

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	収1 施設の受託管理 (サンビレッジ高波駅前管理事業)	収2 物品の販売 (レンタル・グッズ等の販売事業)	収3 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 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	102,000	102,000	0	0	0	0	0	102,000	0	204,000	204,000
③ 受取登録料	15,540,000	15,540,000	0	0	8,000,000	8,000,000	5,495,000	29,035,000	0	27,409,000	27,409,000
④ 事業収益	25,659,000	25,659,000	400,000	610,000	740,000	1,750,000	0	17,055,000	0	17,055,000	17,055,000
1 事業収益: 参加料	17,055,000	17,055,000	0	0	0	0	0	7,650,000	0	7,650,000	7,650,000
2 事業収益: 入場料	7,650,000	7,650,000	0	0	680,000	60,000	10,000	964,000	0	964,000	964,000
3 事業収益: 販売	954,000	954,000	400,000	610,000	60,000	10,000	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											
⑥ 受取補助金	43,763,245	43,763,245	3,900,000	0	0	3,900,000	10,000,000	57,663,245	0	57,663,245	57,663,245
⑦ 受取協賛金	1,857,000	1,857,000	0	0	8,000	8,000	1,865,000	0	0	1,865,000	1,865,000
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	86,921,245	86,921,245	4,300,000	610,000	8,748,000	0	13,658,000	15,597,000	0	116,176,245	116,176,245
(2) 経常費用											
① 事業費	110,988,145	110,988,145	3,610,000	592,000	2,455,000	0	6,657,000	0	0	117,645,145	117,645,145
(1) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 給与手当	5,430,000	5,430,000	3,100,000	0	270,000	3,370,000	8,800,000	0	0	8,800,000	8,800,000
(3) 賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 報酬・手当等	2,367,274	2,367,274	0	20,000	0	20,000	2,387,274	0	0	2,387,274	2,387,274
(5) 退職金共済掛金	0	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	780,000	0	0	780,000	780,000
(7) 福利厚生費	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000
(8) 負担金支出	2,234,700	2,234,700	0	0	0	0	2,234,700	0	0	2,234,700	2,234,700
(9) 補助金支出	1,795,000	1,795,000	0	0	0	0	1,795,000	0	0	1,795,000	1,795,000
(10) 販売品購入費	950,000	950,000	0	400,000	0	400,000	1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000
(11) 印刷製本費	2,658,780	2,658,780	0	0	4,000	4,000	2,662,780	0	0	2,662,780	2,662,780
(12) 総会・会議費等	1,774,640	1,774,640	0	0	0	0	1,774,640	0	0	1,774,640	1,774,640
(13) 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(14) 広告宣伝費	508,000	508,000	0	0	0	0	508,000	0	0	508,000	508,000
(15) 減価償却費	10,800,000	10,800,000	0	0	1,200,000	1,200,000	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000
(16) 消耗品費	14,868,161	14,868,161	10,000	30,000	20,000	60,000	14,928,161	0	0	14,928,161	14,928,161
(17) 什器備品費	176,000	176,000	0	0	0	0	176,000	0	0	176,000	176,000
(18) 水道光熱費	1,810,000	1,810,000	0	0	200,000	200,000	2,010,000	0	0	2,010,000	2,010,000
(19) 旅費交通費	41,859,320	41,859,320	270,000	0	30,000	300,000	42,159,320	0	0	42,159,320	42,159,320
(20) 租税公課	1,440,000	1,440,000	0	0	160,000	160,000	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000
(21) 貸借料	11,454,640	11,454,640	60,000	0	230,000	290,000	11,744,640	0	0	11,744,640	11,744,640
(22) 交際費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000
(23) 保険料	665,000	665,000	0	0	6,000	6,000	671,000	0	0	671,000	671,000
(24) 通信運搬費	1,055,470	1,055,470	10,000	140,000	1,000	151,000	1,206,470	0	0	1,206,470	1,206,470
(25) 車輛費	226,000	226,000	0	0	0	0	226,000	0	0	226,000	226,000
