

一般会計収支決算書

24/6/21理事会承認・総会提示

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
収入の部				
1. 基本財産運用収入	50,000	40,000	10,000	
基本財産利息収入	50,000	40,000	10,000	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	100,000	40,000	60,000	
正会員入会金収入	100,000	40,000	60,000	新規入会4名
3. 会費収入	3,560,000	3,260,000	300,000	
正会員会費収入	2,900,000	2,720,000	180,000	正会員数272名
賛助会員会費収入	660,000	540,000	120,000	2社×12万=24万(株)スカイ・エー30万
4. 選手登録会費収入	14,000,000	13,432,000	568,000	
選手登録会費収入	14,000,000	13,432,000	568,000	CSカード登録 6,716人
5. 負担金収入	3,080,000	3,107,510	-27,510	
加盟団体分担金収入	3,080,000	3,107,510	-27,510	関東50万・関西45万・中部30万・静岡10万・北海道10万・東北10万・中国10万 四国10万・北陸15万・神奈川10万・沖縄5万・九州10万・埼玉10万・千葉10万 JAPA30万・JPBA257,510(APBU会費差額)・車椅子協会10万・JSA10万
6. 事業収入	900,000	889,800	10,200	
段・級位等認定料収入	900,000	889,800	10,200	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	1,300,000	753,413	546,587	
寄付金収入	1,300,000	753,413	546,587	(株)JPB256,000、JPBA100,000、JSA48,270、JPBF349,143
8. 補助金収入	3,000,000	4,643,000	-1,643,000	
助成金収入	3,000,000	2,765,000	235,000	JOC 助成金2,229,000 toto 536,000
JOC事業委託金収入	0	1,878,000	-1,878,000	JOC 委託事業1,878,000
9. 協力金収入	1,600,000	1,846,000	-246,000	
協力金収入	1,600,000	1,846,000	-246,000	
10. 雑収入	801,000	606,462	194,538	
雑収入	800,000	605,135	194,865	(株)JCB261,523・HP広告343,612
受取利息	1,000	1,327	-327	預金利息
当期収入合計	28,391,000	28,618,185	-227,185	
前期繰越収支差額	10,222,889	10,222,889	0	
収入合計	38,613,889	38,841,074	-227,185	
支出の部				
1. 事業費	18,010,000	16,998,789	1,011,211	
普及指導事業費	3,200,000	2,586,531	613,469	学校対抗補助・車椅子協会補助・高齢者施設補助・スノーカーイベント1,472,986等
選手派遣費	0	0	0	
段・級位等認定事業費	650,000	679,766	-29,766	賞状筒、レプリカ、トロフィー等
年間選手登録費	6,300,000	5,977,209	322,791	プレイヤー登録費用 別表
印刷製本費	50,000	64,050	-14,050	
研究費	50,000	74,182	-24,182	書籍等
広報事業費	650,000	675,210	-25,210	ホームページ管理453,240・カレンダー-205,590等
大会開催事業費	700,000	624,081	75,919	山口国体・岐阜国体記念大会他
海外交流事業費	400,000	416,094	-16,094	通訳費用・航空券他
租税公課	10,000	4,000	6,000	印紙 4000
選手強化事業費	1,500,000	664,746	835,254	各種大会選手費用他
協力金支出	300,000	710,000	-410,000	報奨金390,000・ジュニアオリンピックカップ交通費320,000
諸会費	1,200,000	1,065,980	134,020	APBU500,000・ACBC170,660・JOC100,000・日本アンチドーピング機構50,000 日本レクリエーション協会50,000・JWGA30,000・体協JOC100周年100,000他
助成金委託事業	3,000,000	3,456,940	-456,940	JOC委託事業2,861,183 toto助成事業595,757
2. 管理費	12,250,000	11,501,055	748,945	
給料手当	5,015,000	4,876,300	138,700	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	550,218	99,782	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	49,427	10,573	お茶代他
役員給与	0	0	0	
会議費	600,000	530,401	69,599	総会・理事会他
旅費交通費	800,000	838,135	-38,135	事務員交通費・タクシー代・高速料・駐車料他
役員出張費	300,000	236,731	63,269	各支部及び大会出張
通信費	700,000	636,543	63,457	電話料・宅急便・切手代他
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	150,000	90,918	59,082	ゴミ処理券他
印刷製本費	50,000	50,000	0	名刺・封筒等
水道光熱費	300,000	225,722	74,278	電気料・水道料
賃借料	1,155,000	1,080,000	75,000	事務所賃借料 90,000×12
事務用消耗品費	600,000	462,524	137,476	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	500,000	474,315	25,685	税理士報酬・決算費用他
渉外費	1,000,000	1,138,679	-138,679	御中元・お歳暮・慶弔費・東北支部見舞金300,000他
租税公課	70,000	70,000	0	法人住民税均等割
雑費	250,000	241,142	8,858	振り込み手数料・保険料 他
3. 予備費	1,300,000	0	1,300,000	
当期支出合計	31,560,000	28,499,844	3,060,156	
当期収支差額	-3,169,000	118,341	-3,287,341	
次期繰越収支差額	7,053,889	10,341,230	-3,287,341	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科 目	金	額	
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	118,341		
固定資産増加額		118,341	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			118,341
減少の部			
1. 資産減少額			
当期什器備品減価償却引当額	382,196		
固定資産除却損		382,196	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			382,196
当期正味財産増加額			-263,855
前期繰越正味財産額			31,430,924
期末正味財産合計額			31,167,069

