

貸借対照表

平成27年3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			
現金預金	454,953,886	514,262,130	-59,308,244
立替金	0	0	0
未収金	10,145,499	3,728,763	6,416,736
仮払金	40,550	49,400	-8,850
たな卸資産	328,546	323,181	5,365
前払費用	4,153,763	1,831,260	2,322,503
流動資産合計	469,622,244	520,194,734	-50,572,490
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
グラウンド基金	0	0	0
納税引当特定預金	0	0	0
事業補填特定預金	0	0	0
関東大会基金	1,351,000	1,061,000	290,000
特定資産合計	1,351,000	1,061,000	290,000
(3)その他固定資産			
建設仮勘定	0	71,370,000	-71,370,000
建物	49,209,028	0	49,209,028
建物附属設備	20,548,317	0	20,548,317
構築物	167,301,114	0	167,301,114
器具備品	20,998,730	700	20,998,030
敷金(事務所家賃)	533,520	533,520	0
商標権	169,750	194,000	-24,250
その他固定資産合計	258,760,459	72,098,220	186,662,239
固定資産合計	280,111,459	93,159,220	186,952,239
資産合計	749,733,703	613,353,954	136,379,749
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,614,614	3,298,948	315,666
前受金	170,232,060	90,187,550	80,044,510
預り金	822,681	547,468	275,213
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,883,600	2,110,000	-226,400
未払事業税	700,000	700,000	0
未払消費税等	0	339,400	-339,400
流動負債合計	177,252,955	97,183,366	80,069,589
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	177,252,955	97,183,366	80,069,589
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	572,480,748	516,170,588	56,310,160
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,351,000)	(1,061,000)	(290,000)
正味財産合計	572,480,748	516,170,588	56,310,160
負債及び正味財産合計	749,733,703	613,353,954	136,379,749

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	56,992,709	2,089,792	395,871,385	0	454,953,886
立替金	0	0	0	0	0
未収金	1,570,812	3,671,989	7,292,124	-2,389,426	10,145,499
仮払金	0	0	40,550	0	40,550
たな卸資産	0	0	328,546	0	328,546
前払費用	16,583,000	0	7,224,263	-19,653,500	4,153,763
内部貸付金	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
流動資産合計	75,146,521	5,761,781	420,756,868	-32,042,926	469,622,244
2 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2)特定資産					
グラウンド基金	0	0	0	0	0
納税引当特定預金	0	0	0	0	0
事業補填特定預金	0	0	0	0	0
関東大会基金	0	0	1,351,000	0	1,351,000
特定資産合計	0	0	1,351,000	0	1,351,000
(3)その他固定資産					
建物	0	49,209,028	0	0	49,209,028
建物附属設備	0	20,548,317	0	0	20,548,317
構築物	0	167,301,114	0	0	167,301,114
器具備品	0	20,998,728	2	0	20,998,730
敷金(事務所家賃)	0	0	533,520	0	533,520
商標権	0	0	169,750	0	169,750
その他固定資産合計	0	258,057,187	703,272	0	258,760,459
固定資産合計	0	258,057,187	22,054,272	0	280,111,459
資産合計	75,146,521	263,818,968	442,811,140	-32,042,926	749,733,703
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,331,720	1,180,045	3,492,275	-2,389,426	3,614,614
前受金	52,632,960	500,000	136,752,600	-19,653,500	170,232,060
預り金	0	96,489	726,192	0	822,681
仮受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	1,883,600	0	0	1,883,600
未払事業税	0	700,000	0	0	700,000
未払消費税等	0	0	0	0	0
内部借入金	0	10,000,000	0	-10,000,000	0
流動負債合計	53,964,680	14,360,134	140,971,067	-32,042,926	177,252,955
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	53,964,680	14,360,134	140,971,067	-32,042,926	177,252,955
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	21,181,841	249,458,834	301,840,073		572,480,748
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(1,351,000)		(1,351,000)
正味財産合計	21,181,841	249,458,834	301,840,073	0	572,480,748
負債及び正味財産合計	75,146,521	263,818,968	442,811,140	-32,042,926	749,733,703

