

貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	30,038,340	25,761,905	4,276,435
定期預金	1,795,328	1,795,328	0
現金預金合計	31,833,668	27,557,233	4,276,435
(2) その他流動資産			
未収金	6,224,378	6,972,656	△748,278
前払金	330,180	475,856	△145,676
貯蔵品	84,910	105,680	△20,770
その他流動資産合計	6,639,468	7,554,192	△914,724
流動資産合計	38,473,136	35,111,425	3,361,711
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	419,370	292,320	127,050
全国大会開催準備資金	0	1,000,000	△1,000,000
施設更新費用積立金	10,000,000	10,000,000	0
創立75周年記念事業積立金	2,600,000	2,000,000	600,000
特定資産合計	13,019,370	13,292,320	△272,950
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,506,783	765,305	741,478
リース資産	953,856	640,080	313,776
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	2,610,608	1,555,354	1,055,254
固定資産合計	15,629,978	14,847,674	782,304
資産合計	54,103,114	49,959,099	4,144,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,071,149	2,826,884	2,244,265
リース債務	1,501,056	640,080	860,976
前受金	7,668,620	7,896,440	△227,820
預り金	9,737,650	10,372,280	△634,630
賞与引当金	724,544	584,928	139,616
流動負債合計	24,703,019	22,320,612	2,382,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	419,370	292,320	127,050
固定負債合計	419,370	292,320	127,050
負債合計	25,122,389	22,612,932	2,509,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,980,725	27,346,167	1,634,558
(うち特定資産への充当額)	(12,600,000)	(13,000,000)	△400,000
正味財産合計	28,980,725	27,346,167	1,634,558
負債及び正味財産合計	54,103,114	49,959,099	4,144,015

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	120	2,003	△1,883
特定資産運用益計	120	2,003	△1,883
入会金収入			
入会金収入	90,000	25,000	65,000
入会金収入計	90,000	25,000	65,000
会費収入			
正会員会費	520,000	550,000	△30,000
賛助会員会費	1,114,000	1,156,000	△42,000
サッカーチーム会費	3,171,000	3,232,000	△61,000
サッカー選手会費	5,946,700	6,016,800	△70,100
フットサルチーム会費	246,500	163,500	83,000
フットサル選手会費	448,800	323,500	125,300
審判員会費	2,498,000	2,882,000	△384,000
会費収入計	13,945,000	14,323,800	△378,800
資格取得講習会収入			
指導者資格取得講習会収入	572,880	130,640	442,240
審判資格取得講習会収入	3,053,380	3,174,178	△120,798
その他資格取得講習会収入	0	24,500	△24,500
資格取得講習会収入計	3,626,260	3,329,318	296,942
事業収入			
競技会開催事業収入	3,188,461	2,183,276	1,005,185
指導・普及事業収入	5,113,816	4,436,070	677,746
事業収入計	8,302,277	6,619,346	1,682,931
補助金等収入			
(財)日本サッカー協会補助金	38,673,150	37,020,059	1,653,091
北信越サッカー協会補助金	0	53,000	△53,000
(財)富山県体育協会補助金	4,386,870	4,662,370	△275,500
スポーツ振興くじ補助金	2,045,000	2,280,000	△235,000
富山県補助金	5,200,000	5,000,000	200,000
市町村補助金	992,700	1,057,200	△64,500
補助金等収入計	51,297,720	50,072,629	1,225,091
雑収益			
受取利息	2,599	8,011	△5,412
販促品収入	209,155	363,960	△154,805
その他手数料等収入	315,785	476,863	△161,078
雑収益計	527,539	848,834	△321,295
経常収益計	77,788,916	75,220,930	2,567,986
(2) 経常費用			
事業費			
役職報酬	488,096	787,200	△299,104
給与手当	13,787,738	10,051,524	3,736,214
臨時雇賃金	2,804,800	1,689,309	1,115,491
福利厚生費	1,889,152	1,800,864	88,288
会議費(事)	371,220	484,824	△113,604
旅費交通費	10,663,803	14,370,206	△3,706,403
通信運搬費	27,082	83,944	△56,862
広告費	250,000	0	250,000
減価償却費	1,136,527	1,607,229	△470,702
消耗品費	9,258,718	9,807,231	△548,513
印刷製本費	1,762,376	1,729,718	32,658
光熱水料費	240,000	0	240,000
賃貸料	7,518,307	9,821,625	△2,303,318

