

一般会計収支決算書

平成27年4月1日から平成28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	600,000	120,000	480,000	
正会員入会金収入	600,000	120,000	480,000	新規入会12名
3. 会費収入	3,820,000	2,850,000		
正会員会費収入	3,000,000	2,450,000	550,000	正会員数245名
賛助会員会費収入	820,000	400,000	420,000	常陽学園20万・BCJ20万
4. 選手登録会費収入	14,000,000	12,544,000	1,456,000	
選手登録会費収入	14,000,000	12,544,000	1,456,000	CSカード登録 6,272名
5. 負担金収入	2,990,000	3,032,000	-42,000	
加盟団体分担金収入	2,990,000	3,032,000	-42,000	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・JPBA149,000(APBU会費差額)・車椅子協会10万・JSA10万
6. 事業収入	1,150,000	849,000	301,000	
段・級位等認定料収入	1,150,000	849,000	301,000	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	3,000,000	200,000	2,800,000	
寄付金収入	3,000,000	200,000	2,800,000	個人100,000、JPBA100,000
8. 補助金収入	3,000,000	2,469,000	531,000	
助成金収入	3,000,000	1,066,000	1,934,000	toto1,066,000
補助金収入	0	1,403,000	-1,403,000	JOC
9. 協力金収入	0	1,737,200	-1,737,200	
協力金収入	0	1,737,200	-1,737,200	
10. 雑収入	501,000	227,466	273,534	
雑収入	500,000	225,828	274,172	株JCB225,828
受取利息	1,000	1,638	-638	預金利息
当期収入合計	29,111,000	24,058,666	5,052,334	
前期繰越収支差額		11,886,032	-11,886,032	
収入合計	29,111,000	35,944,698	-6,833,698	
II 支出の部				
1. 事業費	15,460,000	11,800,466	3,659,534	
普及指導事業費	1,200,000	926,372	273,628	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	550,000	531,937	18,063	賞状筒、レプリカ、トロフィー等
年間選手登録費	5,700,000	4,994,481	705,519	プレーヤー登録費用
印刷製本費	50,000	25,200	24,800	封筒
研究費	50,000	0	50,000	
広報事業費	650,000	693,804	-43,804	
大会開催事業費	850,000	733,314	116,686	愛媛国体・福井国体等
海外交流事業費	500,000	150,879	349,121	通訳費用・航空券他
租税公課	10,000	0	10,000	
選手強化事業費	1,500,000	1,656,769	-156,769	各種大会選手費用他
協力金支出	300,000	0	300,000	
諸会費	1,100,000	700,000	400,000	APBU500,000・JOC100,000・日本アンチドーピング機構50,000・JWGA50,000
オリンピック	0	202,739	-202,739	
助成金事業	3,000,000	1,184,971	1,815,029	toto1,184,971
2. 管理費	12,351,000	11,056,062	1,294,938	
給料手当	5,015,000	4,903,600	111,400	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	479,247	170,753	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	9,342	50,658	お茶代他
役員給与	0	0	0	
会議費	600,000	219,419	380,581	総会・理事会他
旅費交通費	700,000	905,716	-205,716	事務員通勤費(295,160)・タクシー代・スイカ・駐車料他
役員出張費	200,000	106,490	93,510	出張
通信費	600,000	476,844	123,156	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	82,550	17,450	ゴミ処理券他
印刷製本費	50,000	0	50,000	
水道光熱費	250,000	254,159	-4,159	電気料・水道料
賃借料	1,895,400	1,775,400	120,000	事務所賃借料 157,950×12 関東支部120,000
事務用消耗品費	500,000	413,605	86,395	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	900,000	968,073	-68,073	税理士報酬・決算費用・コンサルタント料他
渉外費	500,000	303,018	196,982	御中元・お歳暮・慶弔費他
租税公課	70,000	7,500	62,500	印紙代
雑費	210,600	151,099	59,501	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	29,111,000	22,856,528	6,254,472	
当期収支差額	0	1,202,138	-1,202,138	
次期繰越収支差額		13,088,170		

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,202,138		
固定資産増加額		1,202,138	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			1,202,138
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期什器備品減価償却引当額	0		
固定資産除却損		0	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			1,202,138
前期繰越正味財産額			31,961,021
期末正味財産合計額			33,163,159