平成26年度正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	5,000	5,000	0	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
特定資産運用益	0	3,455	-3,455	
特定資産受取利息	0	3,455	-3,455	
受取入会金	160,000	200,000	-40,000	
受取入会金	160,000	200,000	-40,000	
受取会費	3,245,000	3,085,000	160,000	
正会員受取会費	2,440,000	2,360,000	80,000	
賛助会員受取会費	610,000	560,000	50,000	
事業会員受取会費	195,000	165,000	30,000	
登録費収入	211,394,200	207,129,800	4,264,400	
審判員登録費収入	90,067,100	87,711,500	2,355,600	
サッカーチーム選手登録費収入	112,483,400	111,716,600	766,800	
フットサル登録費収入	8,843,700	7,701,700	1,142,000	
事業収益	184,032,282	171,030,703	13,001,579	
参加料収益	121,234,550	105,488,050	15,746,500	
協賛金収益	10,344,000	1,400,000	8,944,000	
広告料収益	2,330,582	1,020,000	1,310,582	
受託事業収益	42,949,536	37,207,007	5,742,529	
その他収益	373,490	22,346,196	-21,972,706	
日本協会預り金収入	0	3,569,450	-3,569,450	
パートナー提携料	0	0	0	
グラウンド利用収入	4,731,700	0	4,731,700	
賃貸収入	1,950,000	0	1,950,000	
販売手数料収入	118,424	0	118,424	
受取補助金等	99,548,195	86,242,371	13,305,824	
JFA支援金	30,433,050	26,318,068	4,114,982	
他団体助成金	69,115,145	59,924,303	9,190,842	
日本サッカー協会補助金等	56,282,415	44,866,217	11,416,198	
関東サッカー協会補助金等	992,000	382,000	610,000	
神奈川県体育協会補助金等	9,995,730	3,296,472	6,699,258	
その他補助金	1,845,000	11,379,614	-9,534,614	
雑収益	19,229,221	5,981,184	13,248,037	
受取利息	46,935	61,794	-14,859	
雑収益	19,182,286	5,919,390	13,262,896	
経常収益計	517,613,898	473,677,513	43,936,385	
(2)経常費用				
事業費	379,016,521	324,985,675	54,030,846	
給料手当	2,703,796	0	2,703,796	
旅費交通費	29,058,162	17,603,072	11,455,090	
業務手当	74,310,728	69,829,523	4,481,205	
施設手当	13,488,625	12,288,030	1,200,595	
福利厚生費	315,492	0	315,492	
通信運搬費	2,306,430	2,431,422	-124,992	
FBC消耗什器備品費	490,558	0	490,558	
消耗什器備品費	336,310	455,400	-119,090	
消耗品費	19,988,270	18,810,145	1,178,125	
修繕費	290,185	55,070	235,115	
賃借料	24,546,931	23,678,569	868,362	
印刷製本費	8,470,163	4,847,794	3,622,369	
燃料費	127,293	48,336	78,957	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
会議費	8,727,054	8,510,019	217,035	
研修費	36,210	0	36,210	
保険料	2,834,936	2,403,517	431,419	
諸謝金	823,633	1,342,500	-518,867	
委託費	27,546,261	28,038,971	-492,710	
広告宣伝費	1,103,204	0	1,103,204	
水道光熱費	421,400	0	421,400	
租税公課	80,900	0	80,900	
減価償却費	12,160,958	0	12,160,958	
賃借料(FBC)	0	0	0	
地代	16,312,500	0	16,312,500	
検査料	1,169,600	0	1,169,600	
開業パーティー費	1,785,334	0	1,785,334	
支払手数料	519,868	386,234	133,634	
雑費	1,978,639	8,603,423	-6,624,784	
日本協会預り金支出	0	3,569,450	-3,569,450	
審判員登録費	53,518,100	52,435,500	1,082,600	
サッカーチーム選手登録費	66,850,290	66,084,700	765,590	
フットサル登録費	5,102,200	3,564,000	1,538,200	
その他事業費	1,612,491	0	1,612,491	
管理費	79,703,617	75,060,191	4,643,426	
役員報酬	3,719,816	2,850,000	869,816	
給料手当	28,308,513	22,941,481	5,367,032	
福利厚生費	5,190,249	3,962,071	1,228,178	
共済掛金	465,000	0	465,000	
旅費交通費	7,051,941	5,368,455	1,683,486	
業務手当	6,483,286	6,452,174	31,112	
通信運搬費	4,734,763	5,240,481	-505,718	
消耗什器備品費	7,320	0	7,320	
消耗品費	5,229,740	6,056,217	-826,477	
修繕費	169,159	0	169,159	
賃借料	8,676,325	8,651,851	24,474	
印刷製本費	1,293,788	1,374,088	-80,300	
燃料費	55,127	18,677	36,450	
委託費	1,891,008	3,956,274	-2,065,266	
会議費	2,005,089	2,021,638	-16,549	
保険料	1,165,576	1,159,992	5,584	
諸謝金	0	24,000	-24,000	
水道光熱費	897,065	956,202	-59,137	
負担金	215,000	429,047	-214,047	
慶弔費	280,547	361,155	-80,608	
支払手数料	531,809	431,888	99,921	
租税公課	581,563	2,204,800	-1,623,237	
減価償却費	24,948	26,490	-1,542	
賃借料(FBC)	0	0	0	
雑費	725,985	573,210	152,775	
経常費用計	458,720,138	400,045,866	58,674,272	
当期経常増減額	58,893,760	73,631,647	-14,737,887	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	58,893,760	73,631,647	-14,737,887	
法人税 住民税 事業税	2,583,600	2,810,000	-226,400	
当期一般正味財産増減額	56,310,160	70,821,647	-14,511,487	
一般正味財産期首残高	516,170,588	445,348,941	70,821,647	
一般正味財産期末残高	572,480,748	516,170,588	56,310,160	
Ⅲ 正味財産期末残高	572,480,748	516,170,588	56,310,160	

