

一般会計収支決算書

27/6/24 総会承認

平成26年4月1日から平成27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	50,000	30,000	20,000	
基本財産利息収入	50,000	30,000	20,000	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	100,000	30,000	70,000	
正会員入会金収入	100,000	30,000	70,000	新規入会3名
3. 会費収入	3,540,000	3,240,000	300,000	
正会員会費収入	2,600,000	2,540,000	60,000	正会員数254名
賛助会員会費収入	940,000	700,000	240,000	(株)スカイ・エー30万・常陽学園20万・BCJ20万
4. 選手登録会費収入	14,000,000	13,040,000	960,000	
選手登録会費収入	14,000,000	13,040,000	960,000	CSカード登録 6,520名
5. 負担金収入	3,080,000	2,997,380	82,620	
加盟団体分担金収入	3,080,000	2,997,380	82,620	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・JPBA147,380(APBU会費差額)・車椅子協会10万・JSA10万
6. 事業収入	1,150,000	740,600	409,400	
段・級位等認定料収入	1,150,000	740,600	409,400	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	2,900,000	709,430	2,190,570	
寄付金収入	2,900,000	709,430	2,190,570	JPBF212,210、JPBA254,640、JSA122,581、個人120,000
8. 補助金収入	3,000,000	3,702,000	-702,000	
助成金収入	3,000,000	2,235,000	765,000	JOC1,695,000、toto540,000
補助金収入	0	1,467,000	-1,467,000	JOC
9. 協力金収入	0	1,548,200	-1,548,200	
協力金収入	0	1,548,200	-1,548,200	
10. 雑収入	801,000	274,642	526,358	
雑収入	800,000	273,159	526,841	(株)JCB228,114・HP広告45,045
受取利息	1,000	1,483	-483	預金利息
当期収入合計	28,621,000	26,312,252	2,308,748	
前期繰越収支差額		10,978,904	-10,978,904	
収入合計	28,621,000	37,291,156	-8,670,156	
II 支出の部				
1. 事業費	15,160,000	13,730,335	1,429,665	
普及指導事業費	1,200,000	1,310,690	-110,690	学校対抗補助・車椅子協会補助・体育の日イベント補助等
選手派遣費	0	0	0	
段・級位等認定事業費	650,000	888,048	-238,048	賞状筒、レプリカ、トロフィー等
年間選手登録費	5,300,000	4,428,151	871,849	プレーヤー登録費用※別表
印刷製本費	50,000	0	50,000	
研究費	50,000	59,348	-9,348	書籍等
広報事業費	650,000	608,262	41,738	HP、カレンダー等
大会開催事業費	850,000	522,363	327,637	長崎・和歌山・愛媛国体等
海外交流事業費	400,000	191,835	208,165	通訳費用・航空券他
租税公課	10,000	0	10,000	印紙
選手強化事業費	1,500,000	699,452	800,548	各種大会選手費用他
協力金支出	300,000	0	300,000	別表
諸会費	1,200,000	993,359	206,641	APBU500,000・ACBC121,660・JOC100,000・日本アンチドーピング機構50,000
オリンピック	0	746,691	-746,691	日本レクリエーション協会50,000・JWGA50,000他
助成金事業	3,000,000	3,282,136	-282,136	JOC2,681,258、toto600,878
2. 管理費	12,915,000	11,674,789	1,240,211	
給料手当	5,015,000	4,885,400	129,600	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	589,247	60,753	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	0	60,000	お茶代他
役員給与	0	0	0	
会議費	600,000	302,015	297,985	総会・理事会他
旅費交通費	800,000	978,166	-178,166	事務員通勤費(293,640)・タクシー代・スイカ・駐車料他
役員出張費	200,000	35,472	164,528	出張
通信費	600,000	647,452	-47,452	電話料・宅急便・切手代他
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	100,000	51,572	48,428	ゴミ処理券他
印刷製本費	300,000	179,272	120,728	公益名刺・領収書等
水道光熱費	250,000	268,703	-18,703	電気料・水道料
賃借料	1,770,000	1,775,400	-5,400	事務所賃借料 157,950×12 関東支部120,000
事務用消耗品費	500,000	436,739	63,261	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	900,000	771,273	128,727	税理士報酬・決算費用・コンサルタント料他
渉外費	800,000	465,805	334,195	御中元・お歳暮・慶弔費他
租税公課	70,000	76,650	-6,650	法人都民税均等割・印紙代
雑費	250,000	211,623	38,377	振り込み手数料・火災保険料 他
3. 予備費	1,300,000	0	1,300,000	
当期支出合計	29,375,000	25,405,124	3,969,876	
当期収支差額	-754,000	907,128	-1,661,128	
次期繰越収支差額		11,886,032		

