

決算報告書

自 平成26年 8月 1日
至 平成27年 7月31日

一般社団法人 塩 竈 フットボールクラブ
宮城県塩竈市東玉川町6番4号

貸借対照表

平成27年 7月31日現在

一般社団法人 塩 竈 フットボールクラブ

(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	5,882,032	5,305,912	576,120
現 金	45,060	141,650	△ 96,590
普 通 預 金	5,836,972	5,164,262	672,710
未 収 金	850,620	875,520	△ 24,900
前 払 費 用	0	129,600	△ 129,600
流動資産合計	6,732,652	6,311,032	421,620
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	36,800	36,800	0
ソ フ ト ウ エ ア	236,880	297,360	△ 60,480
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	283,680	344,160	△ 60,480
固定資産合計	283,680	344,160	△ 60,480
資産合計	7,016,332	6,655,192	361,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	276,577	224,706	51,871
未 払 金	1,196,465	1,596,273	△ 399,808
預 り 金	70,188	12,880	57,308
仮 受 金	201,020	0	201,020
未 払 法 人 税 等	72,000	65,900	6,100
流動負債合計	1,816,250	1,899,759	△ 83,509
負債合計	1,816,250	1,899,759	△ 83,509
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	5,200,082	4,755,433	444,649
正味財産合計	5,200,082	4,755,433	444,649
負債及び正味財産合計	7,016,332	6,655,192	361,140

正味財産増減計算書

平成26年 8月 1日から平成27年 7月31日まで

一般社団法人 塩竈フットボールクラブ

(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 会 費 等	[1,626,260]	[1,629,344]	[△ 3,084]
受 取 会 費	(1,626,260)	(1,629,344)	(△ 3,084)
正 会 員 会 費	496,260	489,344	6,916
団 体 賛 助 会 員 会 費	1,040,000	530,000	510,000
個 人 賛 助 会 員 会 費	90,000	610,000	△ 520,000
事 業 収 益	[24,734,358]	[24,218,801]	[515,557]
運 営 事 業	(19,400,358)	(16,789,781)	(2,610,577)
ス ク ー ル 収 入	19,210,358	16,789,781	2,420,577
登 録 料 及 び 維 持 費 収 入	190,000	0	190,000
t o t o 事 業	(890,000)	(0)	(890,000)
大 会 開 催 収 入	620,000	0	620,000
広 告 料 収 入	270,000	0	270,000
管 理 受 託 事 業	(4,444,000)	(7,429,020)	(△ 2,985,020)
管 理 受 託 収 入	4,444,000	7,429,020	△ 2,985,020
雑 収 益	[3,349,515]	[2,542,373]	[807,142]
雑 収 益	(3,349,515)	(2,542,373)	(807,142)
利 息 配 当 金 収 入	1,240	263	977
自 動 販 売 機 収 入	123,641	0	123,641
協 賛 金 等 収 入	2,739,400	2,371,000	368,400
そ の 他 収 入	485,234	171,110	314,124
経常収益計	29,710,133	28,390,518	1,319,615
(2) 経常費用			
事 業 費	[18,755,303]	[18,844,193]	[△ 88,890]
運 営 事 業	(14,007,743)	(13,173,864)	(833,879)
給 料 手 当	2,290,000	5,030,000	△ 2,740,000
請 負 契 約 賃 金	0	772,000	△ 772,000
賞 与 費	800,000	670,000	130,000
法 定 福 利 費	443,821	868,624	△ 424,803
福 利 厚 生 費	110,744	75,005	35,739
消 耗 品 費	259,422	221,138	38,284
用 具 費	419,798	266,475	153,323
ス ポ ー ツ 傷 害 保 険	544,316	370,240	174,076
修 繕 費	159,840	0	159,840
旅 費 交 通 費	669,052	82,190	586,862
通 信 費	245,832	154,822	91,010
車 両 費	3,265,733	2,215,389	1,050,344
支 払 手 数 料	26,538	43,663	△ 17,125
租 税 公 課	650	0	650
図 書 研 修 費	23,000	0	23,000
大 会 別 経 費	1,286,640	439,470	847,170
大 会 議 録 料	204,014	34,000	170,014
登 録 費	450,915	343,300	107,615
雑 費	34,852	24,000	10,852
渉 外 交 際 費	922,070	87,058	835,012
施 設 賃 借 料	1,790,026	1,471,450	318,576
減 価 償 却 費	60,480	5,040	55,440
t o t o 事 業	(975,092)	(0)	(975,092)
消 耗 品 費	196,000	0	196,000
用 具 費	206,630	0	206,630

