

一般会計収支決算書

平成29年4月1日から平成30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	15,000	35,000	
基本財産利息収入	50,000	15,000	35,000	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	100,000	10,000	90,000	
正会員入会金収入	100,000	10,000	90,000	新規入会1名
3. 会費収入	3,700,000	2,400,000	1,300,000	
正会員会費収入	3,300,000	2,200,000	1,100,000	正会員数220名
賛助会員会費収入	400,000	200,000	200,000	日本ビリヤード商工連合会20万
4. 選手登録会費収入	14,000,000	13,129,783	870,217	
選手登録会費収入	14,000,000	13,129,783	870,217	CSカード登録 別表
5. 負担金収入	2,990,000	2,942,356	47,644	
加盟団体分担金収入	2,990,000	2,942,356	47,644	関東50/関西45/中部30/静岡10/北海道10/東北10/中国10/四国10/北陸15 神奈川10/沖縄5/九州10/埼玉10/千葉10/JAPA30/JPBA19/JWBA10(単位:万)
6. 事業収入	1,250,000	953,600	296,400	
段・級位等認定料収入	1,250,000	953,600	296,400	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	1,300,000	220,000	1,080,000	
寄付金収入	1,300,000	220,000	1,080,000	JPBA 100,000他
8. 補助金収入	4,500,000	4,222,000	278,000	
助成金収入	4,500,000	4,222,000	278,000	toto 746,000/日本レクリエーション100,000/JOC 3,376,000
補助金収入	0	0	0	
9. 協力金収入	1,600,000	1,986,400	-386,400	
協力金収入	1,600,000	1,986,400	-386,400	
10. 雑収入	301,000	219,941	81,059	
雑収入	300,000	219,838	80,162	(株)JCB
受取利息	1,000	103	897	預金利息
当期収入合計	29,791,000	26,099,080	3,691,920	
前期繰越収支差額		13,250,525	-13,250,525	
収入合計	29,791,000	39,349,605	-9,558,605	
II 支出の部				
1. 事業費	18,467,000	14,270,401	4,196,599	
普及指導事業費	1,200,000	832,278	367,722	学校対抗補助・体育の日イベント補助・車いす協会補助等
選手派遣費			0	
段・級位等認定事業費	550,000	24,274	525,726	賞状筒
年間選手登録費	6,507,000	5,645,928	861,072	プレーヤー登録費用 別表
印刷製本費	50,000		50,000	
研究費	50,000		50,000	
広報事業費	650,000	685,164	-35,164	
大会開催事業費	850,000	1,133,896	-283,896	アマナイン、アマスリー、福井国体等
海外交流事業費	400,000		400,000	通訳費用
租税公課	10,000		10,000	
選手強化事業費	3,000,000	938,238	2,061,762	各種大会選手費用他
協力金支出	300,000		300,000	
諸会費	1,100,000	1,039,736	60,264	APBU50/JOC10/日本レクリエーション5/JWGA5/IBSF5/ACBC11/JADA5/ACBS7/他6(単位:万)
助成金事業	3,800,000	3,970,887	-170,887	JOC3,142,798/toto助成金事業828,089
2. 管理費	13,781,000	11,802,218	1,978,782	
給料手当	6,515,000	5,728,631	786,369	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	402,211	247,789	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	15,464	44,536	お茶代他
役員給与			0	
会議費	600,000	141,935	458,065	総会・理事会他
旅費交通費	700,000	718,510	-18,510	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	80,198	119,802	出張
通信費	600,000	788,678	-188,678	電話料・宅急便・切手代他
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	50,000		50,000	
固定資産除却損	0	0	0	
消耗品費	100,000	209,089	-109,089	サニクリーン、パソコン用品、ゴミ処理券他
印刷製本費	50,000		50,000	
水道光熱費	250,000	319,593	-69,593	電気料・水道料
賃借料	1,895,400	1,895,400	0	事務所賃借料 157,950×12
事務用消耗品費	500,000	405,134	94,866	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	900,000	847,369	52,631	税理士報酬・決算費用・コンサルタント料他
渉外費	500,000	85,520	414,480	御中元・お歳暮・慶弔費他
修繕費	0	68,580	-68,580	パソコン修理、トイレ修理、カメラ修理
租税公課	0	6,900	-6,900	印紙代
雑費	210,600	89,006	121,594	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	33,548,000	26,072,619	7,475,381	
当期収支差額	-3,757,000	26,461	-3,783,461	
次期繰越収支差額		13,276,986		

