

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | 5,000 | 4,085 | 915 | |
| 基本財産利息収入 | 5,000 | 4,085 | 915 | 定期預金利息(芝信用金庫/神田支店) |
| 2. 入会金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 正会員入会金収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 3. 会費収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| 正会員会費収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | 日本ビリヤード商工連合会20万 |
| 4. 選手登録会費収入 | 2,100,000 | 5,412,000 | △ 3,312,000 | |
| 選手登録会費収入 | 2,100,000 | 5,412,000 | △ 3,312,000 | CSカード登録 |
| 5. 負担金収入 | 2,950,000 | 3,250,000 | △ 300,000 | |
| 加盟団体分担金収入 | 2,950,000 | 3,250,000 | △ 300,000 | |
| 6. 事業収入 | 0 | 340,000 | △ 340,000 | |
| 段・級位等認定料収入 | 0 | 340,000 | △ 340,000 | 大会公認料および段級位認定料 |
| 7. 寄付金収入 | 0 | 360,000 | △ 360,000 | 関東支部 |
| 寄付金収入 | 0 | 360,000 | △ 360,000 | |
| 8. 協力金収入 | 0 | 824,600 | △ 824,600 | 支部負担金 他 |
| 協力金収入 | 0 | 824,600 | △ 824,600 | |
| 9. 補助金収入 | 0 | 696,000 | △ 696,000 | JOC |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | 0 | 696,000 | △ 696,000 | |
| 10. 雑収入 | 0 | 4,246,864 | △ 4,246,864 | |
| 雑収入 | 0 | 4,246,583 | △ 4,246,583 | 雇用調整助成金731,883・持続化給付金2,000,000・ |
| 受取利息 | 0 | 281 | △ 281 | 預金利息 家賃支援給付金/国1,425,600東京都89,100 |
| 当期収入合計 | 6,955,000 | 17,043,549 | △ 10,088,549 | |
| 前期繰越収支差額 | 23,801,552 | 23,801,552 | 0 | |
| 収入合計 | 30,756,552 | 40,845,101 | △ 10,088,549 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | 5,350,000 | 6,853,246 | △ 1,203,246 | |
| 普及指導事業費 | 0 | 122,000 | △ 122,000 | 関西支部 アマ9会場キャンセル料補助(50%) |
| 選手派遣費 | 0 | 0 | 0 | |
| 段・級位等認定事業費 | 0 | 0 | 0 | 賞状筒 他 |
| 年間選手登録費 | 1,100,000 | 2,122,645 | △ 1,022,645 | プレーヤー登録費用 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 審判員講習会費用2018年開催分 |
| 広報事業費 | 600,000 | 483,932 | 116,068 | |
| 大会開催事業費 | 0 | 331,611 | △ 331,611 | トロフィー 等 |
| 海外交流事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 選手強化事業費 | 0 | 30,550 | △ 30,550 | ジュニアオリンピック関西支部予選出場者激励金(振込料含む) |
| 諸会費 | 700,000 | 462,508 | 237,492 | APBU3・JOC10・日本レクリエーション5・JWGA5・JADA5・ |
| 助成金事業 | 0 | 0 | 0 | JOC-NP強化事業 日本スポーツフェア14 他(単位:万) |
| コロナ対策助成金 | 2,950,000 | 3,250,000 | △ 300,000 | |
| 2. 管理費 | 14,436,800 | 17,095,234 | △ 2,658,434 | |
| 給料手当 | 6,200,000 | 5,729,700 | 470,300 | 事務員給与 |
| 法定福利費 | 650,000 | 590,148 | 59,852 | 社会保険料負担 |
| 退職金 | 0 | 3,795,000 | △ 3,795,000 | 退職職員 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | お茶代 他 |
| 会議費 | 200,000 | 80,807 | 119,193 | 総会・理事会 他 |
| 旅費交通費 | 400,000 | 353,410 | 46,590 | 事務員通勤費 他 |
| 役員出張費 | 200,000 | 73,277 | 126,723 | 出張 |
| 通信費 | 700,000 | 289,501 | 410,499 | 電話料・宅急便・切手代 他 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 100,814 | △ 814 | パソコン用品 他 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 水道光熱費 | 200,000 | 106,187 | 93,813 | 電気料 |
| 賃借料 | 0 | 231,264 | △ 231,264 | ビジネスフォン・コピー複合機 リース料 |
| 地代家賃 | 4,276,800 | 4,276,800 | 0 | 事務所賃借料 |
| 事務用消耗品費 | 400,000 | 181,807 | 218,193 | 事務用品 等 |
| 事務委託費 | 900,000 | 1,185,934 | △ 285,934 | 税理士報酬・決算費用・コンサルタント料・各種申請書作成費用 他 |
