
通信運搬費支出	418,884	0	0	0	418,884
施設整備費支出	492,050	0	0	0	492,050
消耗品費支出	208,923	0	0	0	208,923
修繕費支出	30,556	0	0	0	30,556
交際費支出	141,580	0	0	0	141,580
燃料費支出	270,153	0	0	0	270,153
水道光熱費支出	376,351	0	0	0	376,351
賃借料支出	1,050,823	0	0	0	1,050,823
保険料支出	112,238	0	0	0	112,238
租税公課支出	564,478	0	0	0	564,478
雑費支出	389,580	0	0	0	389,580
広報活動費支出	97,418	0	0	0	97,418
寄付金支出	4,625	0	0	0	4,625
顧問料支出	150,885	0	0	0	150,885
支払手数料支出	516,144	0	0	0	516,144

科 目	合計	内部取引控除(配属科目)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計			
雑支出	587,316	0	0	0	587,316			
事業活動支出計	391,311,709	0	347,565,722	29,507,182	14,138,805			
事業活動収支差額	14,614,431	0	18,725,550	△ 7,920,033	3,808,914			
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
有価証券売却収入	[2,043,758]	[0]	[2,043,758]	[0]	[0]			
有価証券売却収入	2,043,758	0	2,043,758	0	0			
基本財産取崩収入	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	[0]	[0]			
投資者有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000	0	0			
特定資産売却収入	[21,066,190]	[0]	[21,066,190]	[0]	[0]			
特定資産売却収入	21,066,190	0	21,066,190	0	0			
投資活動収入計	123,109,948	0	123,109,948	0	0			
2. 投資活動支出								
基本財産取得支出	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	[0]	[0]			
投資者有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	0	0			
特定資産取得支出	[1,560,951]	[0]	[1,560,951]	[0]	[0]			
特定資産取得支出	1,560,951	0	1,560,951	0	0			
固定資産取得支出	[30,961,184]	[0]	[30,961,184]	[0]	[0]			
構築物建設支出	24,173,907	0	24,173,907	0	0			
車両運搬具購入支出	2,906,693	0	2,906,693	0	0			
什器備品購入支出	2,300,884	0	2,300,884	0	0			
ソフトウェア購入支出	777,600	0	777,600	0	0			
付属設備購入支出	802,100	0	802,100	0	0			
投資活動支出計	132,522,135	0	132,522,135	0	0			
投資活動収支差額	△ 9,412,187	0	△ 9,412,187	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	0	0			
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	[12,960,000]	[0]	[12,960,000]	[0]	[0]			
長期借入金返済支出	12,960,000	0	12,960,000	0	0			
財務活動支出計	12,960,000	0	12,960,000	0	0			
財務活動収支差額	△ 12,960,000	0	△ 12,960,000	0	0			
当期収支差額	△ 7,767,766	0	△ 3,645,637	△ 7,920,033	3,808,914			
前期繰越収支差額	80,906,633	0	126,606,472	△ 42,550,707	△ 3,049,132			
次期繰越収支差額	73,148,877	0	122,859,835	△ 50,470,740	759,782			

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位:円)

