

一般会計収支決算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

科 目	決 算 額	公益基準	法人会計	収益事業	割振 (公益)	割振 (管理)	備 考
I 収入の部							
1. 基本財産運用収入	<u>200</u>						
基本財産利息収入	200	100	100		50	50	定期預金利息
2. 入会金収入	<u>120,000</u>						
正会員入会金収入	120,000	60,000	60,000		50	50	新規入会5名
3. 会費収入	<u>2,050,000</u>						
正会員会費収入	1,850,000	925,000	925,000		50	50	正会員数185名
賛助会員会費収入	200,000	100,000	100,000		50	50	BCJ
4. 選手登録会費収入	<u>15,964,000</u>						
選手登録会費収入	15,964,000	7,982,000	7,982,000		50	50	※別表参照
5. 負担金収入	<u>3,150,000</u>						
加盟団体分担金収入	3,150,000	1,575,000	1,575,000		50	50	19団体
6. 事業収入	<u>877,200</u>						
段・級位等認定料収入	877,200	820,800		30,000	100	0	公益認定外段位認定30,000円
7. 寄付金収入	<u>66,000</u>						
寄付金収入	66,000	33,000	33,000		50	50	キッズピリヤード（北陸開催）、他
8. 補助金収入	<u>3,891,000</u>						
助成金収入	3,891,000	3,132,800	758,200		80	20	JOC助成金確定金額3,791,000円、レクリエーション協会100,000円
受取協力金	<u>1,124,500</u>						
	1,124,500	1,124,500			100	0	普及事業振興協力金：サポートフィー
9. 雑 収 入	<u>974,798</u>						
雑 収 入	960,000						預金利息、関東支部入金過年度分360,000円、当年度分600,000円
受取利息	14,798		14,798		0	100	
当期収入合計	<u>28,217,698</u>	<u>15,753,200</u>	<u>11,448,098</u>	<u>30,000</u>			
前期繰越収支差額							
収 入 合 計							
II 支出の部							
1. 事 業 費	<u>12,923,683</u>	10,162,904	1,670,150	9,157			
普及指導事業費	1,060,104				100	0	学校対抗368,193円、他
段・級位等認定事業費	30,525			9,157			日本化工機材：賞状筒代
年間選手登録費	4,084,863	2,414,713	1,670,150		100	0	年間選手登録費：加盟団体還付金の振分（1：1）1,670,150円 シクミネット定額44,198円×12、他
広報事業費	418,880	418,880			100	0	ホームページ管理：ケーズリンク、システムグラフィ、ソネット
大会開催事業費	964,065	964,065			100	0	消耗品として仕訳されたもの、宮杯レプリカ2本178,200円、134,200円 竹田杯トロフィー298,980円、他
海外交流事業費	136,126	136,126					日韓交流戦費用、会場代、他
選手強化事業費	5,645,192	5,645,192			100	0	ジュニア9ボール（国内）489,783円、海外派遣、他
JOC委託事業含む							各種世界大会（ジュニア10ボール、3C、女子、出場費・渡航費）
助成金事業含む							全日本ジュニア9ボール大会助成金
諸 会 費	583,928	583,928			100	0	ACBC158,390円、IBSF65,236円、ACBS80,302円 ワールドゲームス協会50,000円、アンチドーピング機構50,000円 日本レク協50,000円、JOC100,000円、Jフェアネス30,000円
2. 管 理 費	<u>12,810,601</u>	9,006,340	3,808,757				
給料手当	5,733,100	4,586,480	1,146,620		80	20	事務員給与
法定福利費	39,432	31,546	7,886		80	20	社会保険料負担
会 議 費	182,288	145,830	36,458		80	20	総会、スケジュール会議、理事会、他
旅費交通費	560,430	0	560,430		0	100	事務員交通費、タクシー代、他
役員出張費	186,843	149,474	37,369		80	20	理事出張交通費、他
通 信 費	218,722	179,474	43,744		80	20	電話料、郵送料、インターネット接続料
消耗品費	7,085	5,668	1,417		80	20	PCメモリー
水道光熱費	152,182	121,746	30,436		80	20	電気料
賃 借 料	196,944	157,555	39,389		80	20	コピーリース、ビジネスフォンリース
地代家賃	4,276,800	3,421,440	855,360		80	20	事務所賃料12か月
事務用消耗品費	114,528	91,622	22,906		80	20	コピー代金、事務用品等
事務委託費	997,416		997,416		0	100	税理士報酬、他
渉 外 費	0	0	0		0	100	
租税公課	450		450		0	100	印紙
雑 費	144,381	115,505	28,876		80	20	振込手数料、写真代、保険料、他
当期支出合計	<u>25,734,284</u>	<u>19,169,244</u>	<u>5,478,907</u>	<u>9,157</u>			
当期収支差額	<u>2,483,414</u>						
次期繰越収支差額							