| 渉外費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 御中元・お歳暮・慶弔費 他 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 10,000 | 3,900 | 6,100 | 印紙代 |
| 雑費 | 100,000 | 96,685 | 3,315 | 振込手数料・火災保険料 他 |
| 3. 特定費用準備資金繰入支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 4. 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期支出合計 | 19,886,800 | 28,948,480 | △ 9,061,680 | |
| 当期収支差額 | △ 12,931,800 | △ 11,904,931 | △ 1,026,869 | |
| 次期繰越収支差額 | 10,869,752 | 11,896,621 | △ 1,026,869 | |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 増加の部 | | | |
| 1. 資産増加額 | | | |
| 特定費用準備資金繰入支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2. 負債減少額 | | 0 | |
| 増加額合計 | | | 5,000,000 |
| II 減少の部 | | | |
| 1. 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 11,904,931 | 11,904,931 | |
| 2. 負債増加額 | | 0 | |
| 減少額合計 | | | 11,904,931 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 6,904,931 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 34,848,541 |
| 期末正味財産合計額 | | | 27,943,610 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|-------------|-----------|------------|-------------|
| I 増加原因の部 | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | | 4,085 | |
| 2. 入会金収入 | | | |
| 正会員入会金収入 | | 10,000 | |
| 3. 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 1,700,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 200,000 | 1,900,000 | |
| 4. 選手登録会費収入 | | | |
| 選手登録会費収入 | | 5,412,000 | |
| 5. 負担金収入 | | | |
| 加盟団体分担金収入 | | 3,250,000 | |
| 6. 事業収入 | | | |
| 段・級位等認定料収入 | | 340,000 | |
| 7. 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | | 360,000 | |
| 8. 協力金収入 | | | |
| 協力金収入 | | 824,600 | |
| 9. 補助金収入 | | | |
| 助成金収入 | 0 | | |
| 補助金収入 | 696,000 | 696,000 | |
| 10. 雑収入 | | | |
| 雑収入 | 4,246,583 | | |
| 受取利息 | 281 | 4,246,864 | |
| 合 計 | | | 17,043,549 |
| II 減少原因の部 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 普及指導事業費 | 122,000 | | |
| 選手派遣費 | 0 | | |
| 段・級位等認定事業費 | 0 | | |
| 年間選手登録費 | 2,122,645 | | |
| 印刷製本費 | 0 | | |
| 研究費 | 50,000 | | |
| 広報事業費 | 483,932 | | |
| 大会開催事業費 | 331,611 | | |
| 海外交流事業費 | 0 | | |
| 選手強化事業費 | 30,550 | | |
| 諸会費 | 462,508 | | |
| 助成金事業 | 0 | | |
| コロナ対策助成金 | 3,250,000 | 6,853,246 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 給料手当 | 5,729,700 | | |
| 法定福利費 | 590,148 | | |
| 退職金 | 3,795,000 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 会議費 | 80,807 | | |
| 旅費交通費 | 353,410 | | |
| 役員出張費 | 73,277 | | |
| 通信費 | 289,501 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 什器備品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 100,814 | | |
| 印刷製本費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 106,187 | | |
| 賃借料 | 231,264 | | |
| 地代家賃 | 4,276,800 | | |
| 事務用消耗品費 | 181,807 | | |
| 事務委託費 | 1,185,934 | | |
| 渉外費 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 租税公課 | 3,900 | | |
| 雑費 | 96,685 | 17,095,234 | |
| 合 計 | | | 23,948,480 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 6,904,931 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 34,848,541 |
| 期末正味財産合計額 | | | 27,943,610 |