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
当期収支差額	907,128		
固定資産増加額		907,128	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			907,128
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期什器備品減価償却引当額	9,179		
固定資産除却損		9,179	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			9,179
当期正味財産増加額			897,949
前期繰越正味財産額			31,063,072
期末正味財産合計額			31,961,021

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	30,000	30,000	
2. 入会金収入			
正会員入会金収入	30,000	30,000	
3. 会費収入			
正会員会費収入	2,540,000		
賛助会員会費収入	700,000	3,240,000	
4. 選手登録会費収入			
選手登録会費収入	13,040,000	13,040,000	
5. 負担金収入			
加盟団体分担金収入	2,997,380	2,997,380	
6. 事業収入			
段・級位等認定料収入	740,600	740,600	
7. 寄付金収入			
寄付金収入	709,430	709,430	
8. 補助金収入			
助成金収入	2,235,000		
	1,467,000	3,702,000	
9. 協力金	1,548,200	1,548,200	
10. 雑収入			
雑収入	273,159		
受取利息	1,483	274,642	
合 計			26,312,252
II 減少原因の部			
1. 事業費			
普及指導事業費	1,310,690		
選手派遣費	0		
段・級位等認定事業費	888,048		
年間選手登録費	0		
印刷製本費	0		
研究費	59,348		
広報事業費	608,262		
大会開催事業費	522,363		
海外交流事業費	191,835		
租税公課	0		
選手強化事業費	699,452		
諸会費	993,359		
オリンピック	746,691		
JOC委託事業	3,282,136	9,302,184	
2. 管理費			
給料手当	4,885,400		
法定福利費	589,247		
福利厚生費	0		
役員給与	0		
会議費	302,015		
旅費交通費	978,166		
役員出張費	35,472		
通信費	647,452		
減価償却費	9,179		
什器備品費	0		
固定資産除却損	0		
消耗品費	51,572		
印刷製本費	179,272		
水道光熱費	268,703		
賃借料	1,775,400		
事務用消耗品費	436,739		
事務委託費	771,273		
渉外費	465,805		
租税公課	76,650		
雑費	211,623	11,683,968	
合 計			20,986,152
正味財産増加額			5,326,100
前期繰越正味財産額			31,063,072
期末正味財産合計額			36,389,172

貸借対照表

平成 27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	10,721,837		
未収入金	1,049,000		
前払金	157,950		
流動資産合計		11,928,787	
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	-36,177,595		
電話加入権	74,984		
敷金	600,000		
その他の固定資産合計	674,989		
固定資産合計		20,674,989	
資産合計			32,603,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	464,600		
前受金	0		
預り金	178,155		
流動負債合計		642,755	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	642,755
III 正味財産の部			
正味財産			31,961,021
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(897,949)
負債及び正味財産合計		0	32,603,776

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・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	10,151,863	10,721,837
未収入金	931,000	1,049,000
前払金	150,000	157,950
敷 金	600,000	600,000
合 計	11,832,863	12,528,787
未払金	656,400	464,600
前受金	0	0
預り金	197,559	178,155
合 計	853,959	642,755
次期繰越収支差額	10,978,904	11,886,032

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	0	10,011,600	300,350	8年	0.25	0	1	10,011,599
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	0	1	10,011,599
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	0	1	6,056,399
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	0	1	9,887,999
什器備品	ビジネス電話 設備一式	H20.09	210,000	54,015	6年	0.417	9,179	1	209,999
合 計			36,177,600				9,179	5	36,177,595

財 産 目 録

平成 27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	2,570,409		
普通預金 芝信用金庫/神田支店	94,944		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	492,384		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	3,986		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	385,645		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	14		
普通預金 三井住友銀行/赤坂支店	7,174,455		
未収入金			
助成金収入	849,000		
賛助会費	200,000		
前払い金			
元赤坂マンション601 賃料4月分	157,950		
流 動 資 産 合 計		11,928,787	
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			
什器備品ビリヤードテーブル28台	35,967,600		
電話設備一式	210,000		
減価償却引当金	-36,177,595		
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	674,989		
固 定 資 産 合 計		20,674,989	
資 産 合 計			32,603,776
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	464,600		
預り金			
事務員給与源泉税	27,293		
報酬 源泉税	9,636		
社会保険料	141,226		
流 動 負 債 合 計		642,755	
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	
負 債 合 計			642,755
正味財産			31,961,021

