

# 決算報告書

自 平成27年 8月 1日  
至 平成28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28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       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| 1. 流動資産           |           |           |           |
| 現金預金              | 6,860,961 | 5,882,032 | 978,929   |
| 未 収 金             | 845,220   | 850,620   | △ 5,400   |
| 仮 払 金             | 50,000    | 0         | 50,000    |
| 流動資産合計            | 7,756,181 | 6,732,652 | 1,023,529 |
| 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       | 176,400   | 236,880   | △ 60,480  |
| 保 険 積 立 金         | 164,900   | 0         | 164,900   |
| 出 資 金             | 10,000    | 10,000    | 0         |
| その他固定資産合計         | 388,100   | 283,680   | 104,420   |
| 固定資産合計            | 388,100   | 283,680   | 104,420   |
| 資産合計              | 8,144,281 | 7,016,332 | 1,127,949 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1. 流動負債           |           |           |           |
| 短 期 借 入 金         | 10,725    | 276,577   | △ 265,852 |
| 未 払 金             | 1,241,683 | 1,196,465 | 45,218    |
| 預 り 金             | 25,383    | 70,188    | △ 44,805  |
| 仮 受 金             | 1,020     | 201,020   | △ 200,000 |
| 未 払 法 人 税 等       | 72,000    | 72,000    | 0         |
| 流動負債合計            | 1,350,811 | 1,816,250 | △ 465,439 |
| 負債合計              | 1,350,811 | 1,816,250 | △ 465,439 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 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         | 6,793,470 | 5,200,082 | 1,593,388 |
| 正味財産合計            | 6,793,470 | 5,200,082 | 1,593,388 |
| 負債及び正味財産合計        | 8,144,281 | 7,016,332 | 1,127,949 |

# 正味財産増減計算書

平成27年 8月 1日から平成28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           | [ 1,601,830]  | [ 1,626,260]  | [△ 24,430]   |
| 受 取 会 費             | ( 1,601,830)  | ( 1,626,260)  | (△ 24,430)   |
| 正 会 員 会 費           | 461,830       | 496,260       | △ 34,430     |
| 団 体 賛 助 会 員 会 費     | 1,050,000     | 1,040,000     | 10,000       |
| 個 人 賛 助 会 員 会 費     | 90,000        | 90,000        | 0            |
| 事 業 収 益             | [ 26,077,558] | [ 24,734,358] | [ 1,343,200] |
| 運 営 事 業             | ( 20,323,158) | ( 19,400,358) | ( 922,800)   |
| ス ク ー ル 収 入         | 20,143,158    | 19,210,358    | 932,800      |
| 登 録 料 及 び 維 持 費 収 入 | 180,000       | 190,000       | △ 10,000     |
| t o t o 事 業         | ( 1,420,000)  | ( 890,000)    | ( 530,000)   |
| 大 会 開 催 収 入         | 1,155,000     | 620,000       | 535,000      |
| 広 告 料 収 入           | 265,000       | 270,000       | △ 5,000      |
| 管 理 受 託 事 業         | ( 4,334,400)  | ( 4,444,000)  | (△ 109,600)  |
| 管 理 受 託 収 入         | 4,334,400     | 4,444,000     | △ 109,600    |
| 雑 収 益               | [ 3,863,619]  | [ 3,349,515]  | [ 514,104]   |
| 雑 収 益               | ( 3,863,619)  | ( 3,349,515)  | ( 514,104)   |
| 利 息 配 当 金 収 入       | 1,216         | 1,240         | △ 24         |
| 自 動 販 売 機 収 入       | 113,308       | 123,641       | △ 10,333     |
| 協 賛 金 等 収 入         | 2,867,500     | 2,739,400     | 128,100      |
| そ の 他 収 入           | 881,595       | 485,234       | 396,361      |
| 経常収益計               | 31,543,007    | 29,710,133    | 1,832,874    |
| (2) 経常費用            |               |               |              |
| 事 業 費               | [ 19,211,653] | [ 18,755,303] | [ 456,350]   |
| 運 営 事 業             | ( 13,748,848) | ( 14,007,743) | (△ 258,895)  |
| 給 料 手 当             | 1,920,000     | 2,290,000     | △ 370,000    |
| 賞 定 福 利 費           | 600,000       | 800,000       | △ 200,000    |
| 法 利 厚 生 費           | 289,507       | 443,821       | △ 154,314    |
| 福 利 厚 生 費           | 85,141        | 110,744       | △ 25,603     |
| 消 耗 品 費             | 552,049       | 259,422       | 292,627      |
| 用 具 費               | 0             | 419,798       | △ 419,798    |
| ス ポ ー ツ 傷 害 保 険     | 535,698       | 544,316       | △ 8,618      |
| 修 繕 費               | 129,600       | 159,840       | △ 30,240     |
| 旅 費 交 通 費           | 1,121,572     | 669,052       | 452,520      |
| 通 信 費               | 279,500       | 245,832       | 33,668       |
| 車 両 費               | 3,118,856     | 3,265,733     | △ 146,877    |
| 支 払 手 数 料           | 20,011        | 26,538        | △ 6,527      |
| 租 税 公 課             | 28,100        | 650           | 27,450       |
| 謝 礼 金               | 40,000        | 0             | 40,000       |
| 図 書 研 修 費           | 91,770        | 23,000        | 68,770       |
| 大 会 別 経 費           | 766,880       | 1,286,640     | △ 519,760    |
| 登 録 料               | 61,490        | 204,014       | △ 142,524    |
| 登 録 料               | 658,823       | 450,915       | 207,908      |
| 雑 費                 | 124,152       | 34,852        | 89,300       |
| 渉 外 交 際 費           | 1,238,711     | 922,070       | 316,641      |
| 施 設 賃 借 料           | 2,026,508     | 1,790,026     | 236,482      |
| 減 価 償 却 費           | 60,480        | 60,480        | 0            |
| t o t o 事 業         | ( 1,730,863)  | ( 975,092)    | ( 755,771)   |
| 消 耗 品 費             | 781,184       | 196,000       | 585,184      |