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------|------------|--------------|
| I資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金預金 | 11,568,296 | |
| 未収入金 | 610,000 | |
| 前払金 | 488,400 | |
| 仮払金 | 600 | |
| 流動資産合計 | 12,667,296 | 12,667,296 |
| 2.固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | |
| 特定資産 | | |
| 特定費用準備資金 | 5,000,000 | |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | 5 | |
| 電話加入権 | 74,984 | |
| 敷金 | 972,000 | |
| その他の固定資産合計 | 1,046,989 | |
| 固定資産合計 | | 16,046,989 |
| 資産合計 | | 28,714,285 |
| II負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 | 663,245 | |
| 前受金 | 50,000 | |
| 預り金 | 57,430 | |
| 流動負債合計 | | 770,675 |
| 2.固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 770,675 |
| III正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 27,943,610 |
| (うち基本金) | | (10,000,000) |
| (うち当期正味財産増減額) | | (△6,904,931) |
| 負債及び正味財産合計 | | 28,714,285 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

次期繰越収支差額の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・未払金・預り金・立替金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 22,606,951 | 11,568,296 |
| 未収入金 | 2,096,000 | 610,000 |
| 前払金 | 538,400 | 488,400 |
| 立替金 | 140,459 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 600 |
| 合計 | 25,381,810 | 12,667,296 |
| 未払金 | 1,551,410 | 663,245 |
| 前受金 | 0 | 50,000 |
| 預り金 | 28,848 | 57,430 |
| 合計 | 1,580,258 | 770,675 |
| 次期繰越収支差額 | 23,801,552 | 11,896,621 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 細目 | 取得年月 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|------------------|--------|------------|------------|-------|
| 什器備品 | ビリヤード テーブル6台 | H5.11 | 10,011,600 | 10,011,599 | 1 |
| 什器備品 | ビリヤード テーブル6台 | H6.10 | 10,011,600 | 10,011,599 | 1 |
| 什器備品 | ビリヤード テーブル6台 | H7.10 | 6,056,400 | 6,056,399 | 1 |
| 什器備品 | ビリヤード テーブル10台 | H8.10 | 9,888,000 | 9,887,999 | 1 |
| 什器備品 | ビジネス電話 設備一式 | H20.09 | 210,000 | 209,999 | 1 |
| 合計 | | | 36,177,600 | 36,177,595 | 5 |

財 産 目 録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 手許有高 | 116,137 | |
| 普通預金 | | |
| 芝信用金庫／神田支店 | 60,576 | |
| 三菱UFJ銀行／赤坂見附支店 | 267,527 | |
| 三菱UFJ銀行／赤坂見附支店 | 676 | |
| みずほ銀行／大岡山支店 | 1,876,523 | |
| 三井住友銀行／赤坂支店 | 9,246,857 | |
| 小計 | 11,568,296 | |
| 未収入金 | | |
| 関東支部公認料 | 250,000 | |
| 関東支部寄付金分 | 360,000 | |
| 小計 | 610,000 | |
| 前払金 | | |
| JSOS家賃 | 356,400 | |
| 菊池会計事務所 | 132,000 | |
| 小計 | 488,400 | |
| 仮払金 3月分給与過払い金 | 600 | |
| 流動資産合計 | | 12,667,296 |
| 2. 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 芝信用金庫／神田支店 | 10,000,000 | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | |
| 特定資産 | | |
| 特定費用準備資金 | | |
| 城南信用金庫／青山支店 | 4,500,000 | |
| みずほ銀行／大岡山支店 | 500,000 | |
| 特定資産合計 | 5,000,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 什器備品 | | |
| ビリヤードテーブル28台 | 4 | |
| 電話設備一式 | 1 | |
| 小計 | 5 | |
| 電話加入権 03-3383-2549 | 74,984 | |
| 敷金 事務所賃借敷金 | 972,000 | |
| その他の固定資産合計 | 1,046,989 | |
| 固定資産合計 | | 16,046,989 |
| 資 産 合 計 | | 28,714,285 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 選手登録費 支部取扱手数料 | 285,600 | |
| ハートフル会計 | 277,200 | |
| 職員・パート給与 | 0 | |
| その他 | 100,445 | |
| 小計 | 663,245 | |
| 前受金 沖縄支部 加盟分担金 | 50,000 | |
| 預り金 | | |
| 事務員給与源泉税 | 12,490 | |
| 税理士報酬源泉税 | 0 | |
| 社会保険料 | 44,940 | |
| 小計 | 57,430 | |
| 流動負債合計 | | 770,675 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 770,675 |
| 正味財産 | | 27,943,610 |

