

第1号議案
2015年度収支決算について

貸借対照表

2016年3月31日

(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	76,139,171	32,936,280	43,202,891
現金	2,391,612	2,057,203	334,409
預金 (福岡銀行西新町)	45,579,296	11,454,506	34,124,790
預金 (福岡銀行中央市場)	26,790,936	18,216,297	8,574,639
預金 (福岡銀行美和台/自販機)	1,377,327	1,208,274	169,053
未収金	5,023,000	3,775,000	1,248,000
仮払金	36,108	416,602	△380,494
流動資産合計	81,198,279	37,127,882	44,070,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,748,000	4,932,000	816,000
減価償却引当特定資産	15,003,238	38,779,687	△23,776,449
グランド整備引当特定資産	0	46,414,186	△46,414,186
特定資産合計	20,751,238	90,125,873	△69,374,635
(3) その他の固定資産			
建物	61,229,100	65,099,278	△3,870,178
構築物	264,854,188	220,750,394	44,103,794
車輛運搬具	4,983,023	0	4,983,023
什器備品	1,690,535	2,176,245	△485,710
電話加入権	276,801	276,801	0
リサイクル法預託金	21,970	0	21,970
その他の固定資産合計	333,055,617	288,302,718	44,752,899
固定資産合計	353,806,855	378,428,591	△24,621,736
資産の部合計	435,005,134	415,556,473	19,448,661
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	0	259,200	△259,200
前受金	28,685,684	19,094,640	9,591,044
預 り 金	157,686	170,583	△12,897
預り金 (所得税)	0	12,125	△12,125
預り金 (社会保険)	114,305	106,054	8,251
預り金 (雇用保険)	43,381	52,404	△9,023
仮受金	19,800	144,400	△124,600
流動負債合計	28,863,170	19,668,823	9,194,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,748,000	4,932,000	816,000
固定負債合計	5,748,000	4,932,000	816,000
負債の部合計	34,611,170	24,600,823	10,010,347
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	400,393,964	390,955,650	9,438,314
一般正味財産合計	400,393,964	390,955,650	9,438,314
(うち特定資産への充当額)	15,003,238	85,193,873	△70,190,635
正味財産合計	400,393,964	390,955,650	9,438,314
負債及び正味財産の部合計	435,005,134	415,556,473	19,448,661

貸借対照表内訳表

2016年3月31日

公益社団法人 福岡県サッカー協会

(単位 円)

科 目	部 門	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	⑨法人会計						合計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金		43,202,891	0	32,936,280						76,139,171
未収金		3,704,500	0	27,500						5,023,000
仮払金		32,200	0	3,908						36,108
内部取引消去		151,359,450	1,539,397	56,363,424						0
流動資産合計		198,299,041	1,539,397	89,331,112						81,198,279
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
(2) 特定資産										
退職給付引当資産		2,739,480	73,980	522,792						5,748,000
減価償却引当特定資産		0	0	0						15,003,238
特定資産合計		2,739,480	73,980	522,792						20,751,238
(3) その他の固定資産										
建物		51,464,208	0	9,764,892						61,229,100
構築物		79,456,256	0	0						264,854,188
車輛運搬具		4,983,023	0	0						4,983,023
什器備品		1,014,322	0	84,526						1,690,535
電話加入権		0	0	276,801						276,801
リサイクル法預託金		21,970	0	0						21,970
その他の固定資産合計		136,939,779	0	10,126,219						333,055,617
固定資産合計		139,679,259	73,980	10,649,011						353,806,855
資産の部合計		337,978,300	1,613,377	99,980,123						435,005,134
II 負債の部										
1. 流動負債										
前受金		14,060,342	0	14,060,342						28,685,684
預り金		0	0	157,686						157,686
仮受金		0	0	19,800						19,800
流動負債合計		14,060,342	0	14,237,828						28,863,170
2. 固定負債										
退職給付引当金		2,241,720	86,220	609,288						5,748,000
固定負債合計		2,241,720	86,220	609,288						5,748,000
負債の部合計		16,302,062	86,220	14,847,116						34,611,170
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
2. 一般正味財産										
一般正味財産		376,723,667	1,590,140	36,260,428						400,393,964
一般正味財産合計		376,723,667	1,590,140	36,260,428						400,393,964
(うち特定資産への充当額)		0	0	0						15,003,238
正味財産合計		376,723,667	1,590,140	36,260,428						400,393,964
負債及び正味財産の部合計		393,025,729	1,676,360	51,107,544						435,005,134