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6年度予算（登録見込み5500名として）		令和6年度決算	
シクミネット決済(入金月処理)	¥15,390,000	3,000円×5,130名	¥14,960,000	3,000円×4,986名 + 2,000円×1名
口座振替引落(入金月処理)	¥1,110,000	3,000円×370名	¥999,000	3,000円×333名
再発行申込(入金月処理)	¥0		¥5,000	500円×10名
計	¥16,500,000		¥15,964,000	

※入金月処理の対象：令和6年3月～令和7年2月に行われたお手続き

※¥2000の1名は決済されない情報がカートに残っていたものと思われる

年間選手登録費(支出の部) の内訳

内訳項目	令和6年度予算（登録見込み5500名として）		令和6年度決算	
支部還付金(発生月処理)	¥3,850,000	700円×5,500名	¥3,340,300	700円×4771名 + 600円×1名
元カード作成		作成なし		
台紙作成		作成なし		
台紙印字・カード印字・封入・封筒	¥108,900	92.4円×1000枚、16.5円×1000枚	¥50,311	92.4円×462枚、16.5円×462枚（税込）
登録管理事務委託費①	¥528,000	シクミネット 44,000円×12か月	¥528,000	シクミネット 44000円×12か月
登録管理事務委託費②	¥440,000	シクミネット・システム移行に伴う初期導入費用		
集金代行手数料	¥89,540	JCB 242円×370名	¥83,490	JCB 242円×345名
カード発送	¥67,200	事務局発送経費	¥64,596	事務局発送経費
雑費	¥30,000	振込手数料	¥18,166	振込手数料
会議費	¥10,000		¥0	
販促費	¥10,000		¥0	
予備費	¥166,360			
計	¥5,300,000		¥4,084,863	

※発生月処理の対象：令和6年4月～令和7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

令和6年度決算

集 計

2024/4/1 ~ 2025/3/31

協力金収入の部 P			
	前期未収分	今期	金額
111 大会(人数×200)	78,600	639,200	717,800
121 記載料			0
131 支部割当		370,000	370,000
161 雑収入		6,913	6,913
151 誤入金 152 誤出金の返戻		40,000	40,000
141 NBA公認料集金代行分		780,000	780,000
213 仮助成清算			0
233 事業費仮払い清算			0
262 貸付返済			0
264 特定費用準備金精算		4,500,000	4,500,000
合計			6,414,713
協力金支出の部 L			
	貸付、仮助成		金額
211 助成金		883,839	883,839
212 仮助成			0
221 報奨金		630,000	630,000
231 事業費		5,830	5,830
232 事業費仮払い			0
251 誤入金返却 252協力金より誤出金		45,000	45,000
241 NBA公認料本会計振替分		780,000	780,000
261 貸付			0
263 特定費用準備金口座への移行		1,500,000	1,500,000
合計			3,844,669
当期収支			2,570,044

NSF事業当期収支

今期収支 P/L		L	P
収入	大会、記載料、支部負担、準備金戻り		5,594,713
支出	助成、報奨金、事業費、準備金積立	3,019,669	
	仮払い 助成金、事業費		0
	仮払い清算		0
当期協力金収支	2,575,044	3,019,669	5,594,713

委託事業当期収支

預り金	公認料集金分、誤入金等		820,000
預り金清算	公認料支払、誤入金返済	825,000	
貸付		0	
貸付返済			
預り金等収支	▲ 5,000	825,000	820,000

		当期増減額	2,570,044
		口座期首残高	9,688,496
		口座期末残高	12,258,540
		集計期末残高	12,258,540

※ 別表

	期首残高	今期支払、返済	期末残高
公認料残高	0	0	0
貸付残高	0	0	0