

決算報告書

第 5 期

自 平成29年 8月 1日

至 平成30年 7月31日

一般社団法人 塩 竈 フットボールクラブ

貸借対照表

平成30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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,685,712	6,335,365	2,350,347
現金	256,345	578,246	321,901
管 理	88,796	167,263	78,467
事 業	98,944	203,035	104,091
管理受託事業	22,048	38,811	16,763
toto	46,557	169,137	122,580
普通預金	8,429,367	5,757,119	2,672,248
杜の都信金 管理	1,316,066	853,787	462,279
杜の都信金 事業	4,951,598	2,858,368	2,093,230
杜の都信金 受託	2,007,000	2,044,484	37,484
杜の都信金 toto	154,703	480	154,223
未収金	373,222	357,600	15,622
前払費用	21,970	21,970	0
リサイクル料	21,970	21,970	0
仮払金	0	50,000	50,000
流動資産合計	9,080,904	6,764,935	2,315,969
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,285,693	4,926,075	1,640,382
電話加入権	36,800	36,800	0
ソフトウェア	55,440	115,920	60,480
保険積立金	1,154,300	659,600	494,700
オリックス生命	854,000	488,000	366,000
マニユライフ生命	300,300	171,600	128,700
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	4,542,233	5,748,395	1,206,162
固定資産合計	4,542,233	5,748,395	1,206,162
資産合計	13,623,137	12,513,330	1,109,807
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	636,595	591,625	44,970
未払金	1,466,388	1,387,179	79,209
預り金	23,948	66,988	43,040
源泉所得税	23,948	66,988	43,040
仮受金	820	1,020	200
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,199,751	2,118,812	80,939
負債合計	2,199,751	2,118,812	80,939
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2 . 一般正味財産	11,423,386	10,394,518	1,028,868
正味財産合計	11,423,386	10,394,518	1,028,868
負債及び正味財産合計	13,623,137	12,513,330	1,109,807

正味財産増減計算書

平成29年 8月 1日から平成30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
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	[1,218,316]	[931,016]	[287,300]
受取会費	(1,218,316)	(931,016)	(287,300)
正会員会費	270,816	381,016	110,200
団体賛助会員会費	647,500	380,000	267,500
個人賛助会員会費	300,000	170,000	130,000
事業収益	[27,995,856]	[30,915,932]	[2,920,076]
運営事業	(21,903,656)	(25,089,732)	(3,186,076)
スクール収入	21,573,656	20,747,732	825,924
登録料及び維持費収入	330,000	342,000	12,000
toto助成金	0	4,000,000	4,000,000
toto事業	(1,801,000)	(1,535,000)	(266,000)
toto助成金	851,000	620,000	231,000
大会開催収入	620,000	620,000	0
広告料収入	330,000	295,000	35,000
管理受託事業	(4,291,200)	(4,291,200)	(0)
管理受託収入	4,291,200	4,291,200	0
雑収益	[3,386,252]	[3,400,241]	[13,989]
雑収益	(3,386,252)	(3,400,241)	(13,989)
利息配当金収入	219	246	27
自動販売機収入	158,414	140,139	18,275
協賛金等収入	2,558,700	2,792,700	234,000
その他収入	668,919	467,156	201,763
経常収益計	32,600,424	35,247,189	2,646,765
(2) 経常費用			
事業費	[21,992,176]	[21,505,709]	[486,467]
運営事業	(16,185,563)	(15,185,415)	(1,000,148)
給料手当	2,448,000	1,936,000	512,000
法定福利費	272,900	217,057	55,843
福利厚生費	132,496	40,443	92,053
消耗品費	408,476	769,221	360,745
スポーツ傷害保険	603,896	599,722	4,174
修繕費	86,130	0	86,130
旅費交通費	2,308,282	1,595,612	712,670
通信費	330,345	318,833	11,512
車両費	3,192,237	3,255,849	63,612
支払手数料	28,353	25,948	2,405
印刷製本費	27,540	0	27,540
租税公課	34,100	137,800	103,700
図書研修費	47,211	36,116	11,095
大会別経費	699,476	1,376,947	677,471

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	148,048	474,525	326,477
登録料	856,844	888,276	31,432
雑費	64,408	36,796	27,612
渉外交際費	757,922	904,625	146,703
保険料	0	11,540	11,540
施設賃借料	2,038,037	1,706,020	332,017
減価償却費	1,700,862	854,085	846,777
toto事業	(1,664,330)	(1,788,401)	(124,071)
消耗品費	250,800	191,808	58,992
用具費	291,112	291,112	0
通信費	1,190	1,280	90
支払手数料	0	10,692	10,692
印刷製本費	226,800	196,560	30,240
謝礼金	296,000	361,000	65,000
会議費	0	15,000	15,000
雑費	98,515	153,879	55,364
施設賃借料	499,913	567,070	67,157
管理受託事業	(4,142,283)	(4,531,893)	(389,610)
給料手当	2,178,000	2,180,000	2,000
法定福利費	212,350	208,277	4,073
消耗品費	136,629	65,396	71,233
地代家賃	360,000	360,000	0
賃借料	505,920	550,771	44,851
車両費	516,101	264,002	252,099
支払手数料	25,488	19,664	5,824
租税公課	8,400	20,850	12,450
雑費	100,897	563,718	462,821
芝諸費用	98,498	299,215	200,717
管理費	[9,507,380]	[9,592,032]	[84,652]
法人管理運営費	(9,507,380)	(9,592,032)	(84,652)
給料手当	5,688,000	5,808,000	120,000
法定福利費	899,232	934,003	34,771
消耗品費	76,439	114,717	38,278
地代家賃	1,200,000	1,200,000	0
賃借料	379,339	444,870	65,531
修繕費	9,450	0	9,450
旅費交通費	400	700	300
通信費	162,682	140,069	22,613
水道光熱費	74,961	94,754	19,793
支払手数料	647,244	516,490	130,754
接待交際費	0	24,576	24,576
租税公課	14,315	2,650	11,665
会議費	1,919	0	1,919

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	13,886	4,400	9,486
保険料	107,220	107,220	0
伊保石諸費用	232,293	199,583	32,710
経常費用計	31,499,556	31,097,741	401,815
評価損益等調整前当期経常増減額	1,100,868	4,149,448	3,048,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,100,868	4,149,448	3,048,580
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	1,028,868	4,077,448	3,048,580
一般正味財産期首残高	10,394,518	6,317,070	4,077,448
一般正味財産期末残高	11,423,386	10,394,518	1,028,868
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
正味財産期末残高	11,423,386	10,394,518	1,028,868

財産目録

平成30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	256,345
	預金	普通預金		8,429,367
		杜の都信金 管理		1,316,066
		杜の都信金 事業		4,951,598
		杜の都信金 受託		2,007,000
		杜の都信金 toto	154,703	
	未収金	塩釜市	管理受託平成29年7月分	373,222
前払費用			21,970	
	リサイクル料		マイクロバス分	21,970
流動資産合計				9,080,904
(固定資産)	その他固定資産		マイクロバス	
	車両運搬具			3,285,693
	電話加入権			36,800
	ソフトウェア			55,440
	保険積立金			1,154,300
	オリックス生命			854,000
	マニユライフ生命			300,300
出資金		10,000		
固定資産合計				4,542,233
資産合計				13,623,137
(流動負債)	短期借入金	小野寺陽人	事業費立替等	636,595
	未払金			1,466,388
	預り金			23,948
	源泉所得税			23,948
	仮受金			820
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				2,199,751
負債合計				2,199,751
正味財産				11,423,386