

# 一般会計収支決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	50,000	29,158	20,842	
基本財産利息収入	50,000	29,158	20,842	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	400,000	20,000	380,000	
正会員入会金収入	400,000	20,000	380,000	新規入会2名
3. 会費収入	3,700,000	2,790,000		
正会員会費収入	3,300,000	2,390,000	910,000	正会員数239名
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0	常陽学園20万・BCJ20万
4. 選手登録会費収入	11,950,000	10,377,500	1,572,500	
選手登録会費収入	11,950,000	10,377,500	1,572,500	CSカード登録 別表
5. 負担金収入	2,990,000	3,005,000	-15,000	
加盟団体分担金収入	2,990,000	3,005,000	-15,000	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・JPBA155,000(APBU会費差額)・車椅子協会10万・JSA10万
6. 事業収入	1,150,000	1,103,000	47,000	
段・級位等認定料収入	1,150,000	1,103,000	47,000	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	1,400,000	125,000	1,275,000	
寄付金収入	1,400,000	125,000	1,275,000	JPBA100,000
8. 補助金収入	3,000,000	3,321,000	-321,000	
助成金収入	3,000,000	3,321,000	-321,000	toto1,005,000
補助金収入	0	0	0	JOC 2,116,000
9. 協力金収入	1,600,000	2,269,200	-669,200	
協力金収入	1,600,000	2,269,200	-669,200	
10. 雑収入	501,000	205,168	295,832	
雑収入	500,000	205,077	294,923	株JCB
受取利息	1,000	91	909	預金利息
当期収入合計	26,741,000	23,245,026	3,495,974	
前期繰越収支差額		13,088,170	-13,088,170	
収入合計	26,741,000	36,333,196	-9,592,196	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	15,995,000	11,747,663	3,659,534	
普及指導事業費	1,200,000	898,441	301,559	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	363,263	186,737	賞状筒、トロフィー等
年間選手登録費	6,335,000	4,559,151	1,775,849	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	0	50,000	
広報事業費	650,000	610,260	39,740	
大会開催事業費	850,000	879,099	-29,099	愛媛国体・福井国体等
海外交流事業費	400,000	38,131	361,869	通訳費用
租税公課	10,000	0	10,000	
選手強化事業費	1,500,000	1,574,307	-74,307	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	1,005,643	94,357	APBU500,000・JOC100,000・日本アンチドーピング機構50,000・JWGA50,000
助成金事業	3,000,000	1,819,368	1,180,632	
2. 管理費	13,851,000	11,335,008	2,515,992	
給料手当	6,515,000	4,930,900	1,584,100	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	495,847	154,153	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	240,559	359,441	総会・理事会他
旅費交通費	700,000	941,390	-241,390	事務員通勤費・タクシー代・スイカ・駐車料他
役員出張費	200,000	214,878	-14,878	出張
通信費	600,000	551,665	48,335	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	111,564	-11,564	ゴミ処理券他
印刷製本費	50,000	30,456	19,544	
水道光熱費	250,000	267,032	-17,032	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	426,537	73,463	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	900,000	987,773	-87,773	税理士報酬・決算費用・コンサルタント料他
渉外費	500,000	197,357	302,643	御中元・お歳暮・慶弔費他
租税公課	70,000	2,250	67,750	印紙代
雑費	210,600	161,400	49,200	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	31,146,000	23,082,671	8,063,329	
当期収支差額	0	162,355	-162,355	
次期繰越収支差額		13,250,525		

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	162,355		
固定資産増加額		162,355	
2. 負債減少額			
増加額合計			162,355
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			
減少額合計		0	
当期正味財産増加額			162,355
前期繰越正味財産額			33,163,159
期末正味財産合計額			33,325,514

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	29,158	29,158
2. 入会金収入		
正会員入会金収入	20,000	20,000
3. 会費収入		
正会員会費収入	2,390,000	
賛助会員会費収入	400,000	2,790,000
4. 選手登録会費収入		
選手登録会費収入	10,377,500	10,377,500
5. 負担金収入		
加盟団体分担金収入	3,005,000	3,005,000
6. 事業収入		
段・級位等認定料収入	1,103,000	1,103,000
7. 寄付金収入		
寄付金収入	125,000	125,000
8. 補助金収入		
助成金収入	3,321,000	3,321,000
0		
9. 協力金	2,269,200	2,269,200
10. 雑収入		
雑収入	205,077	
受取利息	91	205,168
合 計		23,245,026
II 減少原因の部		
1. 事業費		
普及指導事業費	898,441	
選手派遣費	0	
段・級位等認定事業費	363,263	
年間選手登録費	4,559,151	
印刷製本費	0	
研究費	0	
広報事業費	610,260	
大会開催事業費	879,099	
海外交流事業費	38,131	
租税公課	0	
選手強化事業費	1,574,307	
諸会費	1,005,643	
JOC委託事業	1,819,368	11,747,663
2. 管理費		
給料手当	4,930,900	
法定福利費	495,847	
福利厚生費	0	
役員給与	0	
会議費	240,559	
旅費交通費	941,390	
役員出張費	214,878	
通信費	551,665	
減価償却費	0	
什器備品費	0	
固定資産除却損	0	
消耗品費	111,564	
印刷製本費	30,456	
水道光熱費	267,032	
賃借料	1,775,400	
事務用消耗品費	426,537	
事務委託費	987,773	
渉外費	197,357	
租税公課	2,250	
雑費	161,400	11,335,008
合 計		23,082,671
正味財産増加額		162,355
前期繰越正味財産額		33,163,159
期末正味財産合計額		33,325,514

