

# 収支決算報告書

令和 3年度

収支計算書  
正味財産増減計算書  
貸借対照表  
財産目録

公益社団法人日本ビリヤード協会

# 収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,500	3,001	1,499	
基本財産利息収入	4,500	3,001	1,499	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	80,000	110,000	△ 30,000	
正会員入会金収入	80,000	110,000	△ 30,000	
3. 会費収入	1,970,000	2,010,000	△ 40,000	
正会員会費収入	1,770,000	1,810,000	△ 40,000	
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0	日本ビリヤード商工連合会20万
4. 選手登録会費収入	3,000,000	5,462,000	△ 2,462,000	
選手登録会費収入	3,000,000	5,462,000	△ 2,462,000	CSカード登録1,819名再発行10名
5. 負担金収入	2,850,000	2,850,000	0	
加盟団体分担金収入	2,850,000	2,850,000	0	
6. 事業収入	1,000,000	352,000	648,000	
段・級位等認定料収入	1,000,000	352,000	648,000	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	100,000	1,460,000	△ 1,360,000	7件
寄付金収入	100,000	1,460,000	△ 1,360,000	
8. 協力金収入	1,600,000	701,400	898,600	支部負担金その他
協力金収入	1,600,000	701,400	898,600	
9. 補助金収入	1,200,000	1,894,000	△ 694,000	
助成金収入	1,200,000	1,038,000	162,000	JOC NF事業、
補助金収入	0	856,000	△ 856,000	JOC 756000、レクリエーション協会10万
10. 雑収入	500	1,610,178	△ 1,609,678	
雑収入	0	1,610,000	△ 1,610,000	経済産業省月次支援金60万東京都65万関東支部36万
受取利息	500	178	322	預金利息
当期収入合計	11,805,000	16,452,579	△ 4,647,579	
前期繰越収支差額	11,896,621	11,896,621	0	
収入合計	23,701,621	28,349,200	△ 4,647,579	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	11,860,000	5,150,252	6,709,748	
普及指導事業費	800,000	543,304	256,696	学校対抗、車椅子協会
選手派遣費	0	0	0	
段・級位等認定事業費	100,000	27,335	72,665	賞状筒
年間選手登録費	1,400,000	1,903,933	△ 503,933	プレーヤー登録費用
印刷製本費	100,000	0	100,000	
研究費	50,000	0	50,000	
広報事業費	600,000	482,832	117,168	
大会開催事業費	600,000	78,359	521,641	トロフィー等
海外交流事業費	300,000	0	300,000	
選手強化事業費	1,000,000	0	1,000,000	
諸会費	800,000	589,374	210,626	APBU3/JOC10/日本レクリエーション5/JWGA5/JADA5/ 日本スポーツフェアネス14他(単位:万)
助成金事業	0	0	0	
コロナ対策助成金	0	125,000	△ 125,000	四国支部
JOC委託事業	6,110,000	1,400,115	4,709,885	
2. 管理費	10,746,800	10,971,393	△ 234,593	
給料手当	3,600,000	3,801,600	△ 201,600	事務員給与
法定福利費	50,000	20,047	29,953	労働保険料他
退職金	0	0	0	
福利厚生費	10,000	0	0	
会議費	200,000	110,402	89,598	総会・理事会他
旅費交通費	220,000	404,780	△ 184,780	事務員通勤費、他
役員出張費	200,000	4,990	195,010	出張
通信費	300,000	312,287	△ 12,287	電話料・宅急便・切手代他
什器備品費	30,000	0	30,000	
消耗品費	100,000	79,815	20,185	パソコン用品他
印刷製本費	50,000	0	50,000	
水道光熱費	120,000	91,914	28,086	電気料
賃借料	330,000	326,304	3,696	ビジネスフォン・コピー機リース料
地代家賃	4,276,800	4,276,800	0	事務所賃借料
事務用消耗品費	200,000	209,595	△ 9,595	事務用品等
事務委託費	900,000	1,262,090	△ 362,090	税理士報酬・決算費用・各種申請書作成費用 他
渉外費	50,000	0	50,000	
修繕費	0	0	0	
租税公課	10,000	2,500	7,500	印紙代
雑費	100,000	68,269	31,731	振込手数料・火災保険料 他
3. 特定費用準備資金繰入支出	0	500,000	△ 500,000	
4. 予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計	22,706,800	16,621,645	6,085,155	
当期収支差額	△ 10,901,800	△ 169,066	△ 10,732,734	
次期繰越収支差額	994,821	11,727,555	△ 10,732,734	

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
特定費用準備資金繰入支出	500,000	500,000	
2. 負債減少額			
増加額合計			500,000
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	169,066	169,066	
2. 負債増加額			
減少額合計			169,066
当期正味財産増減額			330,934
前期繰越正味財産額			27,943,610
期末正味財産合計額			28,274,544