平成26年度 協力金運用報告書 27/3/31現在

26年度協力金

期首	6,401,319
----	-----------

収入の部

大会協力金	613,200
支部協力金	675,000
掲載料	260,000
利息	1,332
収入合計	1,549,532

預かり金	80,000
------	--------

支出の部

手数料3件	1,284
JOCカップ補助	215,000
報奨金	100,000
助成3件	380,112
支出合計	696,396

期末残高	7,174,455
------	-----------

報奨金内訳 世界女子スリークッション選手権大会

西本 優子	準優勝	100,000
-------	-----	---------

助成内訳

ジュニアオリンピックカップ交通費		215,000
体育の日イベント	鈴木	19,200
学生選手権補助		60,912
WCBS会長招聘費用		300,000
合計		595,112

助成金事業 別表

JOC 選手強化NF事業

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

アジアプール選手権ジュニア&ガールズ

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	289,000
負担金	145,803
収入合計	434,803
II 支出の部	
渡航費	245,950
滞在費	69,353
保険	33,730
国内旅費	85,770
雑役務費	
計	434,803
対象外経費	
支出合計	434,803

世界プール選手権ジュニア&ガールズ

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	195,000
負担金	128,060
収入合計	323,060
II 支出の部	
渡航費	135,090
滞在費	78,000
保険	20,690
国内旅費	60,120
雑役務費	
計	293,900
対象外経費	29,160
支出合計	323,060

世界選手権キャロムジュニア&ワンクッション

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	303,000
負担金	158,225
収入合計	461,225
II 支出の部	
渡航費	159,610
滞在費	207,455
国内旅費	2,670
その他	85,010
計	454,745
対象外経費	6,480
支出合計	461,225

世界スヌーカー選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	155,000
負担金	122,580
収入合計	277,580
II 支出の部	
渡航費	228,480
滞在費	
国内旅費	5,140
その他	
計	233,620
対象外経費	43,960
支出合計	277,580

世界スリークッション選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	44,000
負担金	32,070
収入合計	76,070
II 支出の部	
渡航費	61,210
滞在費	
国内旅費	5,140
その他	
計	66,350
対象外経費	9,720
支出合計	76,070

世界スリークッション国別対抗戦

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	132,000
負担金	67,400
収入合計	199,400
II 支出の部	
渡航費	194,180
滞在費	
国内旅費	5,220
その他	
計	199,400
対象外経費	
支出合計	199,400

アジアスリークッション選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	83,000
負担金	45,010
収入合計	128,010
II 支出の部	
渡航費	117,060
滞在費	
国内旅費	7,710
その他	
計	124,770
対象外経費	3,240
支出合計	128,010

世界レディーススリークッション選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	187,000
負担金	93,500
収入合計	280,500
II 支出の部	
渡航費	275,280
滞在費	
国内旅費	5,220
その他	
計	280,500
対象外経費	
支出合計	280,500

世界スノーカー選手権U21

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	76,000
負担金	38,970
収 入 合 計	114,970
II 支出の部	
渡航費	111,930
滞在費	
国内旅費	3,040
その他	
計	114,970
対象外経費	
支 出 合 計	114,970

世界ポケットビリヤード国別対抗戦

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC補助金	231,000
負担金	154,640
収 入 合 計	385,640
II 支出の部	
渡航費	333,500
滞在費	
国内旅費	14,340
その他	
計	347,840
対象外経費	37,800
支 出 合 計	385,640

スポーツ振興くじ 助成事業

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

ドーピング検査

科 目	決 算 額
I 収入の部	
toto助成金	540,000
負担金	60,878
収 入 合 計	600,878
全日本スリークッション選手権	252,675
全日本女子スリークッション選手権	348,095
振り込み手数料	108
支 出 合 計	600,878

別表1

プレイヤー登録料の内訳	予算	決算	
支部還付金(現金取り扱い)	¥3,290,000	¥3,041,000	現金取り扱い4,639名
支部還付金(代行引き落としなど)	¥1,140,000	¥941,000	JCBCSカード938名、自引943名
(株)JCB集金代行手数料	¥380,100	¥365,969	クレジットカード・自動引落
人件費	¥0	¥80,182	本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥340,000	¥0	
販促用品	¥0	¥0	
雑費	¥149,900	¥0	
計	¥5,300,000	¥4,428,151	