

第12期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 31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	129,675,342	164,463,290	△ 34,787,948
未収金	8,701,005	11,581,976	△ 2,880,971
前払金	281,230	231,230	50,000
事業前払金 (トレセン)	963,328	0	963,328
流動資産合計	139,620,905	176,276,496	△ 36,655,591
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			
グラウンド等施設特定預金	35,000,000	0	35,000,000
特定資産合計	35,000,000	0	35,000,000
(3)その他固定資産			
建物	276,763	333,133	△ 56,370
什器備品	460,691	133,334	327,357
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	5,737,454	5,466,467	270,987
固定資産合計	65,737,454	30,466,467	35,270,987
資産合計	205,358,359	206,742,963	△ 1,384,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,645,849	10,360,108	△ 7,714,259
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	1,269,100	0	1,269,100
前受金	30,728,370	32,254,452	△ 1,526,082
預り金	444,273	537,655	△ 93,382
仮受金	99,816	350,500	△ 250,684
短期借入金	0	20,000	△ 20,000
流動負債合計	35,269,408	43,604,715	△ 8,335,307
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,269,408	43,604,715	△ 8,335,307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	170,088,951	163,138,248	6,950,703
正味財産合計	170,088,951	163,138,248	6,950,703
負債及び正味財産合計	205,358,359	206,742,963	△ 1,384,604

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	2,500	0
受取会費			
受取チーム登録料	58,704,700	60,718,749	△ 2,014,049
受取審判登録料	26,520,725	26,724,351	△ 203,626
受取その他登録料	1,189,200	982,800	206,400
受取分担金	3,688,300	4,281,300	△ 593,000
受取会費計	90,102,925	92,707,200	△ 2,604,275
事業収益			
大会運営事業収益	74,741,561	45,434,350	29,307,211
指導普及事業収益	37,722,650	27,524,792	10,197,858
広報事業収益	2,511,024	2,401,268	109,756
事業収益計	114,975,235	75,360,410	39,614,825
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,986,733	1,364,186	4,622,547
受取民間補助金	25,672,048	17,317,126	8,354,922
受取日本協会補助金	62,208,046	55,921,822	6,286,224
受取民間助成金	90,000	0	90,000
受取補助金等計	93,956,827	74,603,134	19,353,693
雑収益			
受取利息	1,519	1,502	17
雑収益計	52,334	68,970	△ 16,636
雑収益計	53,853	70,472	△ 16,619
経常収益計	299,091,340	242,743,716	56,347,624
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	6,998,071	6,764,442	233,629
法定福利費	1,014,458	894,936	119,522
福利厚生費	0	34,490	△ 34,490
旅費交通費	62,358,541	61,804,436	554,105
通信運搬費	2,699,696	1,797,929	901,767
減価償却費	133,325	324,648	△ 191,323
消耗什器備品費	0	392,884	△ 392,884
消耗品費	26,756,263	23,570,078	3,186,185
印刷製本費	5,273,824	5,799,784	△ 525,960
光熱水料費	293,861	144,160	149,701
賃借料	26,064,149	28,993,491	△ 2,929,342
保険料	754,546	763,331	△ 8,785
諸謝金	33,106,209	33,346,394	△ 240,185
租税公課	1,342,975	929,775	413,200
支払負担金	856,539	1,349,600	△ 493,061
支払助成金	610,000	490,000	120,000
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
委託費	52,014,011	7,949,100	44,064,911
会議費	1,601,083	918,881	682,202
地代家賃	2,128,000	1,848,000	280,000
リース料	940,180	566,013	374,167
渉外費	150,376	401,695	△ 251,319
雑費	86,732	175,422	△ 88,690
事業費計	225,182,839	179,289,489	45,893,350
管理費			
役員報酬	994,520	805,490	189,030
給料手当	2,999,173	2,873,723	125,450
賞与	648,556	641,156	7,400
福利厚生費	66,738	65,710	1,028
法定福利費	434,768	383,544	51,224
会議費	105,669	498,076	△ 392,407
交際費	694,514	804,402	△ 109,888
旅費交通費	327,249	313,501	13,748
通信運搬費	404,059	468,414	△ 64,355
減価償却費	114,088	132,668	△ 18,580

消耗什器備品費	759,996	280,300	479,696
消耗品費	209,734	107,407	102,327
修繕費	208,720	33,264	175,456
印刷製本費	200,448	397,500	△ 197,052
光熱水料費	125,941	61,783	64,158
保険料	228,820	209,350	19,470
諸謝金	732,060	606,960	125,100
租税公課	575,475	398,475	177,000
支払負担金	683,700	551,800	131,900
地代家賃	912,000	792,000	120,000
登録料	51,460,603	50,780,800	679,803
リース料	402,935	242,577	160,358
社員出向料	3,198,000	2,706,000	492,000
雑費	388,032	324,778	63,254
管理費計	66,875,798	64,479,678	2,396,120
経常費用計	292,058,637	243,769,167	48,289,470
評価損益等調整前当期経常増減額	7,032,703	△ 1,025,451	8,058,154
当期経常増減額	7,032,703	△ 1,025,451	8,058,154
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	7,032,703	△ 1,025,451	8,058,154
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	6,950,703	△ 1,107,451	8,058,154
一般正味財産期首残高	163,138,248	164,245,699	△ 1,107,451
一般正味財産期末残高	170,088,951	163,138,248	6,950,703
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	170,088,951	163,138,248	6,950,703

