

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
管理受託事業会計

(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	1,818,735	913,060	905,675
未 収 金	357,600	363,000	△ 5,400
仮 払 金	50,000	0	50,000
流動資産合計	2,226,335	1,276,060	950,275
資産合計	2,226,335	1,276,060	950,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	139,631	△ 139,631
未 払 金	253,391	248,851	4,540
預 り 金	12,970	3,340	9,630
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
流動負債合計	338,361	463,822	△ 125,461
負債合計	338,361	463,822	△ 125,461
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	1,887,974	812,238	1,075,736
正味財産合計	1,887,974	812,238	1,075,736
負債及び正味財産合計	2,226,335	1,276,060	950,275

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
管理受託事業会計

(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			
事業収益	[4,334,400]	[4,444,000]	[△ 109,600]
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	[113,441]	[123,673]	[△ 10,232]
雑収	(113,441)	(123,673)	(△ 10,232)
利息配当金収入	133	32	101
自動販売機収入	113,308	123,641	△ 10,333
経常収益計	4,447,841	4,567,673	△ 119,832
(2) 経常費用			
事業費用	[4,128,082]	[4,315,616]	[△ 187,534]
運営事業	(396,140)	(543,148)	(△ 147,008)
給料手当	270,720	351,973	△ 81,253
賞与	84,600	122,960	△ 38,360
法定福利費	40,820	68,215	△ 27,395
管理受託事業	(3,731,942)	(3,772,468)	(△ 40,526)
請負契約賃金	0	160,000	△ 160,000
給料手当	1,840,000	1,510,000	330,000
法定福利費	287,551	112,839	174,712
消耗品費	30,150	0	30,150
地代	360,000	360,000	0
賃借料	585,503	591,516	△ 6,013
保険料	10,185	0	10,185
車両費	292,828	356,350	△ 63,522
支払手数料	20,952	22,572	△ 1,620
接待交際費	0	51,536	△ 51,536
租税公課	8,400	6,000	2,400
雑費	158,307	165,297	△ 6,990
芝草費	134,880	377,543	△ 242,663
備用品	3,186	58,815	△ 55,629
管理費	[1,503,894]	[1,604,348]	[△ 100,454]
法人管理運営費	(1,503,894)	(1,604,348)	(△ 100,454)
給料手当	903,528	945,255	△ 41,727
法定福利費	116,632	127,803	△ 11,171
福利厚生費	0	1,537	△ 1,537
消耗品費	18,087	7,572	10,515
地代	169,200	184,440	△ 15,240
賃借料	60,254	69,212	△ 8,958
修繕費	18,273	0	18,273
旅費	987	599	388
交通費	33,034	46,778	△ 13,744
水道光熱費	13,719	22,731	△ 9,012
車両費	15,115	0	15,115
支払手数料	68,732	155,405	△ 86,673
接待交際費	7,102	3,520	3,582
租税公課	12,092	753	11,339
会議費	412	376	36
雑費	2,719	1,636	1,083
保険料	5,039	0	5,039

科 目	当年度	前年度	増 減
伊 保 石 諸 費 用	58,969	36,731	22,238
経常費用計	5,631,976	5,919,964	△ 287,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,184,135	△ 1,352,291	168,156
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,184,135	△ 1,352,291	168,156
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他 会 計 繰 入 収 入	[2,795,179]	[4,787,999]	[△ 1,992,820]
一 般 会 計 繰 入 収 入	(2,795,179)	(4,787,999)	(△ 1,992,820)
運 営 費 等 繰 入 収 入	2,795,179	4,787,999	△ 1,992,820
経常外収益計	2,795,179	4,787,999	△ 1,992,820
(2) 経常外費用			
他 会 計 繰 入 支 出	[463,308]	[2,551,470]	[△ 2,088,162]
一 般 会 計 繰 入 支 出	(463,308)	(2,551,470)	(△ 2,088,162)
運 営 費 等 繰 入 支 出	463,308	2,551,470	△ 2,088,162
経常外費用計	463,308	2,551,470	△ 2,088,162
当期経常外増減額	2,331,871	2,236,529	95,342
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	1,075,736	812,238	263,498
一般正味財産期首残高	812,238	0	812,238
一般正味財産期末残高	1,887,974	812,238	1,075,736
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	1,887,974	812,238	1,075,736

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
管理受託事業会計

(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 普通預金 杜の都信金受託	運転資金として	16,770
	預金			1,801,965
				1,801,965
	未収金			357,600
	仮払金			50,000
流動資産合計				2,226,335
資産合計				2,226,335
(流動負債)	未払金			253,391
	預り金			12,970
	源泉所得税			12,970
	未払法人税等			72,000
	流動負債合計			
負債合計				338,361
正味財産				1,887,974