科 目	合計	内部取引控除(配賦科目)	公益目的事業会計			
			スクール事業	選手育成事業	指導者育成事業	フィットネス事業
1 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	[9,144,675]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産利息収入	1,949,075	0	0	0	0	0
基本財産賃貸料収入	3,215,600	0	0	0	0	0
基本財産配当金収入	3,980,000	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	[4,889,691]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産利息収入	4,889,691	0	0	0	0	0
会費収入	[31,087,424]	[0]	[1,140,997]	[277,749]	[0]	[0]
賛助会員会費収入	(25,532,437)	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)
個人賛助会費収入	15,832,707	0	30,000	0	0	0
地方賛助会費収入	410,000	0	0	0	0	0
法人賛助会費収入	9,289,730	0	0	0	0	0
登録料会費収入	5,554,987	0	1,110,997	277,749	0	0
事業収入	[344,007,734]	[0]	[193,145,735]	[95,169,785]	[5,721,892]	[14,722,955]
施設利用料収益	29,287,898	0	5,115,308	191,200	0	10,227,020
フィットネス・ケア料収益	4,129,285	0	0	0	0	4,129,285
テニス料収益	232,849,085	0	182,937,465	49,892,120	0	0
ショップ料収益	20,627,297	0	0	0	0	0
トーナメント料収益	23,444,778	0	2,129,000	20,912,778	0	0
イベント料収益	737,250	0	0	8,400	0	366,650
セミナー料収益	2,770,040	0	0	0	2,770,040	0
キャンプ料収益	5,594,900	0	0	5,594,900	0	0
海外遠征料収益	5,512,217	0	0	5,512,217	0	0
コーチ派遣	1,539,152	0	76,300	0	1,461,852	0
企業協賛金収益	17,460,452	0	2,887,662	13,002,790	1,500,000	0
国内遠征料収益	55,380	0	0	55,380	0	0
寄付金収入	[11,938,645]	[0]	[40,000]	[6,502,794]	[0]	[0]
寄付金収入	11,938,645	0	40,000	6,502,794	0	0
雑収入	[4,857,971]	[0]	[107,200]	[207,610]	[25,900]	[0]
自販機収入	1,011,743	0	0	0	0	0
受取利息収入	28,333	0	0	0	0	0
有価証券運用収入	1,098,647	0	0	0	0	0
受取配当金収入	134,779	0	0	0	0	0
雑収入	2,584,469	0	107,200	207,610	25,900	0
事業活動収入計	405,926,140	0	194,433,932	102,157,938	5,747,792	14,722,955
2. 事業活動支出						
事業費支出	[377,172,904]	[0]	[185,591,082]	[112,903,859]	[9,618,964]	[10,524,789]
仕入支出	17,328,178	0	0	0	0	0
役員報酬支出	16,818,667	0	11,175,942	3,590,849	680,468	0
賃金支出	153,425,997	0	101,871,156	41,801,228	1,238,554	5,883,134
法定福利費支出	24,612,440	0	16,342,067	6,705,710	198,687	943,766
福利厚生費支出	1,620,750	0	971,560	372,543	55,627	84,285
臨時雇賃金支出	1,920,973	0	0	1,920,973	0	0
退職給付支出	11,106,203	0	7,374,253	3,025,907	89,656	425,868
会議費支出	394,711	0	51,598	132,882	130,231	0
旅費交通費支出	10,202,202	0	1,849,320	6,519,137	1,287,076	147,766
通信運搬費支出	1,671,551	0	696,215	466,939	147,077	24,451
資料収集費支出	51,553	0	0	16,806	3,168	0
施設整備費支出	14,862,858	0	5,693,732	2,209,206	301,254	620,445
消耗品費支出	18,683,782	0	6,752,382	8,503,166	504,969	581,284
修繕費支出	667,555	0	353,596	137,195	18,708	93,846
交際費支出	1,271,082	0	102,846	470,534	217,153	56,196
印刷製本費支出	4,381,374	0	696,798	2,761,082	784,520	2,920
燃料費支出	1,414,624	0	629,865	560,509	55,677	55,224
水道光熱費支出	7,304,311	0	4,401,027	1,674,383	230,419	384,032
賃借料支出	14,657,659	0	4,575,354	8,577,024	369,789	333,655
保険料支出	2,411,842	0	558,784	1,637,069	30,035	59,944
諸謝金支出	3,596,608	0	996,114	129,590	1,683,434	0
租税公課支出	23,245,052	0	3,829,224	1,484,662	202,937	329,178
雑会費支出	30,000	0	0	0	0	0
育成強化費支出	2,088,903	0	0	1,460,000	621,903	0
国際交流費支出	4,845,539	0	0	4,807,939	37,600	0
広報活動費支出	4,733,221	0	1,878,228	1,077,011	52,107	45,310
寄付金支出	87,875	0	52,725	20,350	2,775	4,625
顧問料支出	2,866,815	0	1,804,587	657,858	298,751	105,619
委託費支出	9,321,788	0	8,441,696	695,861	35,091	43,865
支払手数料支出	11,410,585	0	4,274,801	2,288,715	306,926	285,294
雑支出	10,044,364	0	217,212	9,154,258	34,372	14,182
為替差損支出	93,832	0	0	44,473	0	0
管理費支出	[14,138,805]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬支出	6,395,063	0	0	0	0	0
賃金支出	1,393,373	0	0	0	0	0
法定福利費支出	223,523	0	0	0	0	0