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額	
<b>I 増加原因の部</b>			
1. 基本財産運用収入			
基本財産利息収入		3,001	
2. 入会金収入			
正会員入会金収入		110,000	
3. 会費収入			
正会員会費収入	1,810,000		
賛助会員会費収入	200,000	2,010,000	
4. 選手登録会費収入			
選手登録会費収入		5,462,000	
5. 負担金収入			
加盟団体分担金収入		2,850,000	
6. 事業収入			
段・級位等認定料収入		352,000	
7. 寄付金収入			
寄付金収入		1,460,000	
8. 協力金収入			
協力金収入		701,400	
9. 補助金収入			
助成金収入	1,038,000		
補助金収入	856,000	1,894,000	
10. 雑収入			
雑収入	1,610,000		
受取利息	178	1,610,178	
合 計			16,452,579
<b>II 減少原因の部</b>			
1. 事業費			
普及指導事業費	543,304		
選手派遣費	0		
段・級位等認定事業費	27,335		
年間選手登録費	1,903,933		
印刷製本費	0		
研究費	0		
広報事業費	482,832		
大会開催事業費	78,359		
海外交流事業費	0		
選手強化事業費	0		
諸会費	589,374		
助成金事業	0		
コロナ対策助成金	125,000		
JOC委託事業	1,400,115	5,150,252	
2. 管理費			
給料手当	3,801,600		
法定福利費	20,047		
退職金	0		
福利厚生費	0		
会議費	110,402		
旅費交通費	404,780		
役員出張費	4,990		
通信費	312,287		
減価償却費	0		
什器備品費	0		
消耗品費	79,815		
印刷製本費	0		
水道光熱費	91,914		
賃借料	326,304		
地代家賃	4,276,800		
事務用消耗品費	209,595		
事務委託費	1,262,090		
渉外費	0		
修繕費	0		
租税公課	2,500		
雑費	68,269	10,971,393	
合 計			16,121,645
当期正味財産増減額			330,934
前期繰越正味財産額			27,943,610
期末正味財産合計額			28,274,544

# 貸借対照表

令和4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	11,917,362		
未収入金	1,112,000		
前払金	516,250		
仮払金			
流動資産合計		13,545,612	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
<b>特定資産</b>			
特定費用準備資金	5,500,000		
特定資産合計	5,500,000		
<b>その他の固定資産</b>			
什器備品	5		
電話加入権	74,984		
敷金	972,000		
その他の固定資産合計	1,046,989		
固定資産合計		16,546,989	
資産合計		30,092,601	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,790,833		
前受金	0		
預り金	27,224		
流動負債合計		1,818,057	
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計		1,818,057	
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			
(うち基本金)		28,274,544	
(うち当期正味財産増減額)		(10,000,000)	
		(330,934)	
負債及び正味財産合計		30,092,601	

## 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・未払金・預り金・立替金を含めている。  
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	10,000,000	-	-	10,000,000
合 計	10,000,000	-	-	10,000,000

### 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	11,568,296	11,917,362
未収入金	610,000	1,112,000
前払金	488,400	516,250
立替金	0	0
仮払金	600	0
合 計	12,667,296	13,545,612
未払金	663,245	1,790,833
前受金	50,000	0
預り金	57,430	27,224
合 計	770,675	1,818,057
次期繰越収支差額	11,896,621	11,727,555

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

種 類	細 目	取得年月	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H5.11	10,011,600	10,011,599	1
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H6.10	10,011,600	10,011,599	1
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H7.10	6,056,400	6,056,399	1
什器備品	ビリヤード テーブル10台	H8.10	9,888,000	9,887,999	1
什器備品	ビジネス電話 設備一式	H20.09	210,000	209,999	1
合 計			36,177,600	36,177,595	5



# 令和3年度協力金運用報告書

令和4年3月31日現在

	期首	9,246,857
収入	収入 大会協力金	121,400
	掲載料	0
	支部協力金	580,000
	協力金合計	701,400
	公認料	280,000
	誤入金	609,000
	仮助成精算、事業費仮払い精算	0
	一般会計へ繰込み金精算(協力金枠より期間限定資金)	0
	雑収入	98
	収入合計	1,590,498
支出	助成金	263,000
	仮助成(世界選手権等交通費、JOC補助金交付後精算)	0
	報奨金	0
	ジュニア助成	0
	誤入金返済	656,400
	公認料支払い	240,000
	特定費用準備金口座への移行	500,000
	事業費	4,730
		1,664,130
	期末	9,173,225

## 別表：選手会員CS登録

### 選手登録会費収入(収入の部)の内訳

内訳項目	令和3年度予算（登録見込み1000名として）	令和3年度決算
シクミネット決済(入金月処理)	¥3,000,000 3000円×1000名	¥5,457,000 3000円×1819名
口座振替引落(入金月処理)	¥0 延伸特例措置により集金代行なし	¥0 延伸特例措置により集金代行なし
再発行申込(入金月処理)	¥0	¥5,000 500円×10名
計	¥3,000,000	¥5,462,000

※入金月処理対象：令和3年3月～令和4年2月に行われたお手続き

### 選手会員登録費(支出の部)の内訳

内訳項目	令和3年度予算（登録見込み1000名として）	令和3年度決算
支部還付金(発生月処理)	¥700,000 700円×1000名	¥1,288,000 700円×1840名 *1
(株)JCB 集金代行手数料	¥0 口座振替(自動引落)	¥0 延伸特例措置により集金代行なし
会議費	¥10,000 CS役員・出張費用・担当者会議	¥0 実施せず
販促費	¥0	¥0 実施せず
雑費	¥40,000 振込手数料・消耗品・宅急便 等	¥17,258 振込手数料・消耗品・宅急便 等
生カード	¥0 作成費用	¥0 作成せず
封筒・台紙・切手	¥69,000 230×300(住所未登録者は送らない)	¥29,230 発送経費 *2
印刷	¥40,000 10000×4回	¥40,945 印刷印字経費 *2
事務委託費	¥528,000 (株)しゅくみねっと 44000×12	¥528,000 (株)しゅくみねっと 44000×12
予備費	¥13,000	¥500 誤入金分返金処理
計	¥1,400,000	¥1,903,933

※発生月処理対象：令和3年4月～令和4年3月に行われたお手続き

\*1 注記：支部還付金は1～3月分が未払分として次年度に支払処理される為、年度内の実際の支払総額とは一致しない

\*1 注記：登録情報不足により還付対象支部が特定できない11名について、還付支払不能分が発生

\*2 注記：新規カード作成376枚のうち349枚と保管分から若干枚数を発送