令和2年度 協力金運用報告書

令和3年3月31日現在

| 協力金収入の部 P | | | |
|------------------------------|---------|-----------|----------------|
| | 前期未収分 | 今期 | 金額 |
| 111 大会（人数×200）… <u>大会協力金</u> | | 49,600 | <u>49,600</u> |
| 121 記載料… <u>掲載料</u> | | 30,000 | <u>30,000</u> |
| 131 支部割当… <u>支部負担金</u> | 130,000 | 615,000 | <u>745,000</u> |
| 161 雑収入 | | 121 | 121 |
| 151 誤入金 152 誤出金の返戻 | | | 0 |
| 141 NBA公認料集金代行分 | | 60,000 | 60,000 |
| 213 仮助成清算 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 233 事業費仮払い清算 | | | 0 |
| 262 貸付返済 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 合計 | | | 3,884,721 |

| 協力金支出の部 L | | | |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| | 貸付、仮助成 | | 金額 |
| 211 助成金 | | 152,000 | 152,000 |
| 212 仮助成 | | | 0 |
| 221 報奨金 | | | 0 |
| 231 事業費 | | 3,410 | 3,410 |
| 232 事業費仮払い | | | 0 |
| 251 誤入金返却 252協力金より誤出金 | | | 0 |
| 241 NBA公認料本会計振替分 | | 130,000 | 130,000 |
| 261 貸付 | | | 0 |
| 263 特定費用準備金口座への移行 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 合計 | | | 5,285,410 |

| 公認料預り残高 | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| 前期まで NBA公認料支払残高 | | | 120,000 |
| 今期NBA 公認料集金額 | | | 60,000 |
| 今期NBA 公認料支払額 | | | 130,000 |
| 預り残高 | | | 50,000 |

| 今期収支 P/L | | L | P |
|-------------------|-------------|---------|------------|
| 収入 | 大会、記載料、支部負担 | | 824,721 |
| 支出 | 助成、報奨金、事業費 | 155,410 | |
| | 仮払い 助成金、事業費 | 0 | |
| | 仮払い清算 | | 1,000,000 |
| 預り金 | 公認料集金分、誤入金等 | | 60,000 |
| 預り金清算 | 公認料支払、誤入金返済 | 130,000 | |
| 貸付 | | 0 | |
| 貸付返済 | | | 2,000,000 |
| 263 特定費用準備金口座への移行 | 5,000,000 | | |
| 計 | | | -1,400,689 |
| | | 口座期首残高 | 10,647,546 |
| | | 口座期末残高 | 9,246,857 |
| | | 集計期末残高 | 9,246,857 |

別表1

令和2年度予算

| 名 | 名 | 名 | 名 |
|---------------|------------|----------------------|------------|
| プレイヤー登録料の内訳 | 予算 | 内容 | 人数(決算時) |
| 支部還付金 | | | 決算金額 |
| | | | ¥1,428,700 |
| | | シクミネット @0×0名=¥0 | |
| | | 自動引き落とし @0×0名=¥0 | ¥98,252 |
| | | クレジットカード・自動引落 | |
| (関)JCB集金代行手数料 | | 本部データ管理 入力およびサポート費用 | ¥0 |
| 人件費 | | CS役員、出張費用、担当者会議 | ¥0 |
| 会議費 | | 振込手数料・消耗品・切手・宅急便など | ¥19,430 |
| 雑費 | | カード作成費 | ¥20,145 |
| カード作成費 | | 封筒・台紙・切手 | ¥8,118 |
| 封筒・台紙・切手 | | 60,000×回 | ¥0 |
| 印刷 | | しゅくみねっと @44,000×12ヶ月 | ¥528,000 |
| 事務委託費 | | 過徴金返金@3,000×6名 | ¥18,000 |
| 予備費 | | 前期分修正 | ¥2,000 |
| 計 | ¥1,100,000 | | ¥2,122,645 |

選手登録会費収入の内訳 予算

| | 人数 | 単価 | 金額 | 支部還付金単価 | 金額 |
|-----------|----|----|------------|---------|----|
| シクミネット | | | | | |
| JCB-CSカード | | | | | |
| 自動引き落とし | | | | | |
| 合計 | | | ¥2,100,000 | | |

選手登録会費収入の内訳 決算

| | 人数 | 単価 | 金額 | 支部還付金単価 | 金額 |
|-------------|-----|--------|------------|---------|----|
| シクミネット | | ¥3,000 | ¥4,221,000 | | |
| シクミネット(再発行) | | | | | |
| JCB-CSカード | | | | | |
| 自動引き落とし | 397 | ¥3,000 | ¥1,191,000 | | |
| 合計 | | | ¥5,412,000 | | |