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	178,756	238,965	△60,209
激励金	180,000	120,000	60,000
諸謝金	11,468,757	8,305,285	3,163,472
租税公課	33,000	33,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	3,926,758	10,053,003	△6,126,245
寄附金	0	1,108,000	△1,108,000
雑費	3,746,881	3,536,822	210,059
事業費計	69,881,971	75,778,749	△5,896,778
管理費			
役員報酬	54,234	196,800	△142,566
給与手当	1,531,971	2,512,881	△980,910
退職給付費用	127,050	73,080	53,970
福利厚生費	209,907	450,217	△240,310
会議費	46,285	61,758	△15,473
旅費交通費	40,759	66,150	△25,391
通信運搬費	879,022	761,814	117,208
減価償却費	126,281	425,181	△298,900
消耗品費	40,553	87,043	△46,490
印刷製本費	166,229	272,724	△106,495
光熱水料費	60,000	0	60,000
賃貸料	14,540	11,297	3,243
保険料	585,972	570,580	15,392
租税公課	461,000	361,700	99,300
支払負担金	150,000	150,000	0
雑費	238,584	232,764	5,820
管理費計	4,732,387	6,233,989	△1,501,602
経常費用計	74,614,358	82,012,738	△7,398,380
評価損益等調整前当期経常増減額	3,174,558	△6,791,808	9,966,366
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,174,558	△6,791,808	9,966,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損			
過年度損益修正損	1,540,000	0	1,540,000
過年度損益修正損計	1,540,000	0	1,540,000
経常外費用計	1,540,000	0	1,540,000
当期経常外増減額	△1,540,000	0	△1,540,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,634,558	△6,791,808	8,426,366
当期一般正味財産増減額	1,634,558	△6,791,808	8,426,366
一般正味財産期首残高	27,346,167	34,137,975	△6,791,808
一般正味財産期末残高	28,980,725	27,346,167	1,634,558
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,980,725	27,346,167	1,634,558