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,805,869		
未収入金	1,205,000		
前払金	157,950		
流動資産合計		13,168,819	
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			33,843,808
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	417,100		
前受金	0		
預り金	101,194		
流動負債合計		518,294	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			518,294
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			33,325,514
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(162,355)
負債及び正味財産合計		0	33,843,808

# 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	11,969,981	11,805,869
未収入金	1,266,000	1,205,000
前払金	157,950	157,950
敷金	600,000	600,000
合計	13,993,931	13,768,819
未払金	599,249	417,100
前受金	30,000	0
預り金	276,512	101,194
合計	905,761	518,294
次期繰越収支差額	13,088,170	13,250,525

## 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	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29年3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金 手許有高	1,830,414		
普通預金 芝信用金庫/神田支店	35,370		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	23,217		
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	3,049		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	59,791		
普通預金 三井住友銀行/赤坂支店	9,850,041		
未収入金			
助成金収入	1,005,000		
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		13,168,819	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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		
<b>(2) その他の固定資産</b>			
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		33,843,808	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
選手登録費 支部取扱手数料	417,100		
社会保険料	0		
その他	0		
預り金			
事務員給与源泉税	20,940		
報酬 源泉税	35,671		
社会保険料	44,583		
前受け金	0		
流動負債合計		518,294	
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0		
負債合計		0	
正味財産			33,325,514

平成28年度 協力金運用報告書 29/3/31現在

期首	8,173,938
----	-----------

収入の部

大会協力金	1,069,200
支部協力金	815,000
掲載料	380,000
協力金収入合計	2,264,200
誤入金	130,000
利息	89
その他収入合計	130,089

支出の部

手数料1件	3,186	(雑費)
JOCカップ補助	245,000	(選手強化事業費)
報奨金	300,000	(選手強化事業費)
障害者大会補助	100,000	(普及指導事業費)
公認料過清算分	40,000	
誤入金出金	30,000	
支出合計	718,186	

--	--

期末残高	9,850,041
------	-----------

報奨金

第6回世界女子スリークッション選手権 8/25-27 韓国/グリ  
 西本優子 3位 50,000  
 肥田緒里恵 3位 50,000

第1回アジアビリヤード選手権 9/20-24 UAE フジャイラ  
 町田正 ワンクッション 3位 50,000  
 小林英明 3クッション 3位 50,000

第6回世界女子ナインボール選手権 12/10-16 中国  
 河原千尋 準優勝 100,000

# 助成金事業 別表

## スポーツ振興くじ 助成事業

平成28年4月1日から平成29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	1,005,000
負担金	111,976
収 入 合 計	1,116,976

全日本スリークッション選手権	386,455
全日本女子スリークッション選手権	253,479
ジャパンオープン	475,746
振り込み手数料	1,296
支 出 合 計	1,116,976

### JOC NF 強化事業

#### アジアナインボール選手権ジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	219,000
負担金	150,964
収 入 合 計	369,964
支 出 合 計	369,964

#### 世界女子3C選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	99,000
負担金	50,638
収 入 合 計	149,638
支 出 合 計	149,638

#### 世界ナインボール選手権ジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	95,000
負担金	87,790
収 入 合 計	182,790
支 出 合 計	182,790

平成28年度予算

予算

7000名として

決算 6251名

プレーヤー登録料の内訳			
支部還付金(現金取り扱い)	¥2,885,000	現金取り扱い5300名	¥ 2,967,400
	¥1,400,000	従来2000名×700円	1636
	¥990,000	シクミネット 1650×600円	1474
	¥495,000	シクミネット 1650×300円	1584
支部還付金(代行引き落としなど)	¥720,000	JCBCSカード900名、自引800名	806
		JCBCSカード360,000	
		自動引き落とし 400×600	362
		自動引き落とし 400×300	236
(株)JCB集金代行手数料	¥385,000	クレジットカード・自動引落	¥ 188,837
人件費	¥0	本部データ管理 入力およびサポート費用	
会議費	¥100,000	CS役員 出張費用 担当者会議	¥ 33,225
販促用品		CSシステム変更告知費用	
雑費	¥149,900	振込手数料・消耗品 切手・宅急便など	¥ 50,112
生カード	¥300,000	60×5000	¥ 844,377
封筒・台紙・切手	¥1,035,000	230×4100 (住所のない人には送らない)	
印刷	¥240,000	60000×4回	
事務委託費	¥518,400	しゅくみねっと @43,200	¥ 475,200
予備費	¥1,700		
計	¥6,335,000		¥ 4,559,151

## 選手登録会費収入の内訳 予算

	人数	金額
従来の方法による申し込み	2,000	4,000,000
シクミネット4から9月	1,650	3,300,000
シクミネット10から3月	1,650	1,650,000
JCB-CSカード	900	1,800,000
自動引き落とし4から9月	400	800,000
自動引き落とし10から3月	400	400,000
合計	7,000	11,950,000

## 選手登録会費収入の内訳 決算

現金	1,636	3,272,000
JCB	806	1,612,000
自引 4-9	362	724,000
自引 10-2	236	236,000
シクミネット 2000	1,474	2,948,000
シクミネット 1000	1,584	1,584,000
自引 3	153	0
再発行	3	1,500
	6,251	10,377,500