

平成24年度

# 財務諸表

(平成23年度決算)

一般社団法人 十勝地区サッカー協会

## 平成23年度 収支計算書 総括表

一般社団法人 十勝地区サッカー協会

| 科目           | H23予算      | H23決算      | 予算対比増△減    | 備考         |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| I 事業活動収支の部   |            |            |            |            |
| 1 事業活動収入     |            |            |            |            |
| ① 基本財産利息収入   | 2,000      | 695        | -1,305     | 普通預金利息     |
| ② 特定資産利息収入   | 5,000      | 1,304      | -3,696     | 基金利息       |
| ③ 会費収入       | 118,000    | 15,000     | -103,000   |            |
| ④ 登録料収入      | 14,540,500 | 14,539,400 | -1,100     |            |
| ⑤ 事業費収入      | 16,226,000 | 35,510,401 | 19,284,401 |            |
| ⑥ 事業補助金収入    | 1,922,000  | 2,271,500  | 349,500    |            |
| ⑦ 協賛金収入      | 550,000    | 690,000    | 140,000    |            |
| ⑧ 雑収入        | 577,000    | 879,645    | 302,645    |            |
| ⑨ 寄付金収入      | 0          | 0          | 0          |            |
| ⑩ 繰入金収入      | 0          | 0          | 0          |            |
| [事業活動収入計]    | 33,940,500 | 53,907,945 | 19,967,445 |            |
| 2 事業活動支出     |            |            | 0          |            |
| ① 登録料支出      | 8,795,500  | 8,762,500  | -33,000    |            |
| ② 事業費支出      | 18,955,000 | 37,324,337 | 18,369,337 |            |
| ③ 管理費支出      | 6,424,000  | 6,837,727  | 413,727    |            |
| ④ 法人税等引当支出   | 0          | 0          | 0          |            |
| ⑤ 繰入金支出      | 2,000      | 1,304      | -696       | 基金積立金(利息分) |
| [事業活動支出計]    | 34,176,500 | 52,925,868 | 18,749,368 |            |
| [事業活動収支差額]   | -236,000   | 982,077    | 1,218,077  |            |
| II 投資活動収支の部  |            |            | 0          |            |
| 1 投資活動収入     |            |            | 0          |            |
| ① 特定資産取崩収入   | 300,000    | 300,000    | 0          |            |
| [投資活動収入計]    | 300,000    | 300,000    | 0          |            |
| 2 投資活動支出     |            |            | 0          |            |
| ① 特定資産取得支出   | 200,000    | 1,200,000  | 1,000,000  |            |
| ② 固定資産取得支出   | 800,000    | 799,754    | -246       |            |
| ③ 投資等        | 0          | 0          | 0          |            |
| [投資活動支出計]    | 1,000,000  | 1,999,754  | 999,754    |            |
| [投資活動収支差額]   | -700,000   | -1,699,754 | -999,754   |            |
| III 財務活動収支の部 |            |            | 0          |            |
| 1 財務活動収入     | 0          | 0          | 0          |            |
| [財務活動収入計]    | 0          | 0          | 0          |            |
| 2 財務活動支出     | 0          | 0          | 0          |            |
| [財務活動支出計]    | 0          | 0          | 0          |            |
| [財務活動収支差額]   | 0          | 0          | 0          |            |
| IV 予備費支出     | 200,000    | 0          | -200,000   |            |
| V 預り金        |            | 58,500     | 58,500     |            |
| [当期収支差額]     | -1,136,000 | -659,177   | 476,823    |            |
| [前期繰越収支差額]   | 1,342,425  | 1,342,425  | 0          |            |
| [次期繰越収支差額]   | 206,425    | 683,248    | 476,823    |            |