平成26年度正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	消去	合計
	事業1(普及交流)	事業2(スポーツ振興)	事業3(育成養成)	小計	環境整備	FBC	運営受託	その他	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1.経常増減の部												
(1)経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,000	0	3,245,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	0	610,000
事業会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
登録費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,394,200	0	211,394,200
審判員登録費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,067,100	0	90,067,100
サッカーチーム選手登録費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,483,400	0	112,483,400
フットサル登録費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,843,700	0	8,843,700
事業収益	6,456,900	71,395,850	43,328,800	121,181,550	180,000	10,990,844	35,390,812	17,982,106	64,543,762	13,690	-1,706,720	184,032,282
参加料収益	6,296,900	70,035,850	43,328,800	119,661,550	180,000	0	0	1,393,000	1,573,000	0	0	121,234,550
協賛金収益	160,000	1,300,000	0	1,460,000	0	2,484,000	0	6,400,000	8,884,000	0	0	10,344,000
広告料収益	0	60,000	0	60,000	0	0	0	2,270,582	2,270,582	0	0	2,330,582
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	35,077,012	7,872,524	42,949,536	0	0	42,949,536
その他収益	0	0	0	0	0	0	313,800	46,000	359,800	13,690	0	373,490
日本協会預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パートナー提携料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グラウンド利用収入	0	0	0	0	0	6,438,420	0	0	6,438,420	0	-1,706,720	4,731,700
賃貸収入	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
販売手数料収入	0	0	0	0	0	118,424	0	0	118,424	0	0	118,424
受取補助金等	0	0	9,995,730	9,995,730	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,552,465	0	99,548,195
JFA支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,433,050	0	30,433,050
他団体助成金	0	0	9,995,730	9,995,730	45,000,000	0	0	0	45,000,000	14,119,415	0	69,115,145
日本サッカー協会補助金等	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	11,282,415	0	56,282,415
関東サッカー協会補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,000	0	992,000
神奈川県体育協会補助金等	0	0	9,995,730	9,995,730	0	0	0	0	0	0	0	9,995,730
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,000	0	1,845,000
雑収益	181	3,028,272	534,844	3,563,297	819,245	368	2,014	9,481,295	10,302,922	5,363,002	0	19,229,221
受取利息	0	0	0	0	19,245	368	1,901	0	21,514	25,421	0	46,935
雑収益	181	3,028,272	534,844	3,563,297	800,000	0	113	9,481,295	10,281,408	5,337,581	0	19,182,286
