

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3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 3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	9,534,027	7,262,186	2,271,841
未収金	431,537	456,934	25,397
前払費用	42,610	42,610	0
流動資産合計	10,008,174	7,761,730	2,246,444
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	2,767,357	3,117,381	350,024
建物付属設備	55,734	111,467	55,733
車両運搬具	973,540	1,461,771	488,231
什器備品	284,512	445,476	160,964
電話加入権	36,800	36,800	0
保険積立金	3,029,440	2,388,100	641,340
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,157,383	7,570,995	413,612
固定資産合計	7,157,383	7,570,995	413,612
資産合計	17,165,557	15,332,725	1,832,832
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	353,593	353,593	0
未払金	1,351,490	946,554	404,936
預り金	25,233	27,333	2,100
仮受金	880	880	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,803,196	1,400,360	402,836
負債合計	1,803,196	1,400,360	402,836
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	15,362,361	13,932,365	1,429,996
正味財産合計	15,362,361	13,932,365	1,429,996
負債及び正味財産合計	17,165,557	15,332,725	1,832,832

正味財産増減計算書

令和 2年 8月 1日から令和 3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	[481,325]	[706,736]	[225,411]
受取会費	(481,325)	(706,736)	(225,411)
正会員会費	462,325	486,736	24,411
団体賛助会員会費	19,000	160,000	141,000
個人賛助会員会費	0	60,000	60,000
事業収益	[22,602,631]	[23,105,178]	[502,547]
運営事業	(17,372,875)	(17,387,383)	(14,508)
スクール収入	17,277,875	17,292,383	14,508
登録料及び維持費収入	95,000	95,000	0
toto事業	(0)	(750,000)	(750,000)
toto助成金	0	750,000	750,000
管理受託事業	(5,229,756)	(4,967,795)	(261,961)
管理受託収入	5,229,756	4,967,795	261,961
雑収益	[2,191,409]	[3,051,140]	[859,731]
雑収益	(2,191,409)	(3,051,140)	(859,731)
利息配当金収入	227	240	13
自動販売機収入	155,008	149,681	5,327
協賛金等収入	1,362,500	2,102,000	739,500
その他収入	673,674	799,219	125,545
経常収益計	25,275,365	26,863,054	1,587,689
(2) 経常費用			
事業費	[15,566,743]	[18,513,869]	[2,947,126]
運営事業	(11,019,834)	(13,796,074)	(2,776,240)
給料手当	2,416,000	2,128,000	288,000
賞与	498,000	498,000	0
法定福利費	377,376	383,808	6,432
福利厚生費	59,599	33,635	25,964
消耗品費	322,995	831,162	508,167
スポーツ傷害保険	535,320	515,736	19,584
旅費交通費	363,811	1,504,707	1,140,896
通信費	162,041	260,039	97,998
車両費	1,656,122	1,681,479	25,357
支払手数料	28,166	15,568	12,598
租税公課	120,600	132,700	12,100
図書研修費	0	38,000	38,000
大会別経費	603,000	530,916	72,084
会議費	0	89,612	89,612
登録料	678,499	620,886	57,613
渉外交際費	193,683	579,497	385,814
保険料	25,630	77,260	51,630

科 目	当年度	前年度	増 減
施設賃借料	1,924,040	2,069,655	145,615
減価償却費	1,054,952	1,805,414	750,462
toto事業	(0)	(440)	(440)
支払手数料	0	440	440
管理受託事業	(4,546,909)	(4,717,355)	(170,446)
給料手当	2,280,000	2,279,000	1,000
賞与	498,000	498,000	0
法定福利費	441,806	277,741	164,065
消耗品費	116,975	357,787	240,812
地代家賃	360,000	360,000	0
賃借料	294,460	460,000	165,540
旅費交通費	0	400	400
車両費	270,149	370,759	100,610
支払手数料	14,850	21,186	6,336
接待交際費	79,112	0	79,112
租税公課	19,800	5,400	14,400
雑費	39,262	75,082	35,820
芝諸費用	132,495	12,000	120,495
管理費	[8,206,626]	[8,947,570]	[740,944]
法人管理運営費	(8,206,626)	(8,947,570)	(740,944)
給料手当	5,688,000	5,678,000	10,000
法定福利費	871,268	833,756	37,512
消耗品費	188,159	769,762	581,603
地代家賃	0	100,000	100,000
賃借料	342,138	347,068	4,930
修繕費	26,730	70,000	43,270
旅費交通費	600	0	600
通信費	95,778	135,518	39,740
水道光熱費	296,713	69,954	226,759
車両費	0	97,435	97,435
支払手数料	431,420	608,909	177,489
租税公課	22,600	12,614	9,986
雑費	136,000	136,900	900
保険料	107,220	107,220	0
伊保石諸費用	0	175,304	175,304
経常費用計	23,773,369	27,461,439	3,688,070
評価損益等調整前当期経常増減額	1,501,996	598,385	2,100,381
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,501,996	598,385	2,100,381
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,429,996	670,385	2,100,381
一般正味財産期首残高	13,932,365	14,602,750	670,385
一般正味財産期末残高	15,362,361	13,932,365	1,429,996
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	15,362,361	13,932,365	1,429,996

財産目録

令和 3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	1,164,226
	預金	普通預金		8,369,801
		杜の都信金 管理		278,491
		杜の都信金 事業		4,019,234
		杜の都信金 受託		3,149,642
		杜の都信金 toto		922,434
	未収金	塩釜市	管理受託7月分	431,537
前払費用	仙台キルビハレッジサービス	自販機手数料		
	リサイクル料	マイクロバス 他		
流動資産合計				10,008,174
(固定資産)	その他固定資産			
	建物			2,767,357
	建物付属設備			55,734
	車両運搬具		マイクロバス 他	973,540
	什器備品			284,512
	電話加入権			36,800
	保険積立金			3,029,440
	オリックス生命			1,952,000
	マニユライフ生命			1,077,440
	出資金			10,000
固定資産合計				7,157,383
資産合計				17,165,557
(流動負債)	短期借入金	小野寺陽人	事業費等立替	353,593
	未払金			1,351,490
	預り金			25,233
		源泉所得税		25,233
	仮受金			880
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				1,803,196
負債合計				1,803,196
正味財産				15,362,361