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科 目	金	額
増加原因の部		
1. 基本財産運用収入		
基本財産利息収入	40,000	40,000
2. 入会金収入		
正会員入会金収入	40,000	40,000
3. 会費収入		
正会員会費収入	2,720,000	
賛助会員会費収入	540,000	3,260,000
4. 選手登録会費収入		
選手登録会費収入	13,432,000	13,432,000
5. 負担金収入		
加盟団体分担金収入	3,107,510	3,107,510
6. 事業収入		
段・級位等認定料収入	889,800	889,800
7. 寄付金収入		
寄付金収入	753,413	753,413
8. 補助金収入		
助成金収入	2,765,000	
	1,878,000	4,643,000
9. 協力金	1,846,000	1,846,000
10. 雑収入		
雑収入	605,135	
受取利息	1,327	606,462
合 計		28,618,185
減少原因の部		
1. 事業費		
普及指導事業費	2,586,531	
選手派遣費	0	
段・級位等認定事業費	679,766	
年間選手登録費	5,977,209	
印刷製本費	64,050	
研究費	74,182	
広報事業費	675,210	
大会開催事業費	624,081	
海外交流事業費	416,094	
租税公課	4,000	
選手強化事業費	664,746	
諸会費	1,065,980	
協力金支出	710,000	
JOC委託事業	3,456,940	16,998,789
2. 管理費		
給料手当	4,876,300	
法定福利費	550,218	
福利厚生費	49,427	
役員給与	0	
会議費	530,401	
旅費交通費	838,135	
役員出張費	236,731	
通信費	636,543	
減価償却費	382,196	
什器備品費	0	
固定資産除却損	0	
消耗品費	90,918	
印刷製本費	0	
水道光熱費	225,722	
賃借料	1,080,000	
事務用消耗品費	462,524	
事務委託費	474,315	
渉外費	1,138,679	
租税公課	70,000	
雑費	241,142	11,883,251
合 計		28,882,040
正味財産増加額		-263,855
前期繰越正味財産額		31,430,924
期末正味財産合計額		31,167,069

貸借対照表

平成 24年 3月31日現在

単位:円

科 目	金	額
資産の部		
1.流動資産		
現金預金	9,932,393	
未収入金	536,000	
前払金	0	
流動資産合計		10,468,393
2.固定資産		
基本財産		
定期預金	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産		
什器備品	36,177,600	
什器備品減価償却引当金	-35,426,745	
電話加入権	74,984	
敷金	600,000	
その他の固定資産合計	1,425,839	
固定資産合計		21,425,839
資産合計		31,894,232
負債の部		
1.流動負債		
未払金	579,766	
前受金	0	
預り金	147,397	
流動負債合計		727,163
2.固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		727,163
正味財産の部		
正味財産		31,167,069
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(263,855)
負債及び正味財産合計		31,894,232

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・敷金・未払金・前受金・預り金を含めている。
 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	20,000,000	-	-	20,000,000
合 計	20,000,000	-	-	20,000,000

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	6,502,471	9,932,393
未収入金	4,370,000	536,000
前払金	150,000	0
敷金	600,000	600,000
合 計	11,622,471	11,068,393
未払金	1,242,540	579,766
前受金	0	0
預り金	157,042	147,397
合 計	1,399,582	727,163
次期繰越収支差額	10,222,889	10,341,230

4. 固定資産の減価償却費計算は、次のとおりである。(定率法)

単位:円

種 類	細 目	取得年月	取 得 価 格	償却計算の基礎	耐用年数	償却率	当期償却費	改定帳簿価額	期末引当金額
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H5.11	10,011,600	300,350	8年	0.25	100,115	200,235	9,811,365
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H6.10	10,011,600	300,350	8年	0.25	100,115	200,235	9,811,365
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H7.10	6,056,400	181,694	8年	0.25	60,563	121,131	5,935,269
什器備品	ビリヤード テーブル10台	H8.10	9,888,000	296,642	8年	0.25	98,879	197,763	9,690,237
什器備品	ビジネス電話 設備一式	H20.09	210,000	54,015	6年	0.417	22,524	31,491	178,509
合 計			36,177,600				382,196	750,855	35,426,745

