

# 決算報告書

自 平成28年 8月 1日  
至 平成29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29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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,335,365	6,860,961	△ 525,596
未収金	357,600	845,220	△ 487,620
前払費用	21,970	0	21,970
仮払金	50,000	50,000	0
流動資産合計	6,764,935	7,756,181	△ 991,246
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,926,075	0	4,926,075
電話加入権	36,800	36,800	0
ソフトウェア	115,920	176,400	△ 60,480
保険積立金	659,600	164,900	494,700
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,748,395	388,100	5,360,295
固定資産合計	5,748,395	388,100	5,360,295
資産合計	12,513,330	8,144,281	4,369,049
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	591,625	487,125	104,500
未払金	1,387,179	1,241,683	145,496
預り金	66,988	25,383	41,605
仮受金	1,020	1,020	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,118,812	1,827,211	291,601
負債合計	2,118,812	1,827,211	291,601
<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	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	10,394,518	6,317,070	4,077,448
正味財産合計	10,394,518	6,317,070	4,077,448
負債及び正味財産合計	12,513,330	8,144,281	4,369,049

# 正味財産増減計算書

平成28年 8月 1日から平成29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	[ 931,016]	[ 1,601,830]	[△ 670,814]
受 取 会 費	( 931,016)	( 1,601,830)	(△ 670,814)
正 会 員 会 費	381,016	461,830	△ 80,814
団 体 賛 助 会 員 会 費	380,000	1,050,000	△ 670,000
個 人 賛 助 会 員 会 費	170,000	90,000	80,000
事 業 収 益	[ 30,915,932]	[ 26,077,558]	[ 4,838,374]
運 営 事 業	( 25,089,732)	( 20,323,158)	( 4,766,574)
ス ク ー ル 収 入	20,747,732	20,143,158	604,574
登 録 料 及 び 維 持 費 収 入	342,000	180,000	162,000
t o t o 助 成 金	4,000,000	0	4,000,000
t o t o 事 業	( 1,535,000)	( 1,420,000)	( 115,000)
t o t o 助 成 金	620,000	555,000	65,000
大 会 開 催 収 入	620,000	600,000	20,000
広 告 料 収 入	295,000	265,000	30,000
管 理 受 託 事 業	( 4,291,200)	( 4,334,400)	(△ 43,200)
管 理 受 託 収 入	4,291,200	4,334,400	△ 43,200
雑 収 益	[ 3,400,241]	[ 3,863,619]	[△ 463,378]
雑 収 益	( 3,400,241)	( 3,863,619)	(△ 463,378)
利 息 配 当 金 収 入	246	1,216	△ 970
自 動 販 売 機 収 入	140,139	113,308	26,831
協 賛 金 等 収 入	2,792,700	2,867,500	△ 74,800
そ の 他 収 入	467,156	881,595	△ 414,439
経常収益計	35,247,189	31,543,007	3,704,182
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 21,505,709]	[ 19,211,653]	[ 2,294,056]
運 営 事 業	( 15,185,415)	( 13,748,848)	( 1,436,567)
給 料 手 当	1,936,000	1,920,000	16,000
賞 与	0	600,000	△ 600,000
法 定 福 利 費	217,057	289,507	△ 72,450
福 利 厚 生 費	40,443	85,141	△ 44,698
消 耗 品 費	769,221	552,049	217,172
ス ポ ー ツ 傷 害 保 険	599,722	535,698	64,024
修 繕 費	0	129,600	△ 129,600
旅 費 交 通 費	1,595,612	1,121,572	474,040
通 信 費	318,833	279,500	39,333
車 両 数 料	3,255,849	3,118,856	136,993
支 払 手 数 料	25,948	20,011	5,937
租 税 公 課	137,800	28,100	109,700
謝 礼 金	0	40,000	△ 40,000
図 書 研 修 費	36,116	91,770	△ 55,654
大 会 別 経 費	1,376,947	766,880	610,067
登 録 費	474,525	61,490	413,035
登 雑 費	888,276	658,823	229,453
渉 外 交 際 費	36,796	124,152	△ 87,356
保 険 際 費	904,625	1,238,711	△ 334,086
施 設 賃 借 料	11,540	0	11,540
減 価 償 却 費	1,706,020	2,026,508	△ 320,488
	854,085	60,480	793,605