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 費	1,000	0	1,000
支 払 手 数 料	6,588	0	6,588
謝 礼 金	9,000	0	9,000
雑 費	40,324	0	40,324
施 設 賃 借 料	515,550	0	515,550
管 理 受 託 事 業	(3,772,468)	(5,670,329)	(△ 1,897,861)
請 負 契 約 賃 金	160,000	4,183,200	△ 4,023,200
給 料 手 当	1,510,000	0	1,510,000
法 定 福 利 費	112,839	0	112,839
消 耗 品 費	0	474,400	△ 474,400
地 代 賃 料	360,000	0	360,000
賃 借 料	591,516	276,731	314,785
保 險 料	0	40,370	△ 40,370
車 両 費	356,350	343,014	13,336
支 払 手 数 料	22,572	8,844	13,728
接 待 交 際 費	51,536	8,586	42,950
租 税 公 課	6,000	16,000	△ 10,000
雑 費	165,297	48,300	116,997
芝 諸 費	377,543	86,772	290,771
備 品 費	58,815	166,262	△ 107,447
管 理 費	0	17,850	△ 17,850
管 理 費	[10,438,181]	[4,724,992]	[5,713,189]
法 人 管 理 運 營 費	(10,438,181)	(4,724,992)	(5,713,189)
給 料 手 当	6,150,000	740,000	5,410,000
法 定 福 厚 利 生 費	831,507	164,275	667,232
福 利 厚 生 費	10,000	0	10,000
消 耗 品 費	49,268	62,737	△ 13,469
地 代 賃 料	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
賃 借 料	450,306	450,090	216
旅 費 交 通 費	3,900	0	3,900
通 信 費	304,343	580,081	△ 275,738
水 道 光 熱 費	147,894	177,406	△ 29,512
車 両 費	0	539,040	△ 539,040
支 払 手 数 料	1,011,096	337,751	673,345
接 待 交 際 費	22,900	114,000	△ 91,100
租 税 公 課	4,900	92,930	△ 88,030
会 議 費	2,445	2,340	105
雑 費	10,646	30,103	△ 19,457
消 耗 備 品 費	0	18,460	△ 18,460
伊 保 石 諸 費 用	238,976	115,779	123,197
経常費用計	29,193,484	23,569,185	5,624,299
評価損益等調整前当期経常増減額	516,649	4,821,333	△ 4,304,684
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	516,649	4,821,333	△ 4,304,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他 会 計 繰 入 収 入	[8,855,377]	[15,936,225]	[△ 7,080,848]
一 般 会 計 繰 入 収 入	(5,588,999)	(8,694,726)	(△ 3,105,727)
運 營 費 等 繰 入 収 入	5,588,999	8,694,726	△ 3,105,727
特 別 会 計 繰 入 収 入	(3,266,378)	(7,241,499)	(△ 3,975,121)
運 營 費 等 繰 入 収 入	3,266,378	7,241,499	△ 3,975,121
経常外収益計	8,855,377	15,936,225	△ 7,080,848

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
他 会 計 繰 入 支 出	[8,855,377]	[15,936,225]	[△ 7,080,848]
一 般 会 計 繰 入 支 出	(3,266,378)	(7,241,499)	(△ 3,975,121)
運 営 費 等 繰 入 支 出	3,266,378	7,241,499	△ 3,975,121
特 別 会 計 繰 入 支 出	(5,588,999)	(8,694,726)	(△ 3,105,727)
運 営 費 等 繰 入 支 出	5,588,999	8,694,726	△ 3,105,727
経常外費用計	8,855,377	15,936,225	△ 7,080,848
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	[△ 72,000]	[△ 65,900]	[△ 6,100]
当期一般正味財産増減額	444,649	4,755,433	△ 4,310,784
一般正味財産期首残高	4,755,433	0	4,755,433
一般正味財産期末残高	5,200,082	4,755,433	444,649
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	5,200,082	4,755,433	444,649

財産目録

平成27年 7月31日現在

一般社団法人 塩 竈 フットボールクラブ

(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	手元保管	運転資金として	45,060
	預金	普通預金		5,836,972
		杜の都信金管理		261,683
		杜の都信金事業		4,682,257
		杜の都信金受託		892,032
		杜の都信金toto		1,000
	未収金			850,620
流動資産合計				6,732,652
(固定資産)				
その他固定資産				
	電話加入権			36,800
	ソフトウェア			236,880
	出資金			10,000
固定資産合計				283,680
資産合計				7,016,332
(流動負債)				
	短期借入金			276,577
	未払金			1,196,465
	預り金			70,188
	源泉所得税			70,188
	仮受金			201,020
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				1,816,250
負債合計				1,816,250
正味財産				5,200,082