(26) 支払手数料	622,660	622,660	0	2,000	0	2,000	624,660	0	0	624,660	624,660
(27) 修繕費	486,000	486,000	0	0	54,000	54,000	540,000	0	0	540,000	540,000
(28) 食料費	3,290,900	3,290,900	0	0	0	0	3,290,900	0	0	3,290,900	3,290,900
(29) 委託費	3,220,000	3,220,000	0	0	250,000	250,000	3,470,000	0	0	3,470,000	3,470,000
(30) 雑費	575,600	575,600	0	0	0	0	575,600	0	0	575,600	575,600
② 管理費							16,170,000	16,170,000	0	16,170,000	16,170,000
(1) 役員報酬							1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000
(2) 給与手当							5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000
(3) 賞与							970,000	970,000	0	970,000	970,000
(4) 報酬・手当等							400,000	400,000	0	400,000	400,000
(5) 退職金共済掛金							480,000	480,000	0	480,000	480,000
(6) 法定福利費							950,000	950,000	0	950,000	950,000
(7) 福利厚生費							60,000	60,000	0	60,000	60,000
(8) 負担金支出							750,000	750,000	0	750,000	750,000
(9) 補助金支出							0	0	0	0	0
(10) 販売品購入費							0	0	0	0	0
(11) 印刷製本費							450,000	450,000	0	450,000	450,000
(12) 総会・会議費等							150,000	150,000	0	150,000	150,000
(13) 顧問料							770,000	770,000	0	770,000	770,000
(14) 広告宣伝費							50,000	50,000	0	50,000	50,000
(15) 減価償却費							0	0	0	0	0
(16) 消耗品費							300,000	300,000	0	300,000	300,000
(17) 什器備品費							50,000	50,000	0	50,000	50,000
(18) 水道光熱費							0	0	0	0	0
(19) 旅費交通費							1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
(20) 租税公課							800,000	800,000	0	800,000	800,000
(21) 貸借料							740,000	740,000	0	740,000	740,000
(22) 交際費							250,000	250,000	0	250,000	250,000
(23) 保険料							100,000	100,000	0	100,000	100,000
(24) 通信運搬費							700,000	700,000	0	700,000	700,000
(25) 車輛費							0	0	0	0	0
(26) 支払手数料							80,000	80,000	0	80,000	80,000
(27) 修繕費							80,000	80,000	0	80,000	80,000
(28) 食料費							0	0	0	0	0
(29) 委託費							0	0	0	0	0
(30) 雑費							300,000	300,000	0	300,000	300,000
経常費用計	110,988,145	110,988,145	3,610,000	592,000	2,455,000	0	6,657,000	16,170,000	133,815,145	133,815,145	133,815,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,066,900	△ 24,066,900	690,000	18,000	6,293,000	0	7,001,000	△ 573,000	△ 17,638,900	△ 17,638,900	△ 17,638,900
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,066,900	△ 24,066,900	690,000	18,000	6,293,000	0	7,001,000	△ 573,000	△ 17,638,900	△ 17,638,900	△ 17,638,900
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)	(0)
(2) 経常外費用											
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 借入金返済											
経常外費用計	(0)	(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)	(0)
当期一般正味財産増減額	△ 24,066,900	△ 24,066,900	690,000	18,000	6,293,000	0	7,001,000	△ 573,000	△ 17,638,900	△ 17,638,900	△ 17,638,900
一般正味財産期首残高	82,359,563	82,359,563	1,619,622	626,548	13,702,962	2,121,790	18,070,922	40,056,976	140,487,461	140,487,461	140,487,461
一般正味財産期末残高	58,292,663	58,292,663	2,309,622	644,548	19,995,962	2,121,790	25,071,922	39,483,976	122,848,561	122,848,561	122,848,561
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				8,417	8,417		84173	84173	84173
指定正味財産期末残高	75,756	75,756				8,417	8,417		84173	84173	84173
Ⅲ 正味財産期末残高		58,368,419	58,368,419	2,309,622	644,548	19,995,962	2,130,207	25,080,339	39,483,976	122,932,734	122,932,734