

貸借対照表

令和 5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 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,191,891 | 8,923,389 | 1,268,502 |
| 未収金 | 1,144,076 | 438,706 | 705,370 |
| 前払費用 | 42,610 | 42,610 | 0 |
| リサイクル料 | 42,610 | 42,610 | 0 |
| 流動資産合計 | 11,378,577 | 9,404,705 | 1,973,872 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,067,309 | 2,417,333 | △ 350,024 |
| 車両運搬具 | 2 | 485,309 | △ 485,307 |
| 什器備品 | 611,700 | 420,992 | 190,708 |
| 電話加入権 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| 保険積立金 | 4,312,120 | 3,670,780 | 641,340 |
| オリックス生命 | 2,684,000 | 2,318,000 | 366,000 |
| マニユライフ生命 | 1,628,120 | 1,352,780 | 275,340 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,037,931 | 7,041,214 | △ 3,283 |
| 固定資産合計 | 7,037,931 | 7,041,214 | △ 3,283 |
| 資産合計 | 18,416,508 | 16,445,919 | 1,970,589 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| 未払金 | 1,570,352 | 1,441,062 | 129,290 |
| 預り金 | 29,838 | 29,363 | 475 |
| 源泉所得税 | 29,838 | 29,363 | 475 |
| 仮受金 | 1,799 | 1,799 | 0 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,685,589 | 1,544,224 | 141,365 |
| 負債合計 | 1,685,589 | 1,544,224 | 141,365 |
| 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 | 16,730,919 | 14,901,695 | 1,829,224 |
| 正味財産合計 | 16,730,919 | 14,901,695 | 1,829,224 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,416,508 | 16,445,919 | 1,970,589 |

貸借対照表

令和 4年 8月 1日から令和 5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 | 1,191,440 | 560,380 | 631,060 |
| 受取会費 | 1,191,440 | 510,380 | 681,060 |
| 正会員会費 | 463,380 | 510,380 | △ 47,000 |
| 団体賛助会員会費 | 698,060 | 0 | 698,060 |
| 個人賛助会員会費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 事業収益 | 26,404,967 | 21,670,827 | 4,734,140 |
| 運営事業 | 18,282,995 | 16,680,495 | 1,602,500 |
| スクール収入 | 18,236,495 | 16,675,495 | 1,561,000 |
| 登録料及び維持費収入 | 46,500 | 5,000 | 41,500 |
| toto事業 | 1,607,000 | 0 | 1,607,000 |
| toto助成金 | 687,000 | 0 | 687,000 |
| 大会開催収入 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| 広告料収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 管理受託事業 | 5,045,672 | 4,990,332 | 55,340 |
| 管理受託収入 | 5,045,672 | 4,990,332 | 55,340 |
| 物品販売事業 | 1,469,300 | 0 | 1,469,300 |
| 物品販売収入 | 1,469,300 | 0 | 1,469,300 |
| 受取補助金等 | 0 | 269,600 | △ 269,600 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 269,600 | △ 269,600 |
| 雑収益 | 2,327,984 | 2,372,637 | △ 44,653 |
| 雑収益 | 2,327,984 | 2,372,637 | △ 44,653 |
| 利息配当金収入 | 238 | 235 | 3 |
| 自動販売機収入 | 155,403 | 148,342 | 7,061 |
| 協賛金等収入 | 1,387,000 | 1,619,000 | △ 232,000 |
| その他収入 | 785,343 | 605,060 | 180,283 |
| 経常収益計 | 29,924,391 | 24,873,444 | 5,050,947 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 19,657,616 | 16,738,846 | 2,918,770 |
| 運営事業 | 12,598,123 | 12,336,085 | 262,038 |
| 給料手当 | 3,138,000 | 3,304,000 | △ 166,000 |
| 賞与 | 498,000 | 498,000 | 0 |
| 法定福利費 | 453,808 | 593,076 | △ 139,268 |
| 福利厚生費 | 23,170 | 136,916 | △ 113,746 |
| 消耗品費 | 516,683 | 244,690 | 271,993 |
| 賃借料 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| スポーツ傷害保険 | 595,030 | 342,980 | 252,050 |
| 修繕費 | 208,867 | 0 | 208,867 |
| 旅費交通費 | 249,473 | 335,320 | △ 85,847 |
| 通信費 | 184,347 | 194,706 | △ 10,359 |
| 水道光熱費 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 車両費 | 1,514,873 | 1,959,213 | △ 444,340 |
| 支払手数料 | 16,280 | 23,857 | △ 7,577 |
| 租税公課 | 121,600 | 121,300 | 300 |
| 謝礼金 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| 図書研修費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 大会別経費 | 648,160 | 675,702 | △ 27,542 |
| 会議費 | 16,340 | 24,674 | △ 8,334 |
| 登録料 | 788,278 | 616,248 | 172,030 |
| 雑費 | 16,000 | 47,560 | △ 31,560 |
| 渉外交際費 | 362,553 | 207,215 | 155,338 |
| 保険料 | 24,160 | 15,420 | 8,740 |
| 施設賃借料 | 1,923,366 | 1,925,139 | △ 1,773 |
| 減価償却費 | 1,032,135 | 1,054,069 | △ 21,934 |
| toto事業 | 1,382,166 | 0 | 1,382,166 |
| 消耗品費 | 207,340 | 0 | 207,340 |
| 用具費 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 通信費 | 780 | 0 | 780 |
| 支払手数料 | 12,100 | 0 | 12,100 |
| 印刷製本費 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 荷造運賃 | 2,030 | 0 | 2,030 |
| 謝礼金 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| 雑費 | 67,188 | 0 | 67,188 |
| 施設賃借料 | 572,340 | 0 | 572,340 |
| 減価償却費 | 110,788 | 0 | 110,788 |
| 管理受託事業 | 4,556,207 | 4,402,761 | 153,446 |
| 給料手当 | 2,454,000 | 2,379,000 | 75,000 |
| 賞与 | 498,000 | 498,000 | 0 |
| 法定福利費 | 330,505 | 329,055 | 1,450 |
| 消耗品費 | 308,242 | 155,590 | 152,652 |
| 地代家賃 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 賃借料 | 240,000 | 253,200 | △ 13,200 |
| 旅費交通費 | 0 | 600 | △ 600 |
| 水道光熱費 | 1,836 | 4,956 | △ 3,120 |
| 車両費 | 300,325 | 329,260 | △ 28,935 |
| 支払手数料 | 18,260 | 16,060 | 2,200 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 接待交際費 | 0 | 16,880 | △ 16,880 |
| 租税公課 | 10,400 | 9,850 | 550 |
| 雑費 | 34,639 | 28,750 | 5,889 |
| 芝諸費用 | 0 | 21,560 | △ 21,560 |
| ウェア販売事業 | 1,121,120 | 0 | 1,121,120 |
| ウェア仕入 | 1,121,120 | 0 | 1,121,120 |
| 管理費 | 8,365,551 | 8,523,264 | △ 157,713 |
| 法人管理運営費 | 8,365,551 | 8,523,264 | △ 157,713 |
| 給料手当 | 5,688,000 | 5,688,000 | 0 |
| 法定福利費 | 931,763 | 805,189 | 126,574 |
| 福利厚生費 | 30,000 | 11,600 | 18,400 |
| 消耗品費 | 116,180 | 343,927 | △ 227,747 |
| 賃借料 | 161,040 | 299,280 | △ 138,240 |
| 修繕費 | 0 | 8,250 | △ 8,250 |
| 旅費交通費 | 1,400 | 2,980 | △ 1,580 |
| 通信費 | 131,750 | 107,914 | 23,836 |
| 水道光熱費 | 295,235 | 332,732 | △ 37,497 |
| 支払手数料 | 469,370 | 551,540 | △ 82,170 |
| 接待交際費 | 318,647 | 60,300 | 258,347 |
| 租税公課 | 53,800 | 52,612 | 1,188 |
| 会議費 | 3,146 | 0 | 3,146 |
| 雑費 | 58,000 | 151,720 | △ 93,720 |
| 保険料 | 107,220 | 107,220 | 0 |
| 経常費用計 | 28,023,167 | 25,262,110 | 2,761,057 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,901,224 | △ 388,666 | 2,289,890 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,901,224 | △ 388,666 | 2,289,890 |
| 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 | 1,829,224 | △ 460,666 | 2,289,890 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,901,695 | 15,362,361 | △ 460,666 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,730,919 | 14,901,695 | 1,829,224 |
| 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 | 16,730,919 | 14,901,695 | 1,829,224 |

