

決算報告書

第 6 期

自 平成30年 8月 1日

至 令和 1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

令和 1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	10,624,808	8,685,712	1,939,096
未収金	411,829	373,222	38,607
前払費用	21,970	21,970	0
リサイクル料	21,970	21,970	0
流動資産合計	11,058,607	9,080,904	1,977,703
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	1,374,875	0	1,374,875
車両運搬具	2,191,558	3,285,693	1,094,135
電話加入権	36,800	36,800	0
ソフトウェア	0	55,440	55,440
保険積立金	1,746,760	1,154,300	592,460
オリックス生命	1,220,000	854,000	366,000
マニユライフ生命	526,760	300,300	226,460
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,359,993	4,542,233	817,760
固定資産合計	5,359,993	4,542,233	817,760
資産合計	16,418,600	13,623,137	2,795,463
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	436,595	636,595	200,000
未払金	1,274,432	1,466,388	191,956
預り金	32,003	23,948	8,055
源泉所得税	32,003	23,948	8,055
仮受金	820	820	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,815,850	2,199,751	383,901
負債合計	1,815,850	2,199,751	383,901
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	14,602,750	11,423,386	3,179,364
正味財産合計	14,602,750	11,423,386	3,179,364
負債及び正味財産合計	16,418,600	13,623,137	2,795,463

正味財産増減計算書

平成30年 8月 1日から令和 1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	[1,722,316]	[1,218,316]	[504,000]
受取会費	(1,722,316)	(1,218,316)	(504,000)
正会員会費	462,816	270,816	192,000
団体賛助会員会費	1,129,500	647,500	482,000
個人賛助会員会費	130,000	300,000	170,000
事業収益	[28,073,194]	[27,995,856]	[77,338]
運営事業	(21,997,594)	(21,903,656)	(93,938)
スクール収入	21,675,594	21,573,656	101,938
ユース収入	72,000	0	72,000
登録料及び維持費収入	250,000	330,000	80,000
toto事業	(1,644,000)	(1,801,000)	(157,000)
toto助成金	714,000	851,000	137,000
大会開催収入	620,000	620,000	0
広告料収入	310,000	330,000	20,000
管理受託事業	(4,431,600)	(4,291,200)	(140,400)
管理受託収入	4,431,600	4,291,200	140,400
受取寄付金	[220,000]	[0]	[220,000]
受取寄付金	220,000	0	220,000
雑収益	[3,656,483]	[3,386,252]	[270,231]
雑収益	(3,656,483)	(3,386,252)	(270,231)
利息配当金収入	241	219	22
自動販売機収入	189,176	158,414	30,762
協賛金等収入	2,400,500	2,558,700	158,200
その他収入	1,066,566	668,919	397,647
経常収益計	33,671,993	32,600,424	1,071,569
(2) 経常費用			
事業費	[20,839,651]	[21,992,176]	[1,152,525]
運営事業	(14,530,320)	(16,185,563)	(1,655,243)
給料手当	2,451,000	2,448,000	3,000
法定福利費	331,173	272,900	58,273
福利厚生費	88,936	132,496	43,560
消耗品費	386,693	408,476	21,783
スポーツ傷害保険	627,560	603,896	23,664
修繕費	0	86,130	86,130
旅費交通費	1,571,099	2,308,282	737,183
通信費	309,886	330,345	20,459
車両費	2,658,666	3,192,237	533,571
支払手数料	77,344	28,353	48,991
印刷製本費	0	27,540	27,540
租税公課	1,200	34,100	32,900

科 目	当年度	前年度	増 減
図書研修費	51,000	47,211	3,789
大会別経費	844,184	699,476	144,708
会議費	130,410	148,048	17,638
登録料	847,443	856,844	9,401
雑費	6,470	64,408	57,938
渉外交際費	898,352	757,922	140,430
保険料	192,780	0	192,780
施設賃借料	1,781,424	2,038,037	256,613
減価償却費	1,274,700	1,700,862	426,162
toto事業	(1,704,301)	(1,664,330)	(39,971)
消耗品費	217,260	250,800	33,540
用具費	299,363	291,112	8,251
通信費	0	1,190	1,190
支払手数料	14,040	0	14,040
印刷製本費	226,800	226,800	0
謝礼金	261,000	296,000	35,000
雑費	92,871	98,515	5,644
施設賃借料	592,967	499,913	93,054
管理受託事業	(4,605,030)	(4,142,283)	(462,747)
給料手当	2,727,000	2,178,000	549,000
法定福利費	310,297	212,350	97,947
消耗品費	39,333	136,629	97,296
地代家賃	360,000	360,000	0
賃借料	502,960	505,920	2,960
車両費	365,635	516,101	150,466
支払手数料	109,566	25,488	84,078
租税公課	8,400	8,400	0
雑費	75,658	100,897	25,239
芝諸費用	106,181	98,498	7,683
管理費	[9,580,978]	[9,507,380]	[73,598]
法人管理運営費	(9,580,978)	(9,507,380)	(73,598)
給料手当	5,568,000	5,688,000	120,000
法定福利費	894,422	899,232	4,810
消耗品費	135,050	76,439	58,611
地代家賃	1,200,000	1,200,000	0
賃借料	350,568	379,339	28,771
修繕費	200,000	9,450	190,550
旅費交通費	0	400	400
通信費	137,181	162,682	25,501
水道光熱費	115,136	74,961	40,175
車両費	21,850	0	21,850
支払手数料	531,360	647,244	115,884
租税公課	17,250	14,315	2,935

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	0	1,919	1,919
雑費	28,000	13,886	14,114
保険料	107,220	107,220	0
伊保石諸費用	274,941	232,293	42,648
経常費用計	30,420,629	31,499,556	1,078,927
評価損益等調整前当期経常増減額	3,251,364	1,100,868	2,150,496
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,251,364	1,100,868	2,150,496
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	3,179,364	1,028,868	2,150,496
一般正味財産期首残高	11,423,386	10,394,518	1,028,868
一般正味財産期末残高	14,602,750	11,423,386	3,179,364
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	14,602,750	11,423,386	3,179,364

財産目録

令和 1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	838,723
	預金	普通預金		9,786,085
		杜の都信金 管理		1,093,508
		杜の都信金 事業		6,094,899
		杜の都信金 受託		2,424,817
		杜の都信金 toto		172,861
	未収金	塩釜市	管理受託7月分	411,829
前払費用	仙台キルビハレッジサービス	自販機手数料		21,970
		マイクロバス分		21,970
流動資産合計				11,058,607
(固定資産)	その他固定資産		マイクロバス	
	建物			1,374,875
	車両運搬具			2,191,558
	電話加入権			36,800
	保険積立金			1,746,760
	オリックス生命			1,220,000
	マニユライフ生命			526,760
出資金		10,000		
固定資産合計				5,359,993
資産合計				16,418,600
(流動負債)	短期借入金	小野寺陽人	事業費等立替	436,595
	未払金			1,274,432
	預り金			32,003
		源泉所得税		32,003
	仮受金			820
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				1,815,850
負債合計				1,815,850
正味財産				14,602,750