経常収益計	6,457,081	74,424,122	53,859,374	134,740,577	45,999,245	10,991,212	35,392,826	27,463,401	119,846,684	264,733,357	-1,706,720	517,613,898
(2)経常費用												
事業費	14,822,891	82,475,483	74,169,655	171,468,029	19,696,545	19,534,886	22,101,656	21,095,947	82,429,034	126,818,078	-1,698,620	379,016,521
給料手当	0	0	0	0	750,070	1,953,726	0	0	2,703,796	0	0	2,703,796
旅費交通費	7,054,965	2,321,448	17,135,687	26,512,100	82,788	9,560	158,964	2,294,750	2,546,062	0	0	29,058,162
業務手当	2,749,721	35,795,449	31,170,558	69,715,728	0	0	1,447,000	3,148,000	4,595,000	0	0	74,310,728
施設手当	0	13,218,860	269,765	13,488,625	0	0	0	0	0	0	0	13,488,625
福利厚生費	0	0	0	0	49,497	265,995	0	0	315,492	0	0	315,492
通信運搬費	38,405	340,977	551,345	930,727	24,444	19,786	338,903	992,570	1,375,703	0	0	2,306,430
FBC消耗什器備品費	0	0	0	0	490,558	0	0	0	490,558	0	0	490,558
消耗什器備品費	0	5,726	224,744	230,470	0	0	0	105,840	105,840	0	0	336,310
消耗品費	1,648,924	6,695,447	8,986,179	17,330,550	1,219,074	196,291	365,664	876,691	2,657,720	0	0	19,988,270
修繕費	0	12,033	0	12,033	196,180	64,692	0	17,280	278,152	0	0	290,185
賃借料	1,817,137	12,321,106	8,191,086	22,329,329	27,900	102,511	253,341	1,833,850	2,217,602	0	0	24,546,931
印刷製本費	39,040	5,060,995	46,234	5,146,269	0	39,204	35,650	3,249,040	3,323,894	0	0	8,470,163
燃料費	2,700	10,000	110,903	123,603	0	3,690	0	0	3,690	0	0	127,293
会議費	432,552	2,904,748	2,024,445	5,361,745	10,060	7,956	968,417	2,378,876	3,365,309	0	0	8,727,054
研修費	0	0	0	0	36,210	0	0	0	36,210	0	0	36,210
保険料	0	295,652	2,485,374	2,781,026	0	53,910	0	0	53,910	0	0	2,834,936
諸謝金	30,000	20,000	773,633	823,633	0	0	0	0	0	0	0	823,633
委託費	498,927	2,239,348	254,880	2,993,155	1,612,000	73,621	16,880,454	5,987,031	24,553,106	0	0	27,546,261
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,049,204	54,000	1,103,204	0	0	1,103,204
水道光熱費	0	0	0	0	0	421,400	0	0	421,400	0	0	421,400
租税公課	0	0	0	0	80,900	0	0	0	80,900	0	0	80,900
減価償却費	0	0	0	0	12,160,958	0	0	0	12,160,958	0	0	12,160,958
賃借料(FBC)	32,400	725,800	940,420	1,698,620	0	0	0	0	0	0	-1,698,620	0
地代	0	0	0	0	0	16,312,500	0	0	16,312,500	0	0	16,312,500
検査料	0	0	0	0	1,169,600	0	0	0	1,169,600	0	0	1,169,600
開業パーティー費	0	0	0	0	1,785,334	0	0	0	1,785,334	0	0	1,785,334
支払手数料	12,628	137,794	295,500	445,922	972	3,564	48,314	21,096	73,946	0	0	519,868
雑費	465,492	370,100	708,902	1,544,494	0	6,480	331,416	96,249	434,145	0	0	1,978,639

