

第11期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒310-0026

茨城県水戸市泉町2-2-11

公益財団法人 茨城県サッカー協会

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	164,463,290	165,364,848	△ 901,558
未収金	11,581,976	7,258,460	4,323,516
前払金	231,230	231,230	0
立替金	0	10,800	△ 10,800
事業前払金 (トレセン)	0	336,585	△ 336,585
流動資産合計	176,276,496	173,201,923	3,074,573
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	333,133	389,503	△ 56,370
什器備品	133,334	534,280	△ 400,946
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,466,467	5,923,783	△ 457,316
固定資産合計	30,466,467	30,923,783	△ 457,316
資産合計	206,742,963	204,125,706	2,617,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,360,108	6,935,905	3,424,203
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	0	2,292,500	△ 2,292,500
前受金	32,254,452	30,051,510	2,202,942
預り金	537,655	459,803	77,852
仮受金	350,500	52,800	297,700
短期借入金	20,000	5,489	14,511
流動負債合計	43,604,715	39,880,007	3,724,708
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,604,715	39,880,007	3,724,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	163,138,248	164,245,699	△ 1,107,451
正味財産合計	163,138,248	164,245,699	△ 1,107,451
負債及び正味財産合計	206,742,963	204,125,706	2,617,257

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,500	6,250	△ 3,750
受取会費			
受取チーム登録料	60,718,749	58,976,400	1,742,349
受取審判登録料	26,724,351	26,419,761	304,590
受取その他登録料	982,800	804,600	178,200
受取分担金	4,281,300	2,927,900	1,353,400
受取会費計	92,707,200	89,128,661	3,578,539
事業収益			
大会運営事業収益	45,434,350	213,242,294	△ 167,807,944
指導普及事業収益	27,524,792	33,148,156	△ 5,623,364
広報事業収益	2,401,268	2,490,014	△ 88,746
事業収益計	75,360,410	248,880,464	△ 173,520,054
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,364,186	108,484	1,255,702
受取民間補助金	17,317,126	14,581,694	2,735,432
受取日本協会補助金	55,921,822	55,017,093	904,729
受取民間助成金	0	250,000	△ 250,000
受取補助金等計	74,603,134	69,957,271	4,645,863
雑収益			
受取利息	1,502	1,993	△ 491
雑収益	68,970	72,898	△ 3,928
雑収益計	70,472	74,891	△ 4,419
経常収益計	242,743,716	408,047,537	△ 165,303,821
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,764,442	6,706,613	57,829
法定福利費	894,936	910,598	△ 15,662
福利厚生費	34,490	98,000	△ 63,510
旅費交通費	61,804,436	51,457,697	10,346,739
通信運搬費	1,797,929	2,879,350	△ 1,081,421
減価償却費	324,648	135,837	188,811
消耗什器備品費	392,884	50,000	342,884
消耗品費	23,570,078	19,831,249	3,738,829
修繕費	0	8,603	△ 8,603
印刷製本費	5,799,784	5,249,212	550,572
光熱水料費	144,160	146,947	△ 2,787
賃借料	28,993,491	37,977,657	△ 8,984,166
保険料	763,331	314,302	449,029
諸謝金	33,346,394	28,060,817	5,285,577
租税公課	929,775	2,246,875	△ 1,317,100
支払負担金	1,349,600	70,103,922	△ 68,754,322
支払助成金	490,000	1,119,030	△ 629,030
支払寄付金	30,000	60,000	△ 30,000
委託費	7,949,100	94,953,265	△ 87,004,165
会議費	918,881	1,172,859	△ 253,978
地代家賃	1,848,000	1,806,000	42,000
リース料	566,013	649,101	△ 83,088
渉外費	401,695	410,853	△ 9,158
雑費	175,422	233,946	△ 58,524
事業費計	179,289,489	326,582,733	△ 147,293,244
管理費			
役員報酬	805,490	668,650	136,840
給料手当	2,873,723	2,780,941	92,782
賞与	641,156	631,270	9,886
福利厚生費	65,710	110,694	△ 44,984
法定福利費	383,544	390,256	△ 6,712
会議費	498,076	220,800	277,276
交際費	804,402	467,417	336,985
旅費交通費	313,501	374,043	△ 60,542
通信運搬費	468,414	628,736	△ 160,322

減価償却費	132,668	156,896	△ 24,228
消耗什器備品費	280,300	0	280,300
消耗品費	107,407	189,393	△ 81,986
修繕費	33,264	0	33,264
印刷製本費	397,500	303,870	93,630
光熱水料費	61,783	62,978	△ 1,195
賃借料	0	795,200	△ 795,200
保険料	209,350	202,600	6,750
諸謝金	606,960	724,620	△ 117,660
租税公課	398,475	962,775	△ 564,300
支払負担金	551,800	441,500	110,300
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
地代家賃	792,000	774,000	18,000
登録料	50,780,800	50,580,580	200,220
リース料	242,577	278,186	△ 35,609
社員出向料	2,706,000	2,706,000	0
雑費	324,778	313,688	11,090
管理費計	64,479,678	64,815,093	△ 335,415
経常費用計	243,769,167	391,397,826	△ 147,628,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,025,451	16,649,711	△ 17,675,162
当期経常増減額	△ 1,025,451	16,649,711	△ 17,675,162
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,025,451	16,649,711	△ 17,675,162
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,107,451	16,567,711	△ 17,675,162
一般正味財産期首残高	164,245,699	147,677,988	16,567,711
一般正味財産期末残高	163,138,248	164,245,699	△ 1,107,451
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	163,138,248	164,245,699	△ 1,107,451

