

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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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。