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	120,000	120,000	
3. 会費収入			
正会員会費収入	2,450,000		
賛助会員会費収入	400,000	2,850,000	
4. 選手登録会費収入			
選手登録会費収入	12,544,000	12,544,000	
5. 負担金収入			
加盟団体分担金収入	3,032,000	3,032,000	
6. 事業収入			
段・級位等認定料収入	849,000	849,000	
7. 寄付金収入			
寄付金収入	200,000	200,000	
8. 補助金収入			
助成金収入	1,066,000		
	1,403,000	2,469,000	
9. 協力金	1,737,200	1,737,200	
10. 雑収入			
雑収入	225,828		
受取利息	1,638	227,466	
合 計			24,058,666
II 減少原因の部			
1. 事業費			
普及指導事業費	926,372		
選手派遣費	0		
段・級位等認定事業費	531,937		
年間選手登録費	4,994,481		
印刷製本費	25,200		
研究費	0		
広報事業費	693,804		
大会開催事業費	733,314		
海外交流事業費	150,879		
租税公課	0		
選手強化事業費	1,656,769		
諸会費	700,000		
オリンピック	202,739		
JOC委託事業	1,184,971	11,800,466	
2. 管理費			
給料手当	4,903,600		
法定福利費	479,247		
福利厚生費	9,342		
役員給与	0		
会議費	219,419		
旅費交通費	905,716		
役員出張費	106,490		
通信費	476,844		
減価償却費	0		
什器備品費	0		
固定資産除却損	0		
消耗品費	82,550		
印刷製本費	0		
水道光熱費	254,159		
賃借料	1,775,400		
事務用消耗品費	413,605		
事務委託費	968,073		
渉外費	303,018		
租税公課	7,500		
雑費	151,099	11,056,062	
合 計			22,856,528
正味財産増加額			1,202,138
前期繰越正味財産額			31,961,021
期末正味財産合計額			33,163,159

貸借対照表

平成28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	11,969,981		
未収入金	1,266,000		
前払金	157,950		
流動資産合計		13,393,931	
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			34,068,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	599,249		
前受金	30,000		
預り金	276,512		
流動負債合計		905,761	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			905,761
III 正味財産の部			
正味財産			33,163,159
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(1,202,138)
負債及び正味財産合計		0	34,068,920

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・前受け金を含めている。
 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。

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	10,721,837	11,969,981
未収入金	1,049,000	1,266,000
前払金	157,950	157,950
敷金	600,000	600,000
合計	12,528,787	13,993,931
未払金	464,600	599,249
前受金	0	30,000
預り金	178,155	276,512
合計	642,755	905,761
次期繰越収支差額	11,886,032	13,088,170

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	0	1	209,999
合計			36,177,600				0	5	36,177,595

財 産 目 録

平成28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	2,897,812		
普通預金 芝信用金庫/神田支店	15,582		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	560,620		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	3,987		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	25		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	318,017		
普通預金 三井住友銀行/赤坂支店	8,173,938		
未収入金			
助成金収入	1,066,000		
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		13,393,931	
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		34,068,920	
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	448,600		
社会保険料	88,584		
その他	62,065		
預り金			
事務員給与源泉税	116,150		
報酬 源泉税	75,901		
社会保険料	84,461		
前受け金	30,000		
流動負債合計		905,761	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計		905,761	
正味財産			33,163,159

平成27年度 協力金運用報告書 28/3/31現在

期首	7,174,455
----	-----------

収入の部

大会協力金	777,200
支部協力金	700,000
掲載料	260,000
協力金収入合計	1,737,200
利息	1,531
公認料未清算分	20,000
前受け金	30,000
その他収入合計	51,531

支出の部

手数料1件	648	(雑費)
JOCカップ補助	250,000	(大会開催事業費)
報奨金	50,000	(選手強化事業費)
会議交通費補助	60,000	(会議費)
支出合計	360,648	

本部会計預かり分	428,600
----------	---------

助成金事業 別表
スポーツ振興くじ 助成事業

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

ドーピング検査

科 目	決 算 額
収入の部	
toto助成金	1066000
負担金	118,971
収 入 合 計	1,184,971

全日本スリークッション選手権	266,110
全日本女子スリークッション選手権	372,934
ジャパンオープン	545,603
振り込み手数料	324
支 出 合 計	1,184,971

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	¥3,013,642	現金取り扱い4,480名
支部還付金(代行引き落としなど)	¥1,140,000	¥873,000	JCBCSカード1,009名、自引783名
(株)JCB集金代行手数料	¥380,100	¥358,400	クレジットカード・自動引落
人件費	¥0	¥44,547	本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥340,000	¥325,259	
販促用品	¥400,000	¥0	
雑費	¥149,900	¥228,433	CSパソコンデータ復元123,120他
シクミネット	¥0	¥151,200	契約費108,000 3月分43,200
計	¥5,700,000	¥4,994,481	