

収支決算報告書

令和 4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4年4月1日から令和5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	500	200	300	
基本財産利息収入	500	200	300	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	50,000	10,000	40,000	
正会員入会金収入	50,000	10,000	40,000	
3. 会費収入	2,010,000	1,950,000	60,000	
正会員会費収入	1,810,000	1,750,000	60,000	
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	10,800,000	13,987,970	△ 3,187,970	
選手登録会費収入	10,800,000	13,987,970	△ 3,187,970	プレーヤー登録収入 別表内訳参照
5. 負担金収入	2,850,000	2,800,000	50,000	
加盟団体分担金収入	2,850,000	2,800,000	50,000	
6. 事業収入	1,000,000	775,000	225,000	
段・級位等認定料収入	1,000,000	775,000	225,000	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	700,000	165,000	535,000	
寄付金収入	700,000	165,000	535,000	
8. 協力金収入	1,600,000	1,598,000	2,000	支部負担金 他
協力金収入	1,600,000	1,598,000	2,000	
9. 補助金収入	6,650,000	4,567,137	2,082,863	
選手強化NF事業収入	5,650,000	4,467,137	1,182,863	JOC委託JSC助成
補助金収入	1,000,000	100,000	900,000	レクリエーション協会
10. 雑 収 入	1,000,500	1,360,213	△ 359,713	
雑 収 入	1,000,000	1,360,000	△ 360,000	事業復活支援金100万、関東支部36万
受取利息	500	213	287	預金利息
11. 特定費用準備資金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
特定費用準備資金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	ワールドゲームズ準備資金
当期収入合計	27,661,000	28,213,520	△ 552,520	
前期繰越収支差額	11,727,555	11,727,555	0	
収 入 合 計	39,388,555	39,941,075	△ 552,520	
II 支出の部				
1. 事 業 費	16,750,000	13,717,661	3,032,339	
普及指導事業費	1,200,000	586,805	613,195	学校対抗選手権・ジュニアインボール選手権・車椅子協会
段・級位等認定事業費	100,000	0	100,000	賞状筒
年間選手登録費	3,550,000	4,236,827	△ 686,827	プレーヤー登録費用 別表内訳参照
印刷製本費	100,000	0	100,000	
研 究 費	150,000	0	150,000	
広報事業費	700,000	1,121,940	△ 421,940	
大会開催事業費	1,000,000	528,000	472,000	トロフィー 等
海外交流事業費	200,000	0	200,000	
選手強化事業費	1,000,000	0	1,000,000	
諸 会 費	800,000	473,253	326,747	JOC10/レク協5/JWGA5/JADA5/日本スポーツマンクラブ'2
助成金事業	0	0	0	他 J-Fairness、諸国際上位団体 等 (単位:万)
選手強化NF事業費	7,950,000	6,770,836	1,179,164	
2. 管 理 費	10,746,800	12,163,260	△ 1,416,460	
給料手当	3,600,000	4,426,800	△ 826,800	事務員給与(アルバイト5名)
法定福利費	20,000	30,629	△ 10,629	労働保険料 他
福利厚生費	10,000	0	10,000	
会 議 費	200,000	187,805	12,195	総会・理事会 他
旅費交通費	300,000	452,690	△ 152,690	事務員通勤費 他
役員出張費	200,000	192,965	7,035	出張
通 信 費	300,000	251,850	48,150	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	305,959	△ 205,959	パソコン用品・セキュリティシステム 他
印刷製本費	50,000	0	50,000	
水道光熱費	100,000	162,109	△ 62,109	電気料
賃 借 料	300,000	326,304	△ 26,304	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	234,449	△ 34,449	事務用品 等
事務委託費	900,000	1,149,174	△ 249,174	税理士報酬・決算費用・各種申請書作成費用 他
渉 外 費	50,000	16,500	33,500	献花代
修 繕 費	0	0	0	
租税公課	10,000	1,800	8,200	印紙代
雑 費	100,000	147,426	△ 47,426	振込手数料・火災保険料 他
3. 予 備 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計	27,596,800	25,880,921	1,715,879	
当期収支差額	64,200	2,332,599	△ 2,268,399	
次期繰越収支差額	11,791,755	14,060,154	△ 2,268,399	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,332,599	2,332,599	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			2,332,599
II 減少の部			
1. 資産減少額			
特定費用準備資金減少額	1,000,000	1,000,000	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			1,000,000
当期正味財産増減額			1,332,599
前期繰越正味財産額			28,274,544
期末正味財産合計額			29,607,143