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,500	0	0	2,500
受取会費				
受取チーム登録料	12,924,739	0	47,794,010	60,718,749
受取審判登録料	5,688,609	0	21,035,742	26,724,351
受取その他登録料	209,201	0	773,599	982,800
受取分担金	0	0	4,281,300	4,281,300
受取会費計	18,822,549	0	73,884,651	92,707,200
事業収益				
大会運営事業収益	45,434,350	0	0	45,434,350
指導普及事業収益	27,524,792	0	0	27,524,792
広報事業収益	0	2,401,268	0	2,401,268
事業収益計	72,959,142	2,401,268	0	75,360,410
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	1,364,186	0	0	1,364,186
受取民間補助金	17,317,126	0	0	17,317,126
受取日本協会補助金	49,261,562	0	6,660,260	55,921,822
受取補助金等計	67,942,874	0	6,660,260	74,603,134
雑収益				
受取利息	130	0	1,372	1,502
雑収益	16,678	52,292	0	68,970
雑収益計	16,808	52,292	1,372	70,472
経常収益計	159,743,873	2,453,560	80,546,283	242,743,716
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,285,488	478,954	0	6,764,442
法定福利費	831,012	63,924	0	894,936
福利厚生費	34,490	0	0	34,490
旅費交通費	61,752,186	52,250	0	61,804,436
通信運搬費	1,719,860	78,069	0	1,797,929
減価償却費	324,648	0	0	324,648
消耗什器備品費	392,884	0	0	392,884
消耗品費	23,350,333	219,745	0	23,570,078
印刷製本費	4,402,264	1,397,520	0	5,799,784
光熱水料費	133,863	10,297	0	144,160
賃借料	28,993,491	0	0	28,993,491
保険料	763,331	0	0	763,331
諸謝金	33,346,394	0	0	33,346,394
租税公課	863,362	66,413	0	929,775
支払負担金	1,349,600	0	0	1,349,600
支払助成金	490,000	0	0	490,000
支払寄付金	30,000	0	0	30,000
委託費	7,949,100	0	0	7,949,100
会議費	918,881	0	0	918,881
地代家賃	1,716,000	132,000	0	1,848,000
リース料	525,583	40,430	0	566,013
渉外費	401,695	0	0	401,695
雑費	174,882	540	0	175,422
事業費計	176,749,347	2,540,142	0	179,289,489
管理費				
役員報酬	0	0	805,490	805,490
給料手当	0	0	2,873,723	2,873,723
賞与	0	0	641,156	641,156
福利厚生費	0	0	65,710	65,710
法定福利費	0	0	383,544	383,544
会議費	0	0	498,076	498,076
交際費	0	0	804,402	804,402
旅費交通費	0	0	313,501	313,501
通信運搬費	0	0	468,414	468,414

減価償却費	0	0	132,668	132,668
消耗什器備品費	0	0	280,300	280,300
消耗品費	0	0	107,407	107,407
修繕費	0	0	33,264	33,264
印刷製本費	0	0	397,500	397,500
光熱水料費	0	0	61,783	61,783
保険料	0	0	209,350	209,350
諸謝金	0	0	606,960	606,960
租税公課	0	0	398,475	398,475
支払負担金	0	0	551,800	551,800
地代家賃	0	0	792,000	792,000
登録料	0	0	50,780,800	50,780,800
リース料	0	0	242,577	242,577
社員出向料	0	0	2,706,000	2,706,000
雑費	0	0	324,778	324,778
管理費計	0	0	64,479,678	64,479,678
経常費用計	176,749,347	2,540,142	64,479,678	243,769,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,005,474	△ 86,582	16,066,605	△ 1,025,451
当期経常増減額	△ 17,005,474	△ 86,582	16,066,605	△ 1,025,451
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,005,474	△ 86,582	16,066,605	△ 1,025,451
法人税、住民税及び事業税	0	82,000	0	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,005,474	△ 168,582	16,066,605	△ 1,107,451
一般正味財産期首残高	35,758,568	△ 1,267,252	129,754,383	164,245,699
一般正味財産期末残高	18,753,094	△ 1,435,834	145,820,988	163,138,248
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,753,094	△ 1,435,834	145,820,988	163,138,248

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(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	事務局、各委員会		11,059,183	
	普通預金	常陽銀行、水戸信用金庫		153,404,107	
	未収金	補助金等		11,581,976	
	前払金	4月分家賃		231,230	
流動資産合計				176,276,496	
(固定資産)	基本財産	定期預金	水戸信用金庫	公益目的保有財産	25,000,000
	その他固定資産	建物 什器備品	倉庫		333,133
			乗用自走式芝刈り機		1
			体外式除細動器	公益目的保有財産	1
			テレビ		5
		シュレツダー		1	
		優勝旗	公益目的保有財産	133,326	
	投資有価証券	水戸ホーリーホック		5,000,000	
固定資産合計				30,466,467	
資産合計				206,742,963	
(流動負債)	未払費用	3月分給与等		10,360,108	
	未払法人税等	H29年度確定分		82,000	
	前受金	H30年度登録料等		32,254,452	
	預り金	職員源泉所得税等		537,655	
	仮受金	個人加盟料仮受分		350,500	
	短期借入金	役員借入金		20,000	
流動負債合計				43,604,715	
固定負債合計				0	
負債合計				43,604,715	
正味財産				163,138,248	