

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計	
	公1 サッカーの普及及び 強化に関する事業	小計	取1	取2	取3	共通				小計
			施設の受託管理 (サテライト施設委託管理事業)	物品の販売 (別センター等々の販売事業)	フットボールセンター の管理運営					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 受取会費	105,000	105,000	0	0	0	0	105,000	0	210,000	
③ 受取登録料	15,960,000	15,960,000	0	0	8,584,000	8,584,000	5,218,000	0	29,762,000	
④ 事業収益	22,414,000	22,414,000	400,000	510,000	1,090,000	2,000,000	0	0	24,414,000	
1 事業収益: 参加料	14,384,000	14,384,000	0	0	0	0	0	0	14,384,000	
2 事業収益: 入場料	7,620,000	7,620,000	0	0	690,000	690,000	0	0	8,310,000	
3 事業収益: 販売	410,000	410,000	400,000	510,000	400,000	1,310,000	0	0	1,720,000	
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 受取補助金	41,430,445	41,430,445	4,700,000	0	0	4,700,000	10,000,000	0	56,130,445	
⑦ 受取協賛金	1,839,000	1,839,000	0	0	8,000	8,000	0	0	1,847,000	
⑧ 雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
経常収益計	81,778,445	81,778,445	5,100,000	510,000	9,682,000	0	15,292,000	15,323,000	0	112,393,445
(2) 経常費用										0
① 事業費	99,543,001	99,543,001	4,310,000	489,000	2,370,000	0	7,169,000	0	0	106,712,001
(1) 役員報酬	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
(2) 給与手当	4,800,000	4,800,000	2,800,000	0	270,000	3,070,000	0	0	0	7,870,000
(3) 賞与	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
(4) 報酬・手当等	4,261,184	4,261,184	0	0	0	0	0	0	0	4,261,184
(5) 退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 法定福利費	620,000	620,000	130,000	0	30,000	160,000	30,000	0	0	780,000
(7) 福利厚生費	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
(8) 負担金支出	1,508,700	1,508,700	0	0	0	0	0	0	0	1,508,700
(9) 補助金支出	1,875,800	1,875,800	0	0	0	0	0	0	0	1,875,800
(10) 販売品購入費	810,000	810,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	1,110,000
(11) 印刷製本費	4,017,760	4,017,760	0	50,000	4,000	54,000	0	0	0	4,071,760
(12) 総会・会議費等	971,000	971,000	0	0	0	0	0	0	0	971,000
(13) 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) 広告宣伝費	458,000	458,000	0	0	0	0	0	0	0	458,000
(15) 減価償却費	10,800,000	10,800,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	12,000,000
(16) 消耗品費	10,389,780	10,389,780	10,000	31,000	25,000	66,000	0	0	0	10,455,780
(17) 什器備品費	306,000	306,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000
(18) 水道光熱費	1,800,050	1,800,050	0	0	200,000	200,000	0	0	0	2,000,050
(19) 旅費交通費	35,595,665	35,595,665	270,000	0	30,000	300,000	0	0	0	35,895,665
(20) 租税公課	1,690,000	1,690,000	0	0	160,000	160,000	0	0	0	1,850,000
(21) 賃借料	9,838,700	9,838,700	60,000	0	220,000	280,000	0	0	0	10,118,700
(22) 交際費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
(23) 保険料	438,000	438,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	444,000
(24) 通信運搬費	1,229,101	1,229,101	10,000	88,000	1,000	99,000	0	0	0	1,328,101
(25) 車輦費	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000
(26) 支払手数料	683,524	683,524	0	0	0	0	0	0	0	683,524
(27) 修繕費	486,000	486,000	0	0	54,000	54,000	0	0	0	540,000
(28) 食料費	2,536,642	2,536,642	0	0	0	0	0	0	0	2,536,642
(29) 委託費	2,920,000	2,920,000	1,000,000	0	170,000	1,170,000	0	0	0	4,090,000
(30) 支払利息	112,300	112,300	0	0	0	0	0	0	0	112,300
(31) 雑費	739,795	739,795	0	20,000	0	20,000	0	0	0	759,795
② 管理費							15,890,000			15,890,000
(1) 役員報酬							1,200,000			1,200,000
(2) 給与手当							5,000,000			5,000,000
(3) 賞与							930,000			930,000
(4) 報酬・手当等							300,000			300,000
(5) 退職金共済掛金							480,000			480,000
(6) 法定福利費							700,000			700,000
(7) 福利厚生費							60,000			60,000
(8) 負担金支出							750,000			750,000
(9) 補助金支出							0			0
(10) 販売品購入費							0			0
(11) 印刷製本費							700,000			700,000
(12) 総会・会議費等							150,000			150,000
(13) 顧問料							770,000			770,000
(14) 広告宣伝費							50,000			50,000
(15) 減価償却費							0			0
(16) 消耗品費							300,000			300,000
(17) 什器備品費							50,000			50,000
(18) 水道光熱費							0			0
(19) 旅費交通費							1,400,000			1,400,000
(20) 租税公課							800,000			800,000
(21) 賃借料							740,000			740,000
(22) 交際費							250,000			250,000
(23) 保険料							100,000			100,000
(24) 通信運搬費							700,000			700,000
(25) 車輦費							0			0
(26) 支払手数料							80,000			80,000
(27) 修繕費							80,000			80,000
(28) 食料費							0			0
(29) 委託費							0			0
(30) 支払利息							0			0
(31) 雑費							300,000			300,000
経常費用計	99,543,001	99,543,001	4,310,000	489,000	2,370,000	0	7,169,000	15,890,000	0	122,602,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,764,556	△ 17,764,556	790,000	21,000	7,312,000	0	8,123,000	△ 567,000	0	△ 10,208,556
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,764,556	△ 17,764,556	790,000	21,000	7,312,000	0	8,123,000	△ 567,000	0	△ 10,208,556
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産売却益										
② 受取補助金										
経常外収益計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0
(2) 経常外費用										
① 固定資産売却損										
② 借入金返済										
経常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0
当期経常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,764,556	△ 17,764,556	790,000	21,000	7,312,000	0	8,123,000	△ 567,000	0	△ 10,208,556
一般正味財産期首残高	100,124,119	100,124,119	829,622	605,548	6,390,962	2,121,790	9,947,922	40,623,976	0	150,696,017
一般正味財産期末残高	82,359,563	82,359,563	1,619,622	626,548	13,702,962	2,121,790	18,070,922	40,056,976	0	140,487,461
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等 一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高	75,756	75,756	0	0	0	8,417	8,417	0	0	84173
指定正味財産期末残高	75,756	75,756	0	0	0	8,417	8,417	0	0	84173
III 正味財産期末残高	82,435,319	82,435,319	1,619,622	626,548	13,702,962	2,130,207	18,079,339	40,056,976	0	140,571,634