

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 8月 1日

至 令和 6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 6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	7,667,992	10,191,891	2,523,899
未収金	499,608	1,144,076	644,468
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	8,210,210	11,378,577	3,168,367
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	1,717,285	2,067,309	350,024
車両運搬具	348,135	2	348,133
什器備品	1,006,279	611,700	394,579
電話加入権	36,800	36,800	0
保険積立金	4,953,460	4,312,120	641,340
オリックス生命	3,050,000	2,684,000	366,000
マニユライフ生命	1,903,460	1,628,120	275,340
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	8,071,959	7,037,931	1,034,028
固定資産合計	8,071,959	7,037,931	1,034,028
資産合計	16,282,169	18,416,508	2,134,339
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	250,398	11,600	238,798
未払金	1,390,010	1,570,352	180,342
預り金	11,808	29,838	18,030
源泉所得税	11,808	29,838	18,030
仮受金	3,769	1,799	1,970
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,727,985	1,685,589	42,396
負債合計	1,727,985	1,685,589	42,396
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	14,554,184	16,730,919	2,176,735
正味財産合計	14,554,184	16,730,919	2,176,735
負債及び正味財産合計	16,282,169	18,416,508	2,134,339

正味財産増減計算書

令和 5年 8月 1日から令和 6年 7月31日まで

一般社団法人 塩 電 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	[986,380]	[1,191,440]	[205,060]
受取会費	(986,380)	(1,191,440)	(205,060)
正会員会費	391,880	463,380	71,500
団体賛助会員会費	594,500	698,060	103,560
個人賛助会員会費	0	30,000	30,000
事業収益	[26,540,528]	[26,404,967]	[135,561]
運営事業	(18,466,100)	(18,282,995)	(183,105)
スクール収入	18,466,100	18,236,495	229,605
登録料及び維持費収入	0	46,500	46,500
toto事業	(1,366,000)	(1,607,000)	(241,000)
toto助成金	536,000	687,000	151,000
大会開催収入	620,000	620,000	0
広告料収入	210,000	300,000	90,000
管理受託事業	(5,373,828)	(5,045,672)	(328,156)
管理受託収入	5,373,828	5,045,672	328,156
ウェア販売事業	(1,334,600)	(1,469,300)	(134,700)
ウェア販売収入	1,334,600	1,469,300	134,700
雑収益	[2,618,015]	[2,327,984]	[290,031]
雑収益	(2,618,015)	(2,327,984)	(290,031)
利息配当金収入	238	238	0
自動販売機収入	154,315	155,403	1,088
協賛金等収入	1,266,400	1,387,000	120,600
その他収入	1,197,062	785,343	411,719
経常収益計	30,144,923	29,924,391	220,532
(2) 経常費用			
事業費	[24,573,866]	[19,657,616]	[4,916,250]
運営事業	(17,150,166)	(12,598,123)	(4,552,043)
給料手当	3,447,000	3,138,000	309,000
賞与	498,000	498,000	0
法定福利費	490,119	453,808	36,311
福利厚生費	49,644	23,170	26,474
消耗品費	204,468	516,683	312,215
賃借料	0	204,000	204,000
スポーツ傷害保険	848,590	595,030	253,560
修繕費	0	208,867	208,867
旅費交通費	677,538	249,473	428,065
通信費	190,311	184,347	5,964
車両費	2,298,771	1,514,873	783,898
支払手数料	128,105	16,280	111,825
租税公課	122,550	121,600	950