貸借対照表

令和 5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 | 825,033 |
| | 預金 | 普通預金 | | 9,366,858 |
| | | 杜の都信金 管理 | | 1,669,611 |
| | | 杜の都信金 事業 | | 3,290,222 |
| | | 杜の都信金 受託 | | 4,313,556 |
| | | 杜の都信金 toto | | 93,469 |
| | 未収金 | 塩釜市他 | 管理受託7月分 | 1,144,076 |
| | | 仙台サンプラザ(独) | 自販機手数料 | |
| | | 日本スポーツ振興センター | 大会助成金 | |
| | 前払費用 | | | 42,610 |
| | リサイクル料 | | マイクロバス 他 | 42,610 |
| 流動資産合計 | | | | 11,378,577 |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | | | | |
| | 建物 | | | 2,067,309 |
| | 車両運搬具 | | マイクロバス 他 | 2 |
| | 什器備品 | | | 611,700 |
| | 電話加入権 | | | 36,800 |
| | 保険積立金 | | | 4,312,120 |
| | オリックス生命 | | | 2,684,000 |
| | マニユライフ生命 | | | 1,628,120 |
| | 出資金 | | | 10,000 |
| 固定資産合計 | | | | 7,037,931 |
| 資産合計 | | | | 18,416,508 |
| (流動負債) | | | | |
| | 短期借入金 | 小野寺陽人 | 事業費等立替 | 11,600 |
| | 未払金 | | | 1,570,352 |
| | 預り金 | | | 29,838 |
| | 源泉所得税 | | | 29,838 |
| | 仮受金 | 従業員 | 年末調整還付金 未返金分 | 1,799 |
| | 未払法人税等 | | | 72,000 |
| 流動負債合計 | | | | 1,685,589 |
| 負債合計 | | | | 1,685,589 |
| 正味財産 | | | | 16,730,919 |