| 科 目 |   |   |    | 当年度           | 前年度           | 増 減 |            |
|-----|---|---|----|---------------|---------------|-----|------------|
|     |   |   | 費用 | 0             | 206,630       | △   | 206,630    |
| 用   | 費 | 具 | 通  | 239,000       | 0             |     | 239,000    |
| 旅   |   | 交 | 費  | 0             | 1,000         | △   | 1,000      |
| 通   |   | 信 | 費  | 7,128         | 6,588         |     | 540        |
| 支   | 払 | 手 | 料  | 22,000        | 9,000         |     | 13,000     |
| 謝   |   | 札 | 金  | 153,800       | 40,324        |     | 113,476    |
| 雑   |   |   | 費  | 527,751       | 515,550       |     | 12,201     |
| 施   | 設 | 賃 | 借  | ( 3,731,942)  | ( 3,772,468)  | (△) | 40,526)    |
| 管   | 理 | 受 | 託  |               |               |     |            |
|     |   | 契 | 約  | 0             | 160,000       | △   | 160,000    |
| 請   | 負 |   | 賃  | 1,840,000     | 1,510,000     |     | 330,000    |
| 給   | 料 | 手 | 当  | 287,551       | 112,839       |     | 174,712    |
| 法   | 定 | 福 | 利  | 30,150        | 0             |     | 30,150     |
| 消   | 耗 | 品 | 費  | 360,000       | 360,000       |     | 0          |
| 地   | 代 | 家 | 賃  | 585,503       | 591,516       | △   | 6,013      |
| 賃   |   | 借 | 料  | 10,185        | 0             |     | 10,185     |
| 保   |   | 險 | 料  | 292,828       | 356,350       | △   | 63,522     |
| 車   |   | 兩 | 費  | 20,952        | 22,572        | △   | 1,620      |
| 支   | 払 | 手 | 数  | 0             | 51,536        | △   | 51,536     |
| 接   | 待 | 交 | 際  | 8,400         | 6,000         |     | 2,400      |
| 租   | 税 | 公 | 課  | 158,307       | 165,297       | △   | 6,990      |
| 雑   |   |   | 費  | 134,880       | 377,543       | △   | 242,663    |
| 芝   | 諸 | 費 | 用  | 3,186         | 58,815        | △   | 55,629     |
| 備   |   |   | 品  | [ 10,665,966] | [ 10,438,181] | [   | 227,785]   |
| 管   | 理 |   | 費  | ( 10,665,966) | ( 10,438,181) | (   | 227,785)   |
| 法   | 人 | 管 | 理  | 6,408,000     | 6,150,000     |     | 258,000    |
| 給   | 料 | 手 | 当  | 827,183       | 831,507       | △   | 4,324      |
| 法   | 定 | 福 | 利  | 0             | 10,000        | △   | 10,000     |
| 福   | 利 | 厚 | 生  | 128,278       | 49,268        |     | 79,010     |
| 消   | 耗 | 品 | 費  | 1,200,000     | 1,200,000     |     | 0          |
| 地   | 代 | 家 | 賃  | 427,338       | 450,306       | △   | 22,968     |
| 賃   |   | 借 | 料  | 129,600       | 0             |     | 129,600    |
| 修   |   | 繕 | 費  | 7,000         | 3,900         |     | 3,100      |
| 旅   | 費 | 交 | 通  | 234,289       | 304,343       | △   | 70,054     |
| 通   |   | 信 | 費  | 97,298        | 147,894       | △   | 50,596     |
| 水   | 道 | 光 | 熱  | 107,201       | 0             |     | 107,201    |
| 車   |   | 兩 | 費  | 487,468       | 1,011,096     | △   | 523,628    |
| 支   | 払 | 手 | 数  | 50,369        | 22,900        |     | 27,469     |
| 接   | 待 | 交 | 際  | 85,764        | 4,900         |     | 80,864     |
| 租   | 税 | 公 | 課  | 2,927         | 2,445         |     | 482        |
| 会   |   | 議 | 費  | 19,288        | 10,646        |     | 8,642      |
| 雜   |   |   | 費  | 35,740        | 0             |     | 35,740     |
| 保   |   | 險 | 料  | 418,223       | 238,976       |     | 179,247    |
| 伊   | 保 | 石 | 諸  |               |               |     |            |
|     |   |   | 費  |               |               |     |            |
| 伊   | 保 | 石 | 諸  |               |               |     |            |
|     |   |   | 費  |               |               |     |            |
| 用   |   |   | 用  |               |               |     |            |
| 經   | 常 | 費 | 用  | 29,877,619    | 29,193,484    |     | 684,135    |
| 評   | 価 | 損 | 益  | 1,665,388     | 516,649       |     | 1,148,739  |
| 等   | 調 | 整 | 前  | 0             | 0             |     | 0          |
| 當   | 期 | 經 | 常  | 1,665,388     | 516,649       |     | 1,148,739  |
| 2.  | 經 | 常 | 外  |               |               |     |            |
| (1) | 經 | 常 | 外  |               |               |     |            |
| 他   | 會 | 計 | 繰  | [ 4,620,179]  | [ 8,855,377]  | [△  | 4,235,198] |
| 一   | 般 | 會 | 計  | ( 3,715,179)  | ( 5,588,999)  | (△  | 1,873,820) |
| 運   | 營 | 費 | 等  | 3,715,179     | 5,588,999     | △   | 1,873,820  |