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	競技会開催事業	指導・普及事業	社会貢献事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	120	0	120
特定資産運用益計	0	0	0	0	120	0	120
入会金収入							
入会金収入	45,000	0	0	45,000	45,000	0	90,000
入会金収入計	45,000	0	0	45,000	45,000	0	90,000
会費収入							
正会員会費	0	0	0	0	520,000	0	520,000
賛助会員会費	1,114,000	0	0	1,114,000	0	0	1,114,000
サッカーチーム会費	792,750	792,750	0	1,585,500	1,585,500	0	3,171,000
サッカー選手会費	1,486,675	1,486,675	0	2,973,350	2,973,350	0	5,946,700
フットサルチーム会費	61,625	61,625	0	123,250	123,250	0	246,500
フットサル選手会費	112,200	112,200	0	224,400	224,400	0	448,800
審判員会費	624,500	624,500	0	1,249,000	1,249,000	0	2,498,000
会費収入計	4,191,750	3,077,750	0	7,269,500	6,675,500	0	13,945,000
資格取得講習会収入							
指導者資格取得講習会収入	0	572,880	0	572,880	0	0	572,880
審判資格取得講習会収入	0	3,053,380	0	3,053,380	0	0	3,053,380
資格取得講習会収入計	0	3,626,260	0	3,626,260	0	0	3,626,260
事業収入							
競技会開催事業収入	3,188,461	0	0	3,188,461	0	0	3,188,461
指導・普及事業収入	0	5,113,816	0	5,113,816	0	0	5,113,816
事業収入計	3,188,461	5,113,816	0	8,302,277	0	0	8,302,277
補助金等収入							
(財)日本サッカー協会補助金	13,875,000	24,698,150	100,000	38,673,150	0	0	38,673,150
(財)富山県体育協会補助金	229,000	4,157,870	0	4,386,870	0	0	4,386,870
スポーツ振興くじ補助金	0	2,045,000	0	2,045,000	0	0	2,045,000
富山県補助金	100,000	5,100,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000
市町村補助金	992,700	0	0	992,700	0	0	992,700
補助金等収入計	15,196,700	36,001,020	100,000	51,297,720	0	0	51,297,720
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	2,599	0	2,599
販促品収入	0	29,755	0	29,755	179,400	0	209,155
その他手数料等収入	0	176,004	0	176,004	139,781	0	315,785
雑収益計	0	205,759	0	205,759	321,780	0	527,539
経常収益計	22,621,911	48,024,605	100,000	70,746,516	7,042,400	0	77,788,916
(2) 経常費用							
事業費							
役職報酬	244,048	244,048	0	488,096	0	0	488,096
給与手当	6,893,869	6,893,869	0	13,787,738	0	0	13,787,738
臨時雇賃金	846,400	1,958,400	0	2,804,800	0	0	2,804,800
福利厚生費	944,576	944,576	0	1,889,152	0	0	1,889,152
会議費(事)	58,806	312,414	0	371,220	0	0	371,220
旅費交通費	358,787	10,305,016	0	10,663,803	0	0	10,663,803
通信運搬費	3,769	23,313	0	27,082	0	0	27,082
広告費	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
減価償却費	0	1,136,527	0	1,136,527	0	0	1,136,527
消耗品費	3,157,047	6,101,671	0	9,258,718	0	0	9,258,718
印刷製本費	998,570	763,806	0	1,762,376	0	0	1,762,376
光熱水料費	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000
賃貸料	3,107,261	3,032,546	1,378,500	7,518,307	0	0	7,518,307
保険料	0	178,756	0	178,756	0	0	178,756
激励金	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000
諸謝金	2,066,774	9,401,983	0	11,468,757	0	0	11,468,757
租税公課	0	33,000	0	33,000	0	0	33,000
支払負担金	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
委託費	842,800	3,083,958	0	3,926,758	0	0	3,926,758
雑費	472,797	3,274,084	0	3,746,881	0	0	3,746,881
事業費計	20,175,504	48,327,967	1,378,500	69,881,971	0	0	69,881,971
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	54,234	0	54,234
給与手当	0	0	0	0	1,531,971	0	1,531,971
退職給付費用	0	0	0	0	127,050	0	127,050
福利厚生費	0	0	0	0	209,907	0	209,907
会議費	0	0	0	0	46,285	0	46,285
旅費交通費	0	0	0	0	40,759	0	40,759
通信運搬費	0	0	0	0	879,022	0	879,022
減価償却費	0	0	0	0	126,281	0	126,281
消耗品費	0	0	0	0	40,553	0	40,553
印刷製本費	0	0	0	0	166,229	0	166,229
光熱水料費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
賃貸料	0	0	0	0	14,540	0	14,540
保険料	0	0	0	0	585,972	0	585,972
租税公課	0	0	0	0	461,000	0	461,000
支払負担金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
雑費	0	0	0	0	238,584	0	238,584
管理費計	0	0	0	0	4,732,387	0	4,732,387
経常費用計	20,175,504	48,327,967	1,378,500	69,881,971	4,732,387	0	74,614,358
評価損益等調整前当期経常増減額	2,446,407	△303,362	△1,278,500	864,545	2,310,013	0	3,174,558
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,446,407	△303,362	△1,278,500	864,545	2,310,013	0	3,174,558
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損益修正損							
過年度損益修正損	0	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
過年度損益修正損計	0	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
経常外費用計	0	0	0	0	1,540,000	0	1,540,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△1,540,000	0	△1,540,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,446,407	△303,362	△1,278,500	864,545	770,013	0	1,634,558
当期一般正味財産増減額	2,446,407	△303,362	△1,278,500	864,545	770,013	0	1,634,558
一般正味財産期首残高	8,410,492	4,062,860	△5,192,208	7,281,144	20,065,023	0	27,346,167
一般正味財産期末残高	10,856,899	3,759,498	△6,470,708	8,145,689	20,835,036	0	28,980,725
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,856,899	3,759,498	△6,470,708	8,145,689	20,835,036	0	28,980,725

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金	普通預金	普通預金	運転資金として	30,038,340
	北陸銀行電気ビル支店	北陸銀行電気ビル支店(5035050)		29,344,110
	北陸銀行電気ビル支店	北陸銀行電気ビル支店(5035051)		694,230
	定期預金	定期預金	運転資金として	1,795,328
	北陸銀行電気ビル支店	北陸銀行電気ビル支店		1,795,328
現金預金合計				31,833,668
その他流動資産	未収金			6,224,378
		富山市観光振興課	競技会開催事業:大会宿泊費補助金	962,700
		大会運営費	各種大会運営費 精算金	355,621
		講習会・スクール	各種講習会・スクール 精算金	211,785
		会員	年度会費	97,000
		日本スポーツ振興センター	スポーツ振興くじ助成金	2,045,000
		日本サッカー協会	JFAフェスティバル補助金	1,470,000
		フットボールセンター富山	H25年度家賃・敷金 返還金	1,082,272
	前払金			330,180
		大会運営費	競技会開催事業 県選手権大会運営費	30,100
	貯蔵品	富士火災海上保険	賠償責任保険料	300,080
	事務所金庫	未使用切手	84,910	
その他流動資産合計				6,639,468
流動資産合計				38,473,136
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金 北陸銀行電気ビル支店(5035050)	退職準備預金	419,370
	施設更新費用積立金	普通預金 北陸銀行電気ビル支店(5035050)	サッカー関連施設の更新費用積立金	10,000,000
	創立75周年記念事業積立金	普通預金 北陸銀行電気ビル支店(5035050)	富山県サッカー協会創立75周年記念事業積立金	2,600,000
	特定資産合計			
その他固定資産	車両運搬具	マイクロバス1台	公益目的保有資産であり公益目的事業の運用に使用している。	1
	什器備品	サッカーゴール他	公益事業に供する備品のため購入したもの	1,506,783
	リース資産	コピー機1台	公益事業に供する備品のためリースしたもの	953,856