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	26,461	
	固定資産増加額	0	26,461
2.	負債減少額	0	0
	増加額合計		26,461
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	0
2.	負債増加額	0	0
	減少額合計		0
	当期正味財産増加額		26,461
	前期繰越正味財産額		33,325,514
	期末正味財産合計額		33,351,975

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,000	15,000	
2. 入会金収入			
正会員入会金収入	10,000	10,000	
3. 会費収入			
正会員会費収入	2,200,000		
賛助会員会費収入	200,000	2,400,000	
4. 選手登録会費収入			
選手登録会費収入	13,129,783	13,129,783	
5. 負担金収入			
加盟団体分担金収入	2,942,356	2,942,356	
6. 事業収入			
段・級位等認定料収入	953,600	953,600	
7. 寄付金収入			
寄付金収入	220,000	220,000	
8. 補助金収入			
助成金収入	4,222,000		
補助金収入	0	4,222,000	
9. 協力金収入			
協力金収入	1,986,400	1,986,400	
10. 雑収入			
雑収入	219,838		
受取利息	103	219,941	
合 計			26,099,080
II 減少原因の部			
1. 事業費			
普及指導事業費	832,278		
選手派遣費	0		
段・級位等認定事業費	24,274		
年間選手登録費	5,645,928		
印刷製本費	0		
研究費	0		
広報事業費	685,164		
大会開催事業費	1,133,896		
海外交流事業費	0		
租税公課	0		
選手強化事業費	938,238		
協力金支出	0		
諸会費	1,039,736		
助成金事業	3,970,887	14,270,401	
2. 管理費			
給料手当	5,728,631		
法定福利費	402,211		
福利厚生費	15,464		
役員給与	0		
会議費	141,935		
旅費交通費	718,510		
役員出張費	80,198		
通信費	788,678		
減価償却費	0		
什器備品費	0		
固定資産除却損	0		
消耗品費	209,089		
印刷製本費	0		
水道光熱費	319,593		
賃借料	1,895,400		
事務用消耗品費	405,134		
事務委託費	847,369		
渉外費	85,520		
修繕費	68,580		
租税公課	6,900		
雑費	89,006	11,802,218	
合 計			26,072,619
正味財産増加額			26,461
前期繰越正味財産額			33,325,514
期末正味財産合計額			33,351,975

貸借対照表

平成 30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	10,795,635		
未収入金	2,622,000		
前払金	157,950		
流動資産合計		13,575,585	
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			34,250,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	807,200		
前受金	0		
預り金	91,399		
流動負債合計		898,599	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負 債 合 計		0	898,599
III 正味財産の部			
正味財産			
(うち基本金)			33,351,975
(うち当期正味財産減少額)			(20,000,000)
			(26,461)
負債及び正味財産合計			34,250,574

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	11,805,869	10,795,635
未収入金	1,205,000	2,622,000
前払金	157,950	157,950
敷金	600,000	600,000
合 計	13,768,819	14,175,585
未払金	417,100	807,200
前受金	0	0
預り金	101,194	91,399
合 計	518,294	898,599
次期繰越収支差額	13,250,525	13,276,986