科 目	合計	内部取引控除(配賦科目)	公益目的事業会計			
			スクール事業	選手育成事業	指導者育成事業	フットボール事業
福利厚生費支出	84,285	0	0	0	0	0
退職給付支出	100,863	0	0	0	0	0
会議費支出	115,604	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	434,091	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	418,884	0	0	0	0	0
施設整備費支出	492,050	0	0	0	0	0
消耗品費支出	208,923	0	0	0	0	0
修繕費支出	30,556	0	0	0	0	0
交際費支出	141,580	0	0	0	0	0
燃料費支出	270,153	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	376,351	0	0	0	0	0
賃借料支出	1,050,823	0	0	0	0	0
保険料支出	112,238	0	0	0	0	0
租税公課支出	564,478	0	0	0	0	0
諸会費支出	389,580	0	0	0	0	0
広報活動費支出	97,418	0	0	0	0	0
寄付金支出	4,625	0	0	0	0	0
顧問料支出	150,885	0	0	0	0	0
支払手数料支出	516,144	0	0	0	0	0
雑支出	567,315	0	0	0	0	0
事業活動支出計	391,311,709	0	185,591,082	112,903,859	9,618,964	10,524,789
事業活動収支差額	14,614,431	0	8,842,850	△ 10,745,921	△ 3,871,172	4,198,166
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
有価証券売却収入	[2,043,758]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
有価証券売却収入	2,043,758	0	0	0	0	0
基本財産取崩収入	[100,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	0	0	0
特定資産売却収入	[21,066,190]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産売却収入	21,066,190	0	0	0	0	0
投資活動収入計	123,109,948	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	[100,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	[1,560,951]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産取得支出	1,560,951	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	[30,961,184]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
構築物建設支出	24,173,907	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	2,906,693	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	2,300,884	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	777,600	0	0	0	0	0
付属設備購入支出	802,100	0	0	0	0	0
投資活動支出計	132,522,135	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 9,412,187	0	0	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	0	0	0
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	[12,960,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期借入金返済支出	12,960,000	0	0	0	0	0
財務活動支出計	12,960,000	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	△ 12,960,000	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 7,757,756	0	8,842,850	△ 10,745,921	△ 3,871,172	4,198,166
前期繰越収支差額	80,906,633	0	25,875,536	△ 98,972,695	△ 26,432,571	△ 45,337,814
次期繰越収支差額	73,148,877	0	34,718,386	△ 109,718,616	△ 30,303,743	△ 41,139,648

収支計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

★公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計
	公益事業・共通	ﾌﾞﾚｯｼﾞﾝｸﾞ事業	賛助会活動事業	収益事業等・共通(仕訳なし)	
1 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	[8,111,740]	[0]	[0]	[0]	[1,032,935]
基本財産利息収入	1,559,260	0	0	0	389,815
基本財産貸貸料収入	2,572,480	0	0	0	643,120
基本財産配当金収入	3,980,000	0	0	0	0
特定資産運用収入	[4,889,691]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定資産利息収入	4,889,691	0	0	0	0
会費収入	[13,006,244]	[0]	[0]	[0]	[16,662,434]
賛助会員会費収入	(13,006,244)	(0)	(0)	(0)	(12,496,193)
個人賛助会費収入	8,059,381	0	0	0	7,743,326
地方賛助会費収入	209,100	0	0	0	200,900
法人賛助会費収入	4,737,763	0	0	0	4,551,967
登録料会費収入	0	0	0	0	4,166,241
事業収入	[14,238,370]	[20,762,797]	[246,200]	[0]	[0]
施設利用料収益	13,754,370	0	0	0	0
フィットネス・ケア料収益	0	0	0	0	0
テニス料収益	0	0	19,500	0	0
ショップ料収益	0	20,627,297	0	0	0
トーナメント料収益	403,000	0	0	0	0
イベント料収益	0	135,500	226,700	0	0
セミナー料収益	0	0	0	0	0
キャンプ料収益	0	0	0	0	0
海外遠征料収益	0	0	0	0	0
コーチ派遣	11,000	0	0	0	0
企業協賛金収益	70,000	0	0	0	0
国内遠征料収益	0	0	0	0	0
寄付金収入	[5,395,851]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	5,395,851	0	0	0	0
雑収入	[3,586,759]	[671,152]	[7,000]	[0]	[252,350]
自販機収入	1,011,743	0	0	0	0
受取利息収入	22,667	0	0	0	5,666
有価証券運用収入	878,918	0	0	0	219,729
受取配当金収入	107,824	0	0	0	26,955
雑収入	1,565,607	671,152	7,000	0	0
事業活動収入計	49,228,655	21,433,949	253,200	0	17,947,719
2. 事業活動支出					
事業費支出	[28,927,028]	[20,516,334]	[8,029,648]	[1,061,200]	[0]
仕入支出	0	17,326,178	0	0	0
役員報酬支出	0	470,782	900,626	0	0
資金支出	0	774,095	1,857,830	0	0
法定福利費支出	0	124,179	298,031	0	0
福利厚生費支出	10,310	35,397	91,028	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	56,035	134,484	0	0
会議費支出	80,000	0	0	0	0
旅費交通費支出	158,582	64,496	175,825	0	0
通信運搬費支出	18,179	87,259	231,441	0	0
資料収集費支出	31,579	0	0	0	0
施設整備費支出	5,265,000	200,836	572,385	0	0
消耗品費支出	480,624	602,980	1,258,377	0	0
修繕費支出	1,012	27,652	35,546	0	0
交際費支出	197,232	37,353	189,768	0	0
印刷製本費支出	78,274	29,700	28,080	0	0
燃料費支出	9,307	26,866	77,176	0	0
水道光熱費支出	0	168,973	445,477	0	0
賃借料支出	3,000	188,041	610,896	0	0
保険料支出	0	22,131	103,879	0	0
諸謝金支出	787,470	0	0	0	0
租税公課支出	15,793,700	147,794	396,357	1,061,200	0
諸会費支出	30,000	0	0	0	0
育成強化費支出	7,000	0	0	0	0
国際交流費支出	0	0	0	0	0
広報活動費支出	1,594,807	4,531	81,227	0	0
寄付金支出	0	2,035	5,365	0	0
顧問料支出	0	0	0	0	0
委託費支出	0	35,091	70,184	0	0
支払手数料支出	3,903,628	73,421	277,800	0	0
雑支出	427,965	8,509	187,866	0	0
為替差損支出	49,359	0	0	0	0
管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,138,805]
役員報酬支出	0	0	0	0	6,395,063
資金支出	0	0	0	0	1,393,373
法定福利費支出	0	0	0	0	283,523