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	消去	合計
	事業1(普及交流)	事業2(スポーツ振興)	事業3(育成養成)	小計	環境整備	FBC	運営受託	その他	小計			
日本協会預り金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
審判員登録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,518,100	0	53,518,100
サッカーチーム選手登録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,850,290	0	66,850,290
フットサル登録費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,102,200	0	5,102,200
その他事業費	0	0	0	0	0	0	224,329	40,674	265,003	1,347,488	0	1,612,491
管理費	5,170,827	3,706,179	5,418,694	14,295,700	3,830,869	0	5,045,159	4,672,602	13,548,630	51,867,387	-8,100	79,703,617
役員報酬	563,963	371,981	371,981	1,307,925	551,981	0	551,981	563,963	1,667,925	743,966	0	3,719,816
給料手当	2,185,954	713,686	1,772,268	4,671,908	1,013,686	0	2,072,268	2,185,954	5,271,908	18,364,697	0	28,308,513
福利厚生費	467,122	207,609	363,317	1,038,048	311,414	0	467,122	467,122	1,245,658	2,906,543	0	5,190,249
共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	465,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,941	0	7,051,941
業務手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,483,286	0	6,483,286
通信運搬費	473,476	236,738	473,476	1,183,690	473,476	0	473,476	236,738	1,183,690	2,367,383	0	4,734,763
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320	0	7,320
消耗品費	522,974	261,487	522,974	1,307,435	522,974	0	522,974	261,487	1,307,435	2,614,870	0	5,229,740
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,159	0	169,159
賃借料	867,632	1,735,265	1,735,265	4,338,162	867,632	0	867,632	867,632	2,602,896	1,735,267	0	8,676,325
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,788	0	1,293,788
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,127	0	55,127
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891,008	0	1,891,008
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,089	0	2,005,089
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,576	0	1,165,576
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	89,706	179,413	179,413	448,532	89,706	0	89,706	89,706	269,118	179,415	0	897,065
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,547	0	280,547
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,809	0	531,809
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,563	0	581,563
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,948	0	24,948
賃借料(FBC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	-8,100	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,985	0	725,985
経常費用計	19,993,718	86,181,662	79,588,349	185,763,729	23,527,414	19,534,886	27,146,815	25,768,549	95,977,664	178,685,465	-1,706,720	458,720,138
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,536,637	-11,757,540	-25,728,975	-51,023,152	22,471,831	-8,543,674	8,246,011	1,694,852	23,869,020	86,047,892	0	58,893,760
当期経常増減額	-13,536,637	-11,757,540	-25,728,975	-51,023,152	22,471,831	-8,543,674	8,246,011	1,694,852	23,869,020	86,047,892	0	58,893,760
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	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,332,457	11,560,084	24,296,018	48,188,559	155,617,003	8,587,274	-5,706,011	-1,694,852	156,803,414	-204,991,973	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,204,180	-197,456	-1,432,957	-2,834,593	178,088,834	43,600	2,540,000	0	180,672,434	-118,944,081	0	58,893,760
法人税 住民税 事業税	0	0	0	0	0	43,600	2,540,000	0	2,583,600	0	0	2,583,600
当期一般正味財産増減額	-1,204,180	-197,456	-1,432,957	-2,834,593	178,088,834	0	0	0	178,088,834	-118,944,081	0	56,310,160
一般正味財産期首残高	2,385,725	6,239,741	15,390,968	24,016,434	71,370,000	0	0	0	71,370,000	420,784,154	0	516,170,588
一般正味財産期末残高	1,181,545	6,042,285	13,958,011	21,181,841	249,458,834	0	0	0	249,458,834	301,840,073	0	572,480,748
正味財産期末残高	1,181,545	6,042,285	13,958,011	21,181,841	249,458,834	0	0	0	249,458,834	301,840,073	0	572,480,748