| 科 目           | 当年度          | 前年度          | 増 減           |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 特別会計繰入収入      | ( 905,000)   | ( 3,266,378) | (△ 2,361,378) |
| 運営費等繰入収入      | 905,000      | 3,266,378    | △ 2,361,378   |
| 経常外収益計        | 4,620,179    | 8,855,377    | △ 4,235,198   |
| (2) 経常外費用     |              |              |               |
| 他会計繰入支出       | [ 4,620,179] | [ 8,855,377] | [△ 4,235,198] |
| 一般会計繰入支出      | ( 1,018,308) | ( 3,266,378) | (△ 2,248,070) |
| 運営費等繰入支出      | 1,018,308    | 3,266,378    | △ 2,248,070   |
| 特別会計繰入支出      | ( 3,601,871) | ( 5,588,999) | (△ 1,987,128) |
| 運営費等繰入支出      | 3,601,871    | 5,588,999    | △ 1,987,128   |
| 経常外費用計        | 4,620,179    | 8,855,377    | △ 4,235,198   |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0            | 0             |
| 法人税、住民税及び事業税  | [△ 72,000]   | [△ 72,000]   | [ 0]          |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,593,388    | 444,649      | 1,148,739     |
| 一般正味財産期首残高    | 5,200,082    | 4,755,433    | 444,649       |
| 一般正味財産期末残高    | 6,793,470    | 5,200,082    | 1,593,388     |
| 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  | 6,793,470    | 5,200,082    | 1,593,388     |

# 財産目録

平成28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 | 170,782   |
|         | 預金      | 普通預金      |         | 6,690,179 |
|         |         | 杜の都信金管理   |         | 30,756    |
|         |         | 杜の都信金事業   |         | 4,821,452 |
|         |         | 杜の都信金受託   |         | 1,801,965 |
|         |         | 杜の都信金toto |         | 36,006    |
|         | 未収金     |           | 845,220 |           |
|         | 仮払金     |           | 50,000  |           |
| 流動資産合計  |         |           |         | 7,756,181 |
| (固定資産)  | その他固定資産 |           |         |           |
|         |         | 電話加入権     |         | 36,800    |
|         |         | ソフトウェア    |         | 176,400   |
|         |         | 保険積立金     |         | 164,900   |
|         |         | オリックス生命   |         | 122,000   |
|         |         | マニユライフ生命  |         | 42,900    |
|         | 出資金     |           | 10,000  |           |
| 固定資産合計  |         |           |         | 388,100   |
| 資産合計    |         |           |         | 8,144,281 |
| (流動負債)  | 短期借入金   |           |         | 10,725    |
|         | 未払金     |           |         | 1,241,683 |
|         | 預り金     |           |         | 25,383    |
|         | 源泉所得税   |           |         | 25,383    |
|         | 仮受金     |           |         | 1,020     |
|         | 未払法人税等  |           |         | 72,000    |
| 流動負債合計  |         |           |         | 1,350,811 |
| 負債合計    |         |           |         | 1,350,811 |
| 正味財産    |         |           |         | 6,793,470 |