財 産 目 録

平成 24年 3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現金 手許有高	3,671,394		
普通預金 芝信用金庫 / 神田支店	228,153		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 / 赤坂見附支店	213,244		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 / 赤坂見附支店	5,585		
普通預金 みずほ銀行 / 大岡山支店	289,746		
普通預金 みずほ銀行 / 大岡山支店	1,002		
普通預金 三井住友銀行 / 赤坂支店	5,523,269		
未収入金			
助成金収入 toto	536,000		
前払い金			
元赤坂マンション601 賃料4月分	0		
流 動 資 産 合 計		10,468,393	
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金 芝信用金庫 / 神田支店	20,000,000		
基 本 財 産 合 計	20,000,000		
(2) その他の固定資産			
什器備品ビヤードテーブル28台	35,967,600		
電話設備一式	210,000		
減価償却引当金	-35,426,745		
電話加入権 03-3383-2549	74,984		
事務所賃借敷金	600,000		
その他の固定資産合計	1,425,839		
固 定 資 産 合 計		21,425,839	
資 産 合 計			31,894,232
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金			
選手登録費 支部取扱手数料	525,400		
社会保険料	41,103		
井上税理士事務所	13,263		
預り金			
事務員給与源泉税	20,840		
税理士報酬源泉税ほか	1,542		
社会保険料	125,015		
流 動 負 債 合 計		727,163	
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計		0	727,163
正 味 財 産			
			31,167,069

平成23年度 協力金運用報告書 24/3/31現在

収入	繰り越し	4,149,183
	平成23年度協力金	1,846,000
	利息	911
	世界ジュニア返金	239,380
	誤入金	255,000
	公認料	870,000
収入合計		7,360,474
支出	ジュニアオリンピック交通費	320,000
	世界選手権報奨金	390,000
	振り込み手数料	1,785
	残高証明手数料	420
	誤入金出金	255,000
	公認料出金	870,000
支出合計		1,837,205
当期末残高		5,523,269
世界選手権報奨金	世界ナインボール選手権 優勝 赤狩山幸夫	300,000
	世界アーティスティック選手権 3位 界敦康	40,000
	世界テンボール選手権 3位 赤狩山幸夫	50,000

JOC 委託事業詳細計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

委託事業 世界選手権プールジュニア&ガールズ

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	687,000
負担金	364,780
収入合計	1,051,780
支出の部	
渡航費	780,360
滞在費	180,000
旅費	47,260
その他	23,160
計	1,030,780
対象外経費	21,000
支出合計	1,051,780

委託事業 世界選手権キャロムジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	343,000
負担金	182,300
収入合計	525,300
支出の部	
渡航費	330,800
滞在費	180,000
国内旅費	4,000
計	514,800
対象外経費	10,500
支出合計	525,300

委託事業 世界スリークッション選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	313,000
負担金	157,520
収入合計	470,520
支出の部	
渡航費	465,440
国内旅費	5,080
計	470,520
対象外経費	0
支出合計	470,520

委託事業 世界スヌーカー選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	94,000
負担金	48,270
収入合計	142,270
支出の部	
渡航費	139,620
国内旅費	2,650
計	142,270
対象外経費	0
支出合計	142,270

委託事業 世界スリークッション国別対抗戦

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	185,000
負担金	94,573
収入合計	279,573
支出の部	
渡航費	229,517
国内旅費	5,080
雑役務費	43,408
計	278,005
対象外経費	1,568
支出合計	279,573

委託事業 世界アーティスティック選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	139,000
負担金	71,290
収入合計	210,290
支出の部	
渡航費	204,160
国内旅費	5,080
計	209,240
対象外経費	1,050
支出合計	210,290

委託事業 アジアスリークッション選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
委託金	117,000
負担金	64,450
収入合計	181,450
支出の部	
渡航費	110,200
国内旅費	6,000
滞在費	60,000
計	176,200
対象外経費	5,250
支出合計	181,450

別表1

プレーヤー登録料の内訳	予算	決算
支部還付金(現金取り扱い)	¥3,290,000	¥3,091,300 現金取り扱い14481名X689円
支部還付金(代行引き落としなど)	¥1,140,000	¥1,115,800 JCB C Sカード1126名、自引1109名
(株)JCB集金代行手数料	¥380,100	¥384,699 クレジットカード・自動引落
人件費	¥1,000,000	¥808,640 本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥100,000	¥17,850 担当者会議
販促用品	¥240,000	¥472,920 生カード代
雑費	¥149,900	¥86,000 振込手数料・消耗品 切手・宅急便など
計	¥6,300,000	¥5,977,209