

平成28年度

財務諸表

第6期

(平成27年度決算)

一般社団法人 十勝地区サッカー協会

平成27年度 収 支 決 算 書 (損益計算書)

一般社団法人 十勝地区サッカー協会

科目	H27予算	H27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	913	-1,087	普通預金利息
② 特定資産利息収入	5,000	1,334	-3,666	基金利息
③ 会費収入	190,000	190,000	0	
④ 登録料収入	14,159,700	15,082,680	922,980	
⑤ 事業費収入	15,407,100	21,210,865	5,803,765	
⑥ 事業補助金収入	1,430,000	1,747,400	317,400	
⑦ 協賛金収入	0	1,660,000	1,660,000	
⑧ 雑収入	500,000	209,621	-290,379	
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]	31,693,800	40,102,813	8,409,013	
2 事業活動支出			0	
① 登録料支出	8,602,700	8,635,700	33,000	
② 事業費支出	19,781,100	26,225,586	6,444,486	
③ 管理費支出	3,360,000	3,446,108	86,108	
④ 法人税等引当支出	0	0	0	
⑤ 繰入金支出	2,000	1,334	-666	基金積立金(利息分)
[事業活動支出計]	31,745,800	38,308,728	6,562,928	
[事業活動収支差額]	-52,000	1,794,085	1,846,085	
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	230,000	1,030,000	800,000	減価償却分現金充当
[投資活動収入計]	230,000	1,030,000	800,000	
2 投資活動支出			0	
① 特定資産取得支出	100,000	2,400,000	2,300,000	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 投資等	0	0	0	
[投資活動支出計]	100,000	2,400,000	2,300,000	
[投資活動収支差額]	130,000	-1,370,000	-1,500,000	
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	350,845	350,845	0	
[財務活動支出計]	350,845	350,845	0	
[財務活動収支差額]	-350,845	-350,845	0	
IV 予備費支出	100,000	0	-100,000	
V 預り金		280,140	280,140	
[当期収支差額]	-372,845	353,380	726,225	
[前期繰越収支差額]	622,235	622,235	0	
[次期繰越収支差額]	249,390	975,615	726,225	

※次期繰越収支差額は、上記のとおりであるが、H28年度登録料を各チームの錯誤により、適切な会計年度前に入金されたため、280,140円を預り金として繰越し、H28年度に入ってから登録手続きとする。それにより、H27年度における実質的繰越金は、695,475円である。

貸借対照表

平成28年3月31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	73,401	
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213914	1,044,068	事務局用口座
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1214009	503	1種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213998	91	2種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213922	318	3種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213948	49	4種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213956	67	女子委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213964	30,366	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	128,340	シニア委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1213980	857	キッズ委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1214025	18,366	審判委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1214017	26,054	技術委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1248400	68	技術委員会3種
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1248426	59,000	技術委員会4種
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1248418	49	技術委員会女子
普通預金	帯広信用金庫中央支店 普通 1282723	290	日本クラブユース会計より
流動資産合計			1,381,887
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	700,000	地区協会周年行事積立金
普通預金	"	2,200,000	指導者等養成積立金
普通預金	"	6,600,000	施設整備更新積立金
普通預金	"	1,526,775	組織運営安定積立金
特定資産合計		11,026,775	
(2) その他の固定資産			
備品		1,575,428	
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		1,695,428	
固定資産合計			12,722,203
資産合計			14,104,090
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
短期借入金	(1年以内返済額)	336,000	
流動負債合計			336,000
2 固定負債			
長期借入金	(1年を超える返済額)	48,000	
固定負債合計			48,000
負債合計			384,000
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計		13,720,090	
(うち特定資産への充当額)		(11,026,775)	
正味財産合計			13,720,090

財 産 目 録

平成28年3月31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			73,401	
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213914	1,044,068	事務局用口座
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1214009	503	1種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213998	91	2種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213922	318	3種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213948	49	4種委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213956	67	女子委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213964	30,366	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	128,340	シニア委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1213980	857	キッズ委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1214025	18,366	審判委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1214017	26,054	技術委員会
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1248400	68	技術委員会3種
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1248426	59,000	技術委員会4種
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1248418	49	技術委員会女子
普通預金	帯広信用金庫中央支店	普通	1282723	290	日本クラブユース会計より
流動資産合計					1,381,887
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	700,000	地区協会周年行事積立金
普通預金	"			2,200,000	指導者等養成積立金
普通預金	"			6,600,000	施設整備更新積立金
普通預金	"			1,526,775	組織運営安定積立金
特定資産合計				11,026,775	
(2) その他の固定資産					
備品				1,575,428	
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				1,695,428	
固定資産合計					12,722,203
資産合計					14,104,090
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金					
短期借入金	(1年以内返済額)			336,000	
流動負債合計					336,000
2 固定負債					
長期借入金	(1年を超える返済額)			48,000	
固定負債合計					48,000
負債合計					384,000
III 正味財産の部					
1 一般正味財産				13,720,090	
一般正味財産合計				13,720,090	
(うち特定資産への充当額)				(11,026,775)	
正味財産合計					13,720,090