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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		200	
2. 入会金収入			
正会員入会金収入		10,000	
3. 会費収入			
正会員会費収入	1,750,000		
賛助会員会費収入	200,000	1,950,000	
4. 選手登録会費収入			
選手登録会費収入		13,987,970	
5. 負担金収入			
加盟団体分担金収入		2,800,000	
6. 事業収入			
段・級位等認定料収入		775,000	
7. 寄付金収入			
寄付金収入		165,000	
8. 協力金収入			
協力金収入		1,598,000	
9. 補助金収入			
選手強化NF事業収入	4,467,137		
補助金収入	100,000	4,567,137	
10. 雑収入			
雑収入	1,360,000		
受取利息	213	1,360,213	
合 計			27,213,520
II 減少原因の部			
1. 事業費			
普及指導事業費	586,805		
段・級位等認定事業費	0		
年間選手登録費	4,236,827		
印刷製本費	0		
研究費	0		
広報事業費	1,121,940		
大会開催事業費	528,000		
海外交流事業費	0		
選手強化事業費	0		
諸会費	473,253		
助成金事業	0		
JOC委託事業	6,770,836	13,717,661	
2. 管理費			
給料手当	4,426,800		
法定福利費	30,629		
福利厚生費	0		
会議費	187,805		
旅費交通費	452,690		
役員出張費	192,965		
通信費	251,850		
減価償却費	0		
什器備品費	0		
消耗品費	305,959		
印刷製本費	0		
水道光熱費	162,109		
賃借料	326,304		
地代家賃	4,276,800		
事務用消耗品費	234,449		
事務委託費	1,149,174		
渉外費	16,500		
修繕費	0		
租税公課	1,800		
雑費	147,426	12,163,260	
合 計			25,880,921
当期正味財産増減額			1,332,599
前期繰越正味財産額			28,274,544
期末正味財産合計額			29,607,143

貸借対照表

令和5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	14,982,118		
未 収 入 金	1,170,000		
前 払 金	488,400		
仮 払 金			
流 動 資 産 合 計	16,640,518	16,640,518	
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000		
基 本 財 産 合 計	10,000,000		
特 定 資 産			
特 定 費 用 準 備 資 金	4,500,000		
特 定 資 産 合 計	4,500,000		
その他の固定資産			
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		15,546,989	
資 産 合 計			32,187,507
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,542,182		
前 受 金			
預 り 金	38,182		
流 動 負 債 合 計		2,580,364	
2. 固 定 負 債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			2,580,364
III 正味財産の部			
正 味 財 産			
(うち基本金)			29,607,143
(うち当期正味財産増減額)			(10,000,000)
(うち当期正味財産増減額)			(1,332,599)
負債及び正味財産合計			32,187,507

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	11,917,362	14,982,118
未収入金	1,112,000	1,170,000
前払金	516,250	488,400
立替金	0	0
仮払金	0	0
合 計	13,545,612	16,640,518
未払金	1,790,833	2,542,182
前受金	0	0
預り金	27,224	38,182
合 計	1,818,057	2,580,364
次期繰越収支差額	11,727,555	14,060,154

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

財 産 目 録

令和5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		40,696		
普通預金				
芝信用金庫／神田支店		1,666,409		
三菱UFJ銀行／赤坂見附支店		1,095,561		
三菱UFJ銀行／赤坂見附支店		72,364		
みずほ銀行／大岡山支店		2,118,052		
三井住友銀行／赤坂支店		9,989,036		
小計		14,982,118		
未収入金				
(公財)日本オリンピック委員会 NF事業助成金		968,000		
中部支部支部負担金		90,000		
関東支部段級位委認定料		72,000		
JPBA関西オープン公認料		30,000		
JPBA全日本ローテーション公認料		10,000		
小計		1,170,000		
前払金				
(公財)日本スポーツ協会 事務所家賃4月分		356,400		
菊池会計事務所 顧問料 4～9月分		132,000		
小計		488,400		
流 動 資 産 合 計			16,640,518	
2. 固 定 資 産				
基 本 財 産				
定期預金 芝信用金庫／神田支店		10,000,000		
基 本 財 産 合 計		10,000,000		
特 定 資 産				
特定費用準備資金				
城南信用金庫／青山支店		4,500,000		
みずほ銀行／大岡山支店		0		
特 定 資 産 合 計		4,500,000		
その他の固定資産				
什器備品				
ビリヤードテーブル28台		4		
電話設備一式		1		
小計		5		
電話加入権 03-3383-2549		74,984		
敷金 事務所賃借敷金		972,000		
その他の固定資産合計		1,046,989		
固 定 資 産 合 計			15,546,989	
資 産 合 計				32,187,507
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		629,300		
ハートフル会計他		277,200		
職員・パート給与通勤費		490,360		
(公財)日本スポーツ協会 事務所電気料 2月分		17,613		
普及指導事業費 学校対抗9ボール選手権大会		432,863		
選手強化事業費 アジアキャロムジュニア 世界3C国別		694,846		
小計		2,542,182		
預 り 金				
事務員給与源泉税		21,241		
税理士報酬源泉税		16,941		
その他		0		
雇用保険料		0		
小計		38,182		
流 動 負 債 合 計			2,580,364	
2. 固 定 負 債				
固 定 負 債 合 計			0	
負 債 合 計				2,580,364
正 味 財 産				29,607,143