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 30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	1,647,362		
普通預金 芝信用金庫／神田支店	40,758		
普通預金 三菱東京UFJ銀行／赤坂見附支店	640,608		
普通預金 三菱東京UFJ銀行／赤坂見附支店	111,745		
普通預金 みずほ銀行／大岡山支店	9,098		
普通預金 みずほ銀行／大岡山支店	132,314		
普通預金 三井住友銀行／赤坂支店	8,213,750		
未収入金			
助成金収入	746,000		
(財)JOC	1,876,000		
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		13,575,585	
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			34,250,574
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	532,200		
社会保険料	0		
その他	275,000		
預り金			
事務員給与源泉税	23,190		
税理士報酬源泉税	23,419		
社会保険料	44,790		
流 動 負 債 合 計		898,599	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負 債 合 計		0	
正味財産			33,351,975

平成29年度 協力金運用報告書

平成 30年 3月31日現在

	期首	9,850,041
収入	大会協力金	916,400
	掲載料	290,000
	支部協力金	750,000
	協力金合計	1,956,400
	公認料	940,000
	その他	98
	収入合計	2,896,498
支出	誤入金返金	130,000
	公認料支払い	880,000
	報奨金	350,000
	ジュニア助成	170,000
	献血ポスター	172,000
	雑費	2,700
	移管	2,000,000
	ドーピング検査	828,089
	支出合計	4,532,789
	期末	8,213,750
報奨金	大井直幸	ワールドゲームズ3位
	肥田緒里恵	世界女子スリークッション 優勝

助成金事業 別表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

スポーツ振興くじ 助成事業

ドーピング検査

科 目	決 算 額
収入の部	
toto助成金	746,000
負担金	82,089
収入合計	828,089
全日本スリークッション選手権	252,585
全日本女子スリークッション選手権	
ジャパンオープン	575,504
振り込み手数料	
支出合計	828,089

JOC NF 強化事業

1. 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	262,000
負担金	284,876
収入合計	546,876
支出合計	546,876

2. ユニバーシアード

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	485,000
負担金	338,066
収入合計	823,066
支出合計	823,066

3. 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	525,000
負担金	337,146
収入合計	862,146
支出合計	862,146

4. 世界スリークッション選手権ジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	293,000
負担金	147,532
収入合計	440,532
支出合計	440,532

5. 世界スリークッション選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	119,000
負担金	60,956
収入合計	179,956
支出合計	179,956

6. 世界レディーススリークッション選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	79,000
負担金	41,062
収入合計	120,062
支出合計	120,062

7. アジアスヌーカー選手権U21

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	113,000
負担金	57,160
収入合計	170,160
支出合計	170,160

別表1

平成29年度予算	7,000名		6,569名	
プレーヤー登録料の内訳	予算	内容	人数(決算時)	決算金額
支部還付金	¥4,020,000			¥3,796,800
		シクミネット @600×5,300名=¥3,180,000	5,064	
		JCB-CSカード @400×900名=¥360,000	708	
		自動引き落とし @600×800名=¥480,000	792	
(株)JCB集金代行手数料	¥380,000	クレジットカード・自動引落		¥293,308
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		¥59,680
販促用品	¥0	CSシステム変更告知費用		
雑費	¥150,000	振込手数料・消耗品・切手・宅急便など		¥49,261
カード作成費	¥400,000	80×5,000		¥570,480
封筒・台紙・切手	¥529,000	230×2,300 (住所のない人には送らない)		¥309,900
印刷	¥240,000	60,000×4回		
事務委託費	¥518,400	しゅくみねっと @43,200×12ヶ月		¥567,216
予備費	¥169,600			
計	¥6,507,000			¥5,646,645

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	5,300	¥2,000	¥10,600,000	¥600	¥3,180,000
JCB-CSカード	900	¥2,000	¥1,800,000	¥400	¥360,000
自動引き落とし	800	¥2,000	¥1,600,000	¥600	¥480,000
合計	7,000		¥14,000,000		¥4,020,000

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	5,064	¥2,000	¥10,128,000	¥600	¥3,038,400
シクミネット(再発行)	5	¥500	¥2,500		
JCB-CSカード	708	¥2,000	¥1,416,000	¥400	¥283,200
自動引き落とし	792	¥2,000	¥1,584,000	¥600	¥475,200
合計	6,569		¥13,130,500		¥3,796,800