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
	電話加入権	固定電話2台 076-476-0403 076-476-0423	公益目的事業及び管理運営に使用するための共有財産 149,968		
	その他固定資産合計		2,610,608		
固定資産合計			15,629,978		
資産合計			54,103,114		
(流動負債)					
未払金		フットボールセンター富山	施設使用料未払い金 829,500		
		富山年金事務所 魚津税務署	平成29年3月末の未払い保険料 消費税確定額未払い金 308,946 461,000		
		法人会計未払金	3月分経費 3,471,703		
	リース債務	法人会計未払金	複合機 支払期日が1年以内の未払いリース料	1,501,056	
		前受金		7,668,620	
	前受金	会員からの前受会費	平成29年度分として前受したサッカー・フットサルチーム会費 平成29年度分として前受したサッカー・フットサル審判会費 平成29年度分として前受したサッカー・フットサルチーム登録申請手数料	1,676,300 5,291,020 91,800	
		講習会受講者	指導普及事業: 指導者資格取得講習会受講料としての前受金	84,000	
		ゴールキーパースクール参加者	指導普及事業: ゴールキーパースクール参加費としての前受金	525,500	
		預り金	日本サッカー協会	平成29年度分 日本サッカー協会登録料等	9,737,650 8,002,200
			北信越サッカー協会	平成29年度分北信越サッカー協会登録料等	1,241,100
	富山県サッカー協会		各種連盟登録料他	494,350	
	賞与引当金			724,544	
		従業員	H29年度夏季賞与	724,544	
	流動負債合計			24,703,019	
	(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員への退職給付の支給に備えるため 419,370		
固定負債合計			419,370		
負債合計			25,122,389		
正味財産			28,980,725		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

車輛運搬具、什器備品…定額法によっております。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金…職員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給与の要支給額に相当する額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
退職給付引当資産	292,320	127,050	0	419,370
全国大会開催準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0
施設更新費用積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
創立75周年記念事業積立金	2,000,000	600,000	0	2,600,000
合計	13,292,320	727,050	1,000,000	13,019,370

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

[単位：円]

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債か らの充当額)
特定資産				
退職給付引当資産	419,370	(0)	(0)	(419,370)
施設更新費用積立金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
創立 75 周年記念事業積立金	2,600,000	(0)	(2,600,000)	(0)
合 計	13,019,370	(0)	(12,600,000)	(419,370)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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]

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,894,880	4,894,879	1
什器備品	4,916,834	3,410,051	1,506,783
合 計	9,811,714	8,304,930	1,506,784

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

[単位：円]

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
JFA 支援事業補助金等	(公財)日本サッカー協会	—	38,673,150	38,673,150	—	—
スポーツ振興くじ助成金	独立行政法人日本スポーツ振興センター	—	2,045,000	2,045,000	—	—
選手強化事業補助金	(公財)富山県体育協会	—	4,386,870	4,386,870	—	—
競技力向上等推進事業補助金	富山県	—	5,200,000	5,200,000	—	—
スポーツ大会等開催補助金	富山市	—	992,700	992,700	—	—
合 計		—	51,297,720	51,297,720	—	—

6. 重要な後発事象

該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

[単位：円]

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	292,320	127,050	0	419,370
	全国大会開催準備資金	1,000,000	0	1,000,000	0
	施設更新費用積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
	創立75周年記念事業積立金	2,000,000	600,000	0	2,600,000
	特定資産合計	13,292,320	2,673,080	0	13,019,370

2. 引当金の明細

[単位：円]

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	584,928	724,544	584,928	0	724,544
退職給付引当金	292,320	127,050	0	0	419,370
合計	877,248	851,594	584,928	0	1,143,914