令和4年度協力金運用報告書

令和5年3月31日現在

	期首	9,173,225
収入	大会協力金	538,000
	掲載料	0
	支部協力金	820,000
	協力金合計	1,358,000
	公認料	660,000
	誤入金	150,000
	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	94
	収入合計	2,168,094
支出	助成金	228,158
	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	250,000
	ジュニア助成	0
	誤入金返済	150,000
	公認料支払い	720,000
	特定費用準備金口座への移行	0
	事業費	4,125
	支出合計	1,352,283
	期末	9,989,036

令和4年度JOC委託JSC助成事業(選手強化NF事業)収支概要

<注意事項 1> 各国際大会全体の収支を対象としたものではありません。大会毎に本会が定義する支援対象範囲が選手強化NF事業として扱われるため、収支内訳はその範囲に係る部分についてだけとなります。

<注意事項 2> 期跨ぎ事業の会計処理などは助成機関の会計処理方法に基づくため、本会の収支計算書の記載額との間で差異が生じる場合があります。

		事業名	実施場所	期間	人数			助成事業総支出額	JOC委託によるJSC助成	NBA自己負担による助成
					強化スタッフ	選手	計			
1	事業No.1	世界10ボール選手権大会(2022/4月分)	アメリカ	2022年4月1日～3日		1	1	23,509	15,000	8,509
2	事業No.9・20	世界ナインボール選手権大会	イギリス	2022年4月6日～10日		1	1	434,258	294,000	140,258
3	事業No.10	世界女子10ボール選手権大会	オーストリア	2022年9月6日～10日		1	1	211,582	141,000	70,582
4	事業No.4	世界レディーススリークッション選手権	オランダ	2022年9月20日～22日		2	2	740,616	493,000	247,616
5	事業No.3	世界スリークッション選手権ジュニア	オランダ	2022年9月23日～25日		1	1	358,592	239,000	119,592
6	事業No.2	世界スリークッション選手権	韓国	2022年11月9日～13日		1	1	145,694	97,000	48,694
7	事業No.7	世界ナインボール選手権ジュニア	プエルトリコ	2022年11月18日～21日	1	2	3	1,374,238	916,000	458,238
8	事業No.24	世界女子ナインボール選手権大会	アメリカ	2023年1月19日～23日		1	1	153,840	102,000	51,840
9	事業No.25	世界ナインボール選手権大会(2023年)	ポーランド	2023年2月1日～2月5日		1	1	255,204	170,000	85,204
10	事業No.11	世界10ボール選手権大会	アメリカ	2023年2月27日～3月5日		1	1	150,730	100,000	50,730
11	事業No.5	世界スリークッション選手権国別対抗戦	ドイツ	2023年3月9日～12日		2	2	660,128	440,000	220,128
12	事業No.27	アジアキャロム選手権U22スリークッション	韓国	2023年3月25日～26日		1	1	95,176	63,000	32,176
計								4,603,567	3,070,000	1,533,567

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4年度予算（登録見込み3600名として）		令和4年度決算	
シクミネット決済(入金月処理)	¥9,600,000	3000円×3200名	¥12,868,000	3000円×4288名、2000円×2名
口座振替引落(入金月処理)	¥1,200,000	3000円×400名	¥1,119,000	3000円×373名
再発行申込(入金月処理)	¥0		¥970	500円×2名、※(▲30円)
計	¥10,800,000		¥13,987,970	

※入金月処理の対象：令和4年3月～令和5年2月に行われたお手続き
※再発行返金処理手続きに伴う差損（30円）は支出として計算せず差し引き処理

年間選手登録費 (支出の部) の内訳

内訳項目	令和4年度予算（登録見込み3600名として）		令和4年度決算	
支部還付金(発生月処理)	¥2,520,000	700円×3600名	¥3,443,100	700円×4917名、600円×2名
元カード作成	¥123,000		¥0	4年度発注済、5年度支払予定
台紙作成	¥51,000		¥0	
台紙印字・カード印字・封入・封筒	¥89,100	84円×900枚、15円×900枚（税抜）	¥80,585	92.4円×740枚、16.5円×740枚（税込）
登録管理事務委託費	¥528,000	シクミネット 44000円×12か月	¥528,000	シクミネット 44000円×12か月
集金代行手数料	¥96,800	JCB 242円×400名	¥91,476	JCB 242円×378名
カード発送	¥67,200	事務局発送経費	¥73,960	事務局発送経費
雑費	¥40,000	振込手数料	¥19,706	振込手数料
会議費	¥10,000		¥0	
販促費	¥10,000		¥0	
予備費	¥14,900		¥0	
計	¥3,550,000		¥4,236,827	

※発生月処理の対象：令和4年4月～令和5年3月に行われたお手続き

注1：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ため、年度内の実際の支払額とは一致しない
注2：登録情報不足により還付金対象支部が特定できない場合は還付支払い不能分が発生