科 目		当年度	前年度	増 減
事業		( 1,788,401)	( 1,730,863)	( 57,538)
消費品	費用	191,808	781,184	△ 589,376
用具	費用	291,112	0	291,112
旅交通	費用	0	239,000	△ 239,000
通信用	費用	1,280	0	1,280
支払	手数料	10,692	7,128	3,564
印刷	費	196,560	0	196,560
謝会	礼金	361,000	22,000	339,000
雑費	費	15,000	0	15,000
施設	賃借料	153,879	153,800	79
管理	受託	567,070	527,751	39,319
給料	手当	( 4,531,893)	( 3,731,942)	( 799,951)
法定	福利	2,180,000	1,840,000	340,000
消耗	品	208,277	287,551	△ 79,274
地代	家賃	65,396	30,150	35,246
賃借	料	360,000	360,000	0
保車	料	550,771	585,503	△ 34,732
支租	料	0	10,185	△ 10,185
雑費	費	264,002	292,828	△ 28,826
備	費	19,664	20,952	△ 1,288
管	費	20,850	8,400	12,450
法人	運	563,718	158,307	405,411
管	費	299,215	134,880	164,335
理	費	0	3,186	△ 3,186
人	費	[ 9,592,032]	[ 10,665,966]	[△ 1,073,934]
管	費	( 9,592,032)	( 10,665,966)	(△ 1,073,934)
給料	手当	5,808,000	6,408,000	△ 600,000
法定	福利	934,003	827,183	106,820
消耗	品	114,717	128,278	△ 13,561
地代	家賃	1,200,000	1,200,000	0
賃借	料	444,870	427,338	17,532
修繕	費	0	129,600	△ 129,600
旅交通	費用	700	7,000	△ 6,300
水道	費用	140,069	234,289	△ 94,220
水車	費用	94,754	97,298	△ 2,544
支払	手数料	0	107,201	△ 107,201
接待	費	516,490	487,468	29,022
租税	課	24,576	50,369	△ 25,793
会費	費	2,650	85,764	△ 83,114
雑費	費	0	2,927	△ 2,927
保	料	4,400	19,288	△ 14,888
伊保	諸	107,220	35,740	71,480
石	費	199,583	418,223	△ 218,640
經常費用計		31,097,741	29,877,619	1,220,122
評価損益等調整前当期經常増減額		4,149,448	1,665,388	2,484,060
評価損益等計		0	0	0
当期經常増減額		4,149,448	1,665,388	2,484,060
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
他会	繰入	[ 0]	[ 4,620,179]	[△ 4,620,179]
一般	繰入	( 0)	( 3,715,179)	(△ 3,715,179)

科 目	当年度	前年度	増 減
運 営 費 等 繰 入 収 入	0	3,715,179	△ 3,715,179
特 別 会 計 繰 入 収 入	( 0)	( 905,000)	(△ 905,000)
運 営 費 等 繰 入 収 入	0	905,000	△ 905,000
経常外収益計	0	4,620,179	△ 4,620,179
(2) 経常外費用			
他 会 計 繰 入 支 出	[ 0]	[ 4,620,179]	[△ 4,620,179]
一 般 会 計 繰 入 支 出	( 0)	( 1,018,308)	(△ 1,018,308)
運 営 費 等 繰 入 支 出	0	1,018,308	△ 1,018,308
特 別 会 計 繰 入 支 出	( 0)	( 3,601,871)	(△ 3,601,871)
運 営 費 等 繰 入 支 出	0	3,601,871	△ 3,601,871
経常外費用計	0	4,620,179	△ 4,620,179
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	4,077,448	1,593,388	2,484,060
一般正味財産期首残高	6,317,070	4,723,682	1,593,388
一般正味財産期末残高	10,394,518	6,317,070	4,077,448
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	10,394,518	6,317,070	4,077,448

# 財産目録

平成29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	578,246
	預金	普通預金		5,757,119
		杜の都信金管理		853,787
		杜の都信金事業		2,858,368
		杜の都信金受託		2,044,484
		杜の都信金toto	480	
	未収金	塩釜市	管理受託平成29年7月分	357,600
	前払費用		マイクロバス分	21,970
リサイクル料		21,970		
	仮払金		50,000	
流動資産合計				6,764,935
(固定資産)	その他固定資産		マイクロバス	
	車両運搬具			4,926,075
	電話加入権			36,800
	ソフトウェア			115,920
	保険積立金			659,600
	オリックス生命			488,000
	マニユライフ生命			171,600
	出資金			10,000
固定資産合計				5,748,395
資産合計				12,513,330
(流動負債)	短期借入金	小野寺陽人	事業費立替等	591,625
	未払金			1,387,179
	預り金			66,988
	源泉所得税			66,988
	仮受金			1,020
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				2,118,812
負債合計				2,118,812
正味財産				10,394,518