貸 借 対 照 表

平成24年4月1日現在

一般社団法人 十勝地区サッカー協会

(単位:円)

| 科目                | 金額                    |             |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                       |             |             |
| 1 流動資産            |                       |             |             |
| 現金預金              |                       |             |             |
| 現金                | 現金手許有高                | 56,357      |             |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213914 | 1,226,316   | 事務局用口座      |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214009 | 363         | 1種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213998 | 41          | 2種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213922 | 121         | 3種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213948 | 42          | 4種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213956 | 42          | 女子委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213964 | 48          | フットサル委員会    |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213972 | 128,171     | シニア委員会      |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213980 | 848         | キッズ委員会      |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214025 | 0           | 審判委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214017 | 26,034      | 技術委員会       |
| 流動資産合計            |                       | 1,438,383   |             |
| 2 固定資産            |                       |             |             |
| (1) 特定資産          |                       |             |             |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214376 | 1,400,000   | 地区協会周年行事積立金 |
| 普通預金              | "                     | 2,500,000   | 指導者等養成積立金   |
| 普通預金              | "                     | 3,200,000   | 施設整備更新積立金   |
| 普通預金              | "                     | 1,252,456   | 組織運営安定積立金   |
| 特定資産合計            |                       | 8,352,456   |             |
| (2) その他の固定資産      |                       |             |             |
| 備品                |                       | 593,365     |             |
| 出資金投資             | ……(株式会社北海道フットボールクラブ)  | 120,000     |             |
| その他の固定資産合計        |                       | 713,365     |             |
| 固定資産合計            |                       | 9,065,821   |             |
| 資産合計              |                       |             | 10,504,204  |
| <b>II 負債の部</b>    |                       |             |             |
| 1 流動負債            |                       |             |             |
| 預り金               |                       | 58,500      |             |
| 流動負債合計            |                       | 58,500      |             |
| 2 固定負債            |                       |             |             |
| 固定負債合計            |                       | 0           |             |
| 負債合計              |                       |             | 58,500      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                       |             |             |
| 1 一般正味財産          |                       |             |             |
| 一般正味財産合計          |                       | 10,445,704  |             |
| (うち特定資産への充当額)     |                       | (8,352,456) |             |
| 正味財産合計            |                       |             | 10,445,704  |

財 産 目 録

平成24年4月1日現在

一般社団法人 十勝地区サッカー協会

(単位:円)

| 科目                | 金額                    |             |             |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                       |             |             |
| 1 流動資産            |                       |             |             |
| 現金預金              |                       |             |             |
| 現金                | 現金手許有高                | 56,357      |             |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213914 | 1,226,316   | 事務局用口座      |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214009 | 363         | 1種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213998 | 41          | 2種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213922 | 121         | 3種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213948 | 42          | 4種委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213956 | 42          | 女子委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213964 | 48          | フットサル委員会    |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213972 | 128,171     | シニア委員会      |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1213980 | 848         | キッズ委員会      |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214025 | 0           | 審判委員会       |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214017 | 26,034      | 技術委員会       |
| 流動資産合計            |                       | 1,438,383   |             |
| 2 固定資産            |                       |             |             |
| (1) 特定資産          |                       |             |             |
| 普通預金              | 帯広信用金庫中央支店 普通 1214376 | 1,400,000   | 地区協会周年行事積立金 |
| 普通預金              | 〃                     | 2,500,000   | 指導者等養成積立金   |
| 普通預金              | 〃                     | 3,200,000   | 施設整備更新積立金   |
| 普通預金              | 〃                     | 1,252,456   | 組織運営安定積立金   |
| 特定資産合計            |                       | 8,352,456   |             |
| (2) その他の固定資産      |                       |             |             |
| 備品                |                       | 593,365     |             |
| 出資金投資             | ・・・(株式会社北海道フットボールクラブ) | 120,000     |             |
| その他の固定資産合計        |                       | 713,365     |             |
| 固定資産合計            |                       | 9,065,821   |             |
| 資産合計              |                       |             | 10,504,204  |
| <b>II 負債の部</b>    |                       |             |             |
| 1 流動負債            |                       |             |             |
| 預り金               | ・・・(H24年度登録料繰越金)      | 58,500      |             |
| 流動負債合計            |                       | 58,500      |             |
| 2 固定負債            |                       | 0           |             |
| 固定負債合計            |                       | 0           |             |
| 負債合計              |                       |             | 58,500      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                       |             |             |
| 1 一般正味財産          |                       | 10,445,704  |             |
| 一般正味財産合計          |                       | 10,445,704  |             |
| (うち特定資産への充当額)     |                       | (8,352,456) |             |
| 正味財産合計            |                       |             | 10,445,704  |

※ 現在取りまとめ最中備品の中から、残存価格(10万円以上)のあるものが、「その他固定資産」の「備品」に集計され、減価償却される。財務諸表の付表として、固定資産内訳書が添付される。