

正味財産増減計算書内訳書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	サッカーの普及及び強化に関する事業	小計	施設の受託管理	物品の販売	フットボールセンターの管理運営	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 事業収入	(48,696,410)	(48,696,410)	(5,094,595)	(1,335,986)	(9,545,046)	(0)	(15,975,627)	(5,211,400)	(△ 1,525,000)	(68,358,437)
登録事業収入	16,349,350	16,349,350			8,708,000		8,708,000	5,211,400		30,268,750
参加料収入	17,339,440	17,339,440					0			17,339,440
運営受託収入	0	0	4,692,978				4,692,978			4,692,978
販売事業収入	346,020	346,020	401,617	1,335,986	38,446		1,776,049			2,122,069
入場料収入	10,966,100	10,966,100			790,600		790,600		△ 1,525,000	10,231,700
協賛金収入	3,695,500	3,695,500			8,000		8,000			3,703,500
② 補助金収入	(45,353,016)	(45,353,016)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,126,202)	(0)	(53,479,218)
補助金収入	45,353,016	45,353,016					0	8,126,202		53,479,218
③ 会費収入	(102,000)	(102,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(102,000)	(0)	(204,000)
役員年会費収入	102,000	102,000					0	102,000		204,000
④ 寄付金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)
寄付金収入	1,000,000	1,000,000					0			1,000,000
⑤ 受取利息	(15,917)	(15,917)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,917)
受取利息収入	15,917	15,917					0			15,917
⑥ 雑収入	(84,623)	(84,623)	(0)	(810)	(264)	(0)	(1,074)	(0)	(0)	(85,697)
雑収入	84,623	84,623		810	264		1,074	0		85,697
経常収益計	95,251,966	95,251,966	5,094,595	1,336,796	9,545,310	0	15,976,701	13,439,602	△ 1,525,000	123,143,269
(2) 経常費用		0					0			0
① 事業費	(104,081,404)	(104,081,404)	(4,344,994)	(857,839)	(2,263,841)	(0)	(7,466,674)		(△ 1,525,000)	(110,023,078)
給料・賞与	5,103,984	5,103,984	2,736,828		249,372		2,986,200			8,090,184
法定福利費	882,457	882,457	161,919		39,702		201,621			1,084,078
販売品購入費	610,073	610,073		536,152			536,152			1,146,225
減価償却費	11,079,000	11,079,000			1,215,278		1,215,278			12,294,278
消耗品費	7,875,392	7,875,392	1,424		21,517		22,941			7,898,333
水道光熱費	1,647,961	1,647,961			183,107		183,107			1,831,068
報酬・手当等	3,289,932	3,289,932					0			3,289,932
旅費交通費	41,253,586	41,253,586	232,800		924		233,724			41,487,310
租税公課	1,897,130	1,897,130	185,900	48,200	142,070		376,170			2,273,300
賃借料	9,439,772	9,439,772	115,505		190,236		305,741		△ 1,525,000	8,220,513
保険料	618,696	618,696			6,406		6,406			625,102
通信運搬費	781,331	781,331		35,963	1,324		37,287			818,618
支払手数料	578,607	578,607	2,700	2,916	670		6,286			584,893
修繕費	32,999	32,999					0			32,999
業務委託費	4,877,481	4,877,481	907,200		177,420		1,084,620			5,962,101
支払利息	31,713	31,713			3,523		3,523			35,236
広告宣伝費	466,000	466,000					0			466,000
総会・会議費	235,533	235,533					0			235,533
交際費	30,795	30,795					0			30,795
印刷製本費	5,556,989	5,556,989		234,608	21,492		256,100			5,813,089
負担金支出	928,600	928,600			10,800		10,800			939,400
リース料	80,611	80,611					0			80,611
用具費	2,123,282	2,123,282					0			2,123,282
食料費	2,057,475	2,057,475	718				718			2,058,193
補助金支出	2,146,800	2,146,800					0			2,146,800
車両費	267,141	267,141					0			267,141
雑費	188,064	188,064					0			188,064
② 管理費								(14,576,743)	(0)	(14,576,743)
報酬・手当等								1,714,514		1,714,514
給料・賞与								5,484,724		5,484,724
退職共済掛金								478,680		478,680
法定福利費								821,221		821,221
福利厚生費								20,582		20,582
広告宣伝費								37,800		37,800
総会・会議費								145,394		145,394
旅費交通費								1,465,360		1,465,360
通信運搬費								613,401		613,401
消耗品費								421,303		421,303
修繕費								93,420		93,420
印刷製本費								489,611		489,611
租税公課								76,000		76,000
保険料								87,240		87,240
負担金支出								746,000		746,000
支払手数料								101,692		101,692
交際費								236,774		236,774
リース料								635,167		635,167
顧問料								787,200		787,200
減価償却費								40,045		40,045
雑費								80,615		80,615
経常費用計	104,081,404	104,081,404	4,344,994	857,839	2,263,841	0	7,466,674	14,576,743	△ 1,525,000	124,599,821
当期経常増減額	△ 8,829,438	△ 8,829,438	749,601	478,957	7,281,469	0	8,510,027	△ 1,137,141	0	△ 1,456,552
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益							0			0
減価償却計上による振替	8,996	8,996				1,000	1,000			9,996
経常外収入計	8,996	8,996	0	0	0	1,000	1,000	0	0	9,996
(2) 経常外費用		0					0			0
経常外費用計	0	0					0			0
当期経常外増減額	8,996	8,996	0	0	0	1,000	1,000	0	0	9,996
他会計振替	4,557,259	4,557,259				△ 9,243,402	△ 9,243,402	4,686,143		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,263,183	△ 4,263,183	749,601	478,957	7,281,469	△ 9,242,402	△ 732,375	3,549,002	0	△ 1,446,556
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		150,696,017
一般正味財産期末残高	95,860,936	95,860,936	1,579,223	1,084,505	13,672,431	△ 7,120,612	9,215,547	44,172,978	0	149,249,461
II 指定正味財産増減の部		0					0			0
一般正味財産へ振替	△ 8,997	△ 8,997				△ 999	△ 999			△ 9,996
指定正味財産期首残高	75,756	75,756	0	0	0	8,417	8,417	0		84,173
指定正味財産期末残高	66,759	66,759	0	0	0	7,418	7,418	0	0	74,177
III 正味財産期末残高	95,927,695	95,927,695	1,579,223	1,084,505	13,672,431	△ 7,113,194	9,222,965	44,172,978	0	149,323,638