財務諸表に対する注記

1. 平成23年度より公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に基づき作成している。

2. 継続事業の前提に関する注記

該当いたしません。

3. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産…総平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

1 建 物 … 定額法によっている

2 建物付属設備 … 定率法によっている

3 構 築 物 … 定率法によっている

4 器 具 備 品 … 定率法によっている

5 商 標 権 … 定額法によっている

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

4. 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
基本財産	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
関東大会基金	1,061,000	290,000	0	1,351,000
小 計	1,061,000	290,000	0	1,351,000
合 計	21,061,000	290,000	0	21,351,000

5. 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産	20,000,000	0	20,000,000	0
小 計	20,000,000	0	20,000,000	0
関東大会基金	1,351,000	0	1,351,000	0
小 計	1,351,000	0	1,351,000	0
合 計	21,351,000	0	21,351,000	0

6. 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	資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	クラブハウス等	49,970,440	761,412	49,209,028
建物付属設備	クラブハウス設備工事	21,501,552	953,235	20,548,317
構築物	フットサルコート等	174,890,573	7,589,459	167,301,114
器具備品	LED投光器等	24,029,936	3,031,206	20,998,730
商標権	商標権	242,500	72,750	169,750
合 計		270,635,001	12,408,062	258,226,939

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しています。
2. 引当金の明細
計上しておりません。

財産目録
平成27年3月31日現在

科目		金額
I 資産の部		
1:流動資産		
現金預金		
・ 現金	手許有高	30,871,993
・ 普通預金	三菱東京UFJ銀行 湘南台支店	420,657,726
	横浜銀行 湘南台支店	2,824,364
	さがみ農業協同組合 本店	599,803
未収金	横浜エージェンシー&コミュニケーションズ	1,080,000
	エバラキッズ教室協賛金	
	日本フットサル連盟	1,864,577
	Fリーグ開催経費立替分など	
	日本サッカー協会	900,241
	ユニクロキッズ運営費立替分	
	マッシュコーポレーション	572,974
	天皇杯ブース出店料立替	
	藤沢税務署	4,571,337
	消費税還付金	
	その他	1,156,370
	審判割当事務費等	
仮払金	神奈川芸術文化財団等	40,550
	会場借料	
たな卸資産		328,546
前払費用	全日本大学連盟等	3,070,500
	登録料	
	ポートサイド印刷	363,906
	ハンドブック印刷代	
	その他	719,357
	会場借料など	
流動資産合計		469,622,244
2:固定資産		
(1) 基本財産		
・ 基本財産	さがみ農業協同組合 本店 定期預金	20,000,000
基本財産合計		20,000,000
(2) 特定資産		
・ 関東大会基金	現金	1,351,000
特定資産合計		1,351,000
(3) その他固定資産		
建物		
・ クラブハウス	(H26年12月購入)	48,528,943
・ フットサル場 簡易建物	(H27年3月購入)	680,085
建物付属設備		
・ クラブハウス設備工事	(H26年12月購入)	20,548,317
構築物		
・ フットサルコート	(H26年12月購入)	20,540,728
・ フットサルコート 人工芝	(H26年12月購入)	9,071,523
・ サッカーグラウンド	(H26年12月購入)	64,915,038
・ サッカーグラウンド 人工芝	(H26年12月購入)	39,500,721
・ フットサル照明設備	(H26年12月購入)	2,995,215
・ サッカーグラウンド照明設備	(H26年12月購入)	19,468,891
・ クラブハウス道路工事	(H26年12月購入)	8,336,817
・ コートライン工事	(H26年12月購入)	2,472,181
器具備品		
・ ビデオプロジェクター	(H16年4月購入)	1
・ 空気清浄器	(H16年4月購入)	1
・ LED投光器	(H26年12月購入)	16,464,240
・ サッカーゴールポストハンター	(H26年12月購入)	1,723,680
・ エントランスサイン	(H26年12月購入)	2,810,808
敷金	(事務所家賃)	533,520
商標権	(H24年4月再取得)	169,750
その他固定資産合計		258,760,459
固定資産合計		280,111,459
資産合計		749,733,703
II 負債の部		
1:流動負債		
未払金		
補助金返金分	(公財)日本サッカー協会	668,440
H26年度登録料等	(公財)日本サッカー協会	189,152
業務委託料	株AS	810,000
H26年度交付金等不足分	事業実施者等	1,947,022
前受金		
H27年度選手登録料等		71,688,800
H27年度審判登録料等		61,993,300
H27年度参加料等		36,049,960
フットボールセンター駐車場収入		500,000
預り金		
市民税・所得税		228,066
フットボールセンター駐車場敷金		500,000
その他		94,615
未払法人税等		1,883,600
未払事業税等		700,000
未払消費税等		0
流動負債合計		177,252,955
2:固定負債		
退職給付引当金		0
固定負債合計		0
負債合計		177,252,955
正味財産合計		572,480,748

7. 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。

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支援金	(公財)日本サッカー協会	0	30,433,050	30,433,050	0	
高校選手権交付金他	(公財)日本サッカー協会	0	11,282,415	11,282,415	0	
フットボールセンター補助金	(公財)日本サッカー協会	0	45,000,000	45,000,000	0	
関東高校サッカー大会等補助金	関東サッカー協会	0	992,000	992,000	0	
国体派遣旅費等	(公財)神奈川県体育協会	0	9,995,730	9,995,730	0	
登録負担分担金	日本フットサル連盟	0	1,738,000	1,738,000	0	
全国定通サッカー大会県大会補助金	神奈川県高体連	0	50,000	50,000	0	
関東定通サッカー大会県予選助成金	定通教育振興会	0	57,000	57,000	0	
合計		0	99,548,195	99,548,195	0	

8. 重要な非資金取引
 該当する取引は、ありません。