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	0	0	58,704,700	58,704,700
受取審判登録料	0	0	26,520,725	26,520,725
受取その他登録料	0	0	1,189,200	1,189,200
受取分担金	0	0	3,688,300	3,688,300
受取会費計	0	0	90,102,925	90,102,925
事業収益				
大会運営事業収益	74,741,561	0	0	74,741,561
指導普及事業収益	37,722,650	0	0	37,722,650
広報事業収益	0	2,511,024	0	2,511,024
事業収益計	112,464,211	2,511,024	0	114,975,235
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	5,986,733	0	0	5,986,733
受取民間補助金	25,672,048	0	0	25,672,048
受取日本協会補助金	52,584,734	0	9,623,312	62,208,046
受取民間助成金	90,000	0	0	90,000
受取補助金等計	84,333,515	0	9,623,312	93,956,827
雑収益				
受取利息	181	0	1,338	1,519
雑収益	0	49,634	2,700	52,334
雑収益計	181	49,634	4,038	53,853
経常収益計	196,800,407	2,560,658	99,730,275	299,091,340
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	6,498,209	499,862	0	6,998,071
法定福利費	941,997	72,461	0	1,014,458
旅費交通費	62,303,999	54,542	0	62,358,541
通信運搬費	2,632,353	67,343	0	2,699,696
減価償却費	133,325	0	0	133,325
消耗品費	26,527,339	228,924	0	26,756,263
印刷製本費	3,881,596	1,392,228	0	5,273,824
光熱水料費	272,871	20,990	0	293,861
賃借料	26,064,149	0	0	26,064,149
保険料	754,546	0	0	754,546
諸謝金	33,106,209	0	0	33,106,209
租税公課	1,247,062	95,913	0	1,342,975
支払負担金	856,539	0	0	856,539
支払助成金	610,000	0	0	610,000
委託費	52,014,011	0	0	52,014,011
会議費	1,601,083	0	0	1,601,083
地代家賃	1,976,000	152,000	0	2,128,000
リース料	873,024	67,156	0	940,180
渉外費	150,376	0	0	150,376
雑費	86,732	0	0	86,732
事業費計	222,531,420	2,651,419	0	225,182,839
管理費				
役員報酬	0	0	994,520	994,520
給料手当	0	0	2,999,173	2,999,173
賞与	0	0	648,556	648,556
福利厚生費	0	0	66,738	66,738
法定福利費	0	0	434,768	434,768
会議費	0	0	105,669	105,669
交際費	0	0	694,514	694,514
旅費交通費	0	0	327,249	327,249
通信運搬費	0	0	404,059	404,059
減価償却費	0	0	114,088	114,088
消耗什器備品費	0	0	759,996	759,996

消耗品費	0	0	209,734	209,734
修繕費	0	0	208,720	208,720
印刷製本費	0	0	200,448	200,448
光熱水料費	0	0	125,941	125,941
保険料	0	0	228,820	228,820
諸謝金	0	0	732,060	732,060
租税公課	0	0	575,475	575,475
支払負担金	0	0	683,700	683,700
地代家賃	0	0	912,000	912,000
登録料	0	0	51,460,603	51,460,603
リース料	0	0	402,935	402,935
社員出向料	0	0	3,198,000	3,198,000
雑費	0	0	388,032	388,032
管理費計	0	0	66,875,798	66,875,798
経常費用計	222,531,420	2,651,419	66,875,798	292,058,637
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,731,013	△ 90,761	32,854,477	7,032,703
当期経常増減額	△ 25,731,013	△ 90,761	32,854,477	7,032,703
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,731,013	△ 90,761	32,854,477	7,032,703
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,731,013	△ 90,761	32,854,477	7,032,703
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	△ 25,731,013	△ 172,761	32,854,477	6,950,703
一般正味財産期首残高	18,753,094	△ 1,435,834	145,820,988	163,138,248
一般正味財産期末残高	△ 6,977,919	△ 1,608,595	178,675,465	170,088,951
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	△ 6,977,919	△ 1,608,595	178,675,465	170,088,951

財産目録
平成 31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		13,580,689	
	普通預金	常陽銀行、水戸信用金庫		116,094,653	
	未収金	補助金等		8,701,005	
	前払金	4月分家賃		281,230	
	事業前払金	トレセン		963,328	
流動資産合計				139,620,905	
(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
	特定財産	グラウンド等施設特定預金	常陽銀行		35,000,000
その他固定資産	建物	倉庫		公益目的保有財産	276,763
					1
	什器備品	乗用自走式芝刈り機		1	
		体外式除細動器		1	
		テレビ		5	
		シュレッダー		1	
エアコン		460,682			
優勝旗		1			
投資有価証券	水戸ホーリーホック		5,000,000		
固定資産合計				65,737,454	
資産合計				205,358,359	
(流動負債)	未払費用	3月分給与等		2,645,849	
	未払消費税	H30年度確定消費税		1,269,100	
	未払法人税等	H30年度確定分		82,000	
	前受金	H30年度登録料等		30,728,370	
	預り金	職員源泉所得税等		444,273	
	仮受金	個人加盟料仮受分		99,816	
流動負債合計				35,269,408	
固定負債合計				0	
負債合計				35,269,408	
正味財産				170,088,951	