正味財産増減計算書

令和 5年 8月 1日から令和 6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
謝礼金	0	60,000	60,000
図書研修費	0	3,000	3,000
大会別経費	530,660	648,160	117,500
会議費	42,384	16,340	26,044
登録料	776,791	788,278	11,487
雑費	10,000	16,000	6,000
渉外交際費	520,330	362,553	157,777
保険料	0	24,160	24,160
施設賃借料	1,963,464	1,923,366	40,098
減価償却費	4,351,441	1,032,135	3,319,306
toto事業	(1,771,536)	(1,382,166)	(389,370)
消耗品費	204,607	207,340	2,733
用具費	275,924	6,600	269,324
通信費	0	780	780
支払手数料	12,485	12,100	385
印刷製本費	264,000	231,000	33,000
荷造運賃	0	2,030	2,030
謝礼金	216,000	172,000	44,000
雑費	0	67,188	67,188
施設賃借料	540,050	572,340	32,290
減価償却費	258,470	110,788	147,682
管理受託事業	(4,632,714)	(4,556,207)	(76,507)
給料手当	2,515,000	2,454,000	61,000
賞与	498,000	498,000	0
法定福利費	336,682	330,505	6,177
消耗品費	251,104	308,242	57,138
地代家賃	360,000	360,000	0
賃借料	240,000	240,000	0
旅費交通費	200	0	200
水道光熱費	10,480	1,836	8,644
車両費	337,938	300,325	37,613
支払手数料	18,460	18,260	200
租税公課	3,500	10,400	6,900
雑費	61,350	34,639	26,711
ウェア販売事業	(1,019,450)	(1,121,120)	(101,670)
ウェア仕入	1,019,450	1,121,120	101,670
管理費	[8,355,151]	[8,365,551]	[10,400]
法人管理運営費	(8,355,151)	(8,365,551)	(10,400)
給料手当	5,688,000	5,688,000	0
法定福利費	932,124	931,763	361
福利厚生費	0	30,000	30,000
消耗品費	143,219	116,180	27,039
賃借料	174,240	161,040	13,200

正味財産増減計算書

令和 5年 8月 1日から令和 6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
修繕費	180,880	0	180,880
旅費交通費	0	1,400	1,400
通信費	113,035	131,750	18,715
水道光熱費	290,115	295,235	5,120
支払手数料	502,120	469,370	32,750
接待交際費	63,186	318,647	255,461
租税公課	25,012	53,800	28,788
会議費	0	3,146	3,146
雑費	136,000	58,000	78,000
保険料	107,220	107,220	0
経常費用計	32,929,017	28,023,167	4,905,850
評価損益等調整前当期経常増減額	2,784,094	1,901,224	4,685,318
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,784,094	1,901,224	4,685,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[679,359]	[0]	[679,359]
車両運搬具売却益	679,359	0	679,359
経常外収益計	679,359	0	679,359
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	679,359	0	679,359
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	2,176,735	1,829,224	4,005,959
一般正味財産期首残高	16,730,919	14,901,695	1,829,224
一般正味財産期末残高	14,554,184	16,730,919	2,176,735
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	14,554,184	16,730,919	2,176,735

財産目録

令和 6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	271,434
	預金	普通預金		7,396,558
		杜の都信金 管理		1,914,188
		杜の都信金 事業		3,143,608
		杜の都信金 受託		1,257,884
		杜の都信金 toto		643,408
		杜都信金 ウェア		437,470
	未収金	塩釜市	管理受託7月分	499,608
		仙台サンプラザサービス	自販機手数料	
	前払費用			42,610
	リサイクル料		マイクロバス	42,610
流動資産合計				8,210,210
(固定資産)	その他固定資産		マイクロバス	
		建物		1,717,285
		車両運搬具		348,135
		什器備品		1,006,279
		電話加入権		36,800
		保険積立金		4,953,460
		オリックス生命		3,050,000
		マニユライフ生命		1,903,460
	出資金			10,000
固定資産合計				8,071,959
資産合計				16,282,169
(流動負債)	短期借入金	小野寺陽人	事業費等立替	250,398
	未払金			1,390,010
	預り金			11,808
	源泉所得税			11,808
	仮受金	従業員	年末調整還付金 未返金分	3,769
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				1,727,985
負債合計				1,727,985
正味財産				14,554,184