

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	小 計	取1	取2	取3	共 通	小 計			
	サッカーの普及及び強化に関する事業		施設の受託管理 (サンビレッジ業務委託管理事業)	物品の取元 (カレンダー・グッズ等の販売事業)	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	102,000	102,000	0	0	0	0	102,000	0	204,000	
③ 受取登録料	12,542,500	12,542,500	0	0	7,300,000	0	7,630,000	0	27,472,500	
④ 事業収益	29,299,000	29,299,000	4,500,000	210,000	782,000	0	5,492,000	0	34,791,000	
1 事業収益: 参加料	18,419,000	18,419,000	0	0	0	0	0	0	18,419,000	
2 事業収益: 入場料	10,056,000	10,056,000	0	0	748,000	0	748,000	0	10,804,000	
3 事業収益: 販売	824,000	824,000	400,000	210,000	34,000	0	644,000	0	1,468,000	
4 事業収益: 運営委託料	0	0	4,100,000	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000	
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 受取補助金	40,728,145	40,728,145	0	0	0	0	10,000,000	0	50,728,145	
⑦ 受取協賛金	2,293,000	2,293,000	0	0	8,000	0	8,000	0	2,301,000	
⑧ 雑収益	782	782	0	0	0	0	0	0	782	
経常収益計	84,965,427	84,965,427	4,500,000	210,000	8,090,000	0	12,800,000	17,732,000	115,497,427	
(2) 経常費用									0	
① 事業費	100,918,145	100,918,145	4,200,000	222,000	2,497,000	0	6,919,000	0	107,837,145	
(1) 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 給与手当	5,790,000	5,790,000	3,700,000	0	310,000	0	4,010,000	0	9,800,000	
(3) 賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 報酬・手当等	3,374,000	3,374,000	0	0	0	0	0	0	3,374,000	
(5) 退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 法定福利費	945,000	945,000	70,000	0	55,000	0	125,000	0	1,070,000	
(7) 福利厚生費	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	
(8) 負担金支出	2,284,700	2,284,700	0	0	0	0	0	0	2,284,700	
(9) 補助金支出	1,795,000	1,795,000	0	0	0	0	0	0	1,795,000	
(10) 販売品購入費	500,000	500,000	0	140,000	0	0	140,000	0	640,000	
(11) 印刷製本費	3,220,540	3,220,540	0	0	4,000	0	4,000	0	3,224,540	
(12) 総会・会議費等	792,000	792,000	0	0	0	0	0	0	792,000	
(13) 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(14) 広告宣伝費	723,000	723,000	0	0	0	0	0	0	723,000	
(15) 減価償却費	10,800,000	10,800,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	12,000,000	
(16) 消耗品費	8,618,653	8,618,653	70,000	10,000	20,000	0	100,000	0	8,718,653	
(17) 什器備品費	76,000	76,000	0	0	0	0	0	0	76,000	
(18) 水道光熱費	1,270,000	1,270,000	0	0	140,000	0	140,000	0	1,410,000	
(19) 旅費交通費	35,331,260	35,331,260	230,000	0	30,000	0	260,000	0	35,591,260	
(20) 租税公課	1,640,000	1,640,000	0	0	160,000	0	160,000	0	1,800,000	
(21) 賃借料	14,182,880	14,182,880	60,000	0	230,000	0	290,000	0	14,472,880	
(22) 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(23) 保険料	653,000	653,000	0	0	6,000	0	6,000	0	659,000	
(24) 通信運搬費	990,236	990,236	10,000	68,000	1,000	0	79,000	0	1,069,236	
(25) 車輦費	231,000	231,000	0	0	0	0	0	0	231,000	
(26) 支払手数料	700,256	700,256	0	4,000	216,000	0	220,000	0	920,256	
(27) 修繕費	135,000	135,000	0	0	15,000	0	15,000	0	150,000	
(28) 食料費	3,577,400	3,577,400	0	0	0	0	0	0	3,577,400	
(29) 委託費	2,975,000	2,975,000	0	0	110,000	0	110,000	0	3,085,000	
(30) 雑費	313,220	313,220	0	0	0	0	0	0	313,220	
② 管理費							17,725,600		17,725,600	
(1) 役員報酬							2,160,000		2,160,000	
(2) 給与手当							5,200,000		5,200,000	
(3) 賞与							1,080,000		1,080,000	
(4) 報酬・手当等							400,000		400,000	
(5) 退職金共済掛金							528,000		528,000	
(6) 法定福利費							1,120,000		1,120,000	
(7) 福利厚生費							60,000		60,000	
(8) 負担金支出							1,350,000		1,350,000	
(9) 補助金支出							0		0	
(10) 販売品購入費							0		0	
(11) 印刷製本費							450,000		450,000	
(12) 総会・会議費等							150,000		150,000	
(13) 顧問料							777,600		777,600	
(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							1,200,000		1,200,000	
(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) 雑費							100,000		100,000	
経常費用計	100,918,145	100,918,145	4,200,000	222,000	2,497,000	0	6,919,000	17,725,600	125,562,745	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,952,718	△ 15,952,718	300,000	△ 12,000	5,593,000	0	5,881,000	6,400	△ 10,065,318	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,952,718	△ 15,952,718	300,000	△ 12,000	5,593,000	0	5,881,000	6,400	△ 10,065,318	
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)		
(2) 経常外費用										
① 固定資産売却損	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)		
当期経常外増減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
当期一般正味財産増減額	△ 15,952,718	△ 15,952,718	300,000	△ 12,000	5,593,000	0	5,881,000	6,400	△ 10,065,318	
一般正味財産期首残高	68,723,995	68,723,995	2,994,547	2,041,984	27,550,082	△ 25,795,368	6,791,245	64,020,419	139,535,659	
一般正味財産期末残高	52,771,277	52,771,277	3,294,547	2,029,984	33,143,082	△ 25,795,368	12,672,245	64,026,819	129,470,341	
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	48,766	48,766				5,419	5,419		54185	
指定正味財産期末残高	48,766	48,766				5,419	5,419		54185	
III 正味財産期末残高	52,820,043	52,820,043	3,294,547	2,029,984	33,143,082	△ 25,789,949	12,677,664	64,026,819	129,524,526	