

正味財産増減計算書内訳書

平成25年 4月 1日から平成26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		0					0			0
1. 経常増減の部		0					0			0
(1) 経常収益		0					0			0
① 事業収入		0					0			0
登録事業収入	11,339,500	11,339,500			8,018,000		8,018,000	11,220,860		30,578,360
参加料収入	18,611,150	18,611,150					0			18,611,150
運営受託収入	0	0	4,502,768				4,502,768			4,502,768
販売事業収入	477,247	477,247	419,987	2,383,834	45,847		2,849,668			3,326,915
入場料収入	9,687,750	9,687,750			563,650		563,650			10,251,400
補助金収入	39,297,211	39,297,211					0	6,472,689		45,769,900
協賛金収入	5,083,600	5,083,600			8,000		8,000			5,091,600
② 会費収入		0					0			0
役員年会費収入	103,500	103,500					0	103,500		207,000
③ 寄付金収入		0					0			0
寄付金収入	4,790,150	4,790,150					0			4,790,150
経常収益計	89,390,108	89,390,108	4,922,755	2,383,834	8,635,497	0	15,942,086	17,797,049	0	123,129,243
(2) 経常費用		0					0			0
① 事業費	(105,964,821)	(105,964,821)	(4,102,453)	(1,778,438)	(2,246,303)	(0)	(8,127,194)			(114,092,015)
役員報酬	0	0					0			0
給料・賞与	4,660,485	4,660,485	2,628,900		194,824		2,823,724			7,484,209
法定福利費	715,946	715,946	156,269		29,618		185,887			901,833
福利厚生費	0	0	1,372				1,372			1,372
販売品購入費	34,403	34,403		1,595,259			1,595,259			1,629,662
減価償却費	11,207,049	11,207,049			1,245,228		1,245,228			12,452,277
消耗品費	7,452,443	7,452,443	3,401	35,092	17,053		55,546			7,507,989
水道光熱費	1,448,058	1,448,058			159,541		159,541			1,607,599
報酬・手当等	3,302,643	3,302,643			15,000		15,000			3,317,643
旅費交通費	39,778,423	39,778,423	111,600		882		112,482			39,890,905
租税公課	1,751,110	1,751,110	116,270	54,150	235,120		405,540			2,156,650
賃借料	9,458,028	9,458,028	107,295		95,566		202,861			9,660,889
保険料	608,513	608,513			5,271		5,271			613,784
通信運搬費	940,511	940,511		14,872			14,872			955,383
支払手数料	715,803	715,803	2,946	2,415	1,755		7,116			722,919
修繕費	670,950	670,950	131,250		74,550		205,800			876,750
業務委託費	5,980,041	5,980,041	766,500		82,688		849,188			6,829,229
支払利息	111,654	111,654			12,405		12,405			124,059
広告宣伝費	210,000	210,000					0			210,000
総会・会議費	261,779	261,779					0			261,779
什器備品費	2,885,725	2,885,725					0			2,885,725
印刷製本費	3,942,014	3,942,014					0			3,942,014
負担金支出	1,586,400	1,586,400					0			1,586,400
用具費	1,745,220	1,745,220					0			1,745,220
食料費	2,149,563	2,149,563					0			2,149,563
補助金支出	2,771,720	2,771,720					0			2,771,720
車両費	1,179,280	1,179,280					0			1,179,280
顧問料		0	76,650	76,650	76,650		229,950			229,950
雑費	397,060	397,060			152		152			397,212
② 管理費							(16,115,761)			(16,115,761)
報酬・手当等							1,661,058			1,661,058
給料・賞与							6,903,780			6,903,780
退職共済掛金							380,220			380,220
法定福利費							1,114,516			1,114,516
福利厚生費							21,712			21,712
事務用品費							5,621			5,621
広告宣伝費							161,100			161,100
総会・会議費							101,057			101,057
旅費交通費							1,337,500			1,337,500
通信運搬費							679,364			679,364
消耗品費							339,525			339,525
修繕費							74,550			74,550
印刷製本費							722,173			722,173
租税公課							89,150			89,150
負担金支出							733,500			733,500
支払手数料							134,859			134,859
交際費							312,659			312,659
リース料							545,205			545,205
顧問料							536,550			536,550
減価償却費							40,068			40,068
雑費							221,594			221,594
経常費用計	105,964,821	105,964,821	4,102,453	1,778,438	2,246,303	0	8,127,194	16,115,761	0	130,207,776
当期経常増減額	△ 16,574,713	△ 16,574,713	820,302	605,396	6,389,194	0	7,814,892	1,681,288	0	△ 7,078,533
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益							0			0
受取利息	15,854	15,854					0			15,854
雑収入	43,091	43,091	9,320	152	1,768		11,240			54,331
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	67,941	67,941	9,320	152	1,768	1,000	12,240	0	0	80,181
(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	67,941	67,941	9,320	152	1,768	1,000	12,240	0	0	80,181
他会計振替	19,160,607	19,160,607				△ 8,709,248	△ 8,709,248	△ 10,451,359		0
当期一般正味財産増減額	2,653,835	2,653,835	829,622	605,548	6,390,962	△ 8,708,248	△ 882,116	△ 8,770,071	0	△ 6,998,352
一般正味財産期首残高	97,470,284	97,470,284				10,830,038	10,830,038	49,394,047		157,694,369
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部		0					0			0
一般正味財産へ振替	△ 8,996	△ 8,996				△ 1,000	△ 1,000			△ 9,996
指定正味財産期首残高	84,752	84,752	0	0	0	9,417	9,417	0		94,169
指定正味財産期末残高	75,756	75,756	0	0	0	8,417	8,417	0	0	84,173
III 正味財産期末残高	100,199,875	100,199,875	829,622	605,548	6,390,962	2,130,207	9,956,339	40,623,976	0	150,780,190