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計
	公益事業・共通	ﾌﾞﾗﾝｯｼﾞ事業	賛助会活動事業	収益事業等・共通（仕訳なし）		
福利厚生費支出	0	0	0	0	84,285	
退職給付支出	0	0	0	0	100,863	
会議費支出	0	0	0	0	115,604	
旅費交通費支出	0	0	0	0	434,091	
通信運搬費支出	0	0	0	0	418,884	
施設整備費支出	0	0	0	0	492,050	
消耗品費支出	0	0	0	0	208,923	
修繕費支出	0	0	0	0	30,556	
交際費支出	0	0	0	0	141,580	
燃料費支出	0	0	0	0	270,153	
水道光熱費支出	0	0	0	0	376,351	
賃借料支出	0	0	0	0	1,050,823	
保険料支出	0	0	0	0	112,238	
租税公課支出	0	0	0	0	564,478	
請合費支出	0	0	0	0	389,580	
広報活動費支出	0	0	0	0	97,418	
寄付金支出	0	0	0	0	4,625	
顧問料支出	0	0	0	0	150,885	
支払手数料支出	0	0	0	0	516,144	
雑支出	0	0	0	0	567,315	
事業活動支出計	28,927,028	20,516,334	8,029,648	1,061,200	14,138,805	
事業活動収支差額	20,301,627	917,615	△ 7,776,448	△ 1,061,200	3,808,914	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
有価証券売却収入	[2,043,758]	[0]	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却収入	2,043,758	0	0	0	0	
基本財産取崩収入	[100,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	0	0	
特定資産売却収入	[21,066,190]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特定資産売却収入	21,066,190	0	0	0	0	
投資活動収入計	123,109,948	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	[100,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	
特定資産取得支出	[1,560,951]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特定資産取得支出	1,560,951	0	0	0	0	
固定資産取得支出	[30,961,184]	[0]	[0]	[0]	[0]	
構築物建設支出	24,173,907	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	2,906,693	0	0	0	0	
什器備品購入支出	2,300,884	0	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	777,600	0	0	0	0	
付属設備購入支出	802,100	0	0	0	0	
投資活動支出計	132,522,135	0	0	0	0	
投資活動収支差額	△ 9,412,187	0	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	0	0	
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	[12,960,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期借入金返済支出	12,960,000	0	0	0	0	
財務活動支出計	12,960,000	0	0	0	0	
財務活動収支差額	△ 12,960,000	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,070,560	917,615	△ 7,776,448	△ 1,061,200	3,808,914	
前期繰越収支差額	271,374,016	2,829,160	△ 45,101,296	△ 278,571	△ 3,049,132	
次期繰越収支差額	269,303,456	3,746,775	△ 52,877,744	△ 1,339,771	759,782	