正味財産増減計算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産受取利息	0	10,341	△10,341
特定資産運用益計	0	10,341	△10,341
正会員受取会費	4,600,000	4,745,000	△145,000
受取会費計	4,600,000	4,745,000	△145,000
大会事業収益(主管)	15,000,000	15,490,200	△490,200
大会事業収益(委託)	5,600,000	5,302,433	297,567
登録事業収益①	38,000,000	38,581,812	△581,812
各種講習会事業収益	12,500,000	12,372,174	127,826
事業収益1計	71,100,000	71,746,619	△646,619
グラウンド使用料収益	30,000,000	30,674,988	△674,988
クラブハウス使用料収益	760,000	888,400	△128,400
照明灯使用料収益	4,500,000	5,118,000	△618,000
研修会館使用料収益	500,000	1,121,000	△621,000
受取地代・家賃収益	700,000	705,676	△5,676
その他事業収益	1,500,000	2,040,315	△540,315
事業収益2計	37,960,000	40,548,379	△2,588,379
受取地方公共団体補助金	6,000,000	6,782,878	△782,878
受取JFA補助金	39,000,000	39,265,580	△265,580
受取民間助成金	6,500,000	6,861,780	△361,780
受取補助金等計	51,500,000	52,910,238	△1,410,238
受取寄付金	1,080,000	1,080,000	0
受取寄付金計	1,080,000	1,080,000	0
受取利息	20,000	16,190	3,810
雑収益	150,000	413,362	△263,362
雑収益計	170,000	429,552	△259,552
経常収益合計	166,410,000	171,470,129	△5,060,129
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,516,000	13,038,716	△522,716
臨時雇賃金	5,600,000	5,605,940	△5,940
退職給付費用	668,200	729,504	△61,304
法定福利費	1,502,099	1,483,164	18,935
福利厚生費	3,000,000	3,282,325	△282,325
会議費	200,000	457,100	△257,100
旅費交通費	22,000,000	22,339,508	△339,508
日当	10,500,000	9,979,000	521,000
通信運搬費	812,500	334,030	478,470
減価償却費(建物)	3,800,000	3,289,651	510,349
減価償却費(構築物)	21,000,000	21,234,194	△234,194
減価償却費(備品)	475,000	461,425	13,575
減価償却費(車両運搬具)	700,000	622,177	77,823
消耗品費	3,000,000	2,690,193	309,807
修繕費	807,500	645,096	162,404
印刷製本費	3,550,000	3,121,228	428,772
リース料	250,000	228,690	21,310
光熱水料費	7,000,000	6,013,717	986,283
賃借料	3,270,000	3,313,444	△43,444
地代	4,410,000	4,377,045	32,955
保険料	1,000,000	1,484,490	△484,490
租税公課	5,800,000	5,864,800	△64,800
支払負担金	200,000	380,500	△180,500
支払交付金	10,000,000	9,620,000	380,000
大会運営費	15,000,000	14,699,449	300,551

正味財産増減計算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
渉外費	1,000,000	922,348	77,652
表彰費	50,000	21,546	28,454
委託費	9,000,000	9,710,480	△710,480
雑費	400,000	0	400,000
事業費計	147,511,299	145,949,760	1,561,539
管理費			
役員報酬	865,000	770,124	94,876
給料手当	1,484,000	1,545,978	△61,978
退職給付費用	31,800	86,496	△54,696
法定福利費	178,101	175,856	2,245
福利厚生費	100,000	16,106	83,894
会議費	500,000	666,913	△166,913
旅費交通費	335,000	580,808	△245,808
日当	0	59,000	△59,000
通信運搬費	812,500	334,030	478,470
減価償却費(建物)	500,000	580,527	△80,527
減価償却費(備品)	25,000	24,285	715
渉外費	390,000	630,091	△240,091
消耗品費	1,600,000	1,302,974	297,026
修繕費	42,500	33,952	8,548
印刷製本費	300,000	284,117	15,883
リース料	250,000	228,690	21,310
光熱水料費	250,000	0	250,000
租税公課	50,000	0	50,000
慶弔費	150,000	0	150,000
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	2,500,000	2,786,400	△286,400
雑費	100,000	413,696	△313,696
管理費計	10,663,901	10,720,043	△56,142
経常費用合計	158,175,200	156,669,803	1,505,397
評価損益等調整前当期経常増減額	8,234,800	14,800,326	△6,565,526
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,234,800	14,800,326	△6,565,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
構築物除却損失	5,362,012	5,362,012	0
固定資産減損損失	5,362,012	5,362,012	0
経常外費用計	5,362,012	5,362,012	0
当期経常外増減額(1)-(2)	△5,362,012	△5,362,012	0
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,872,788	9,438,314	△6,565,526
一般正味財産期首残高	390,955,650	390,955,650	0
一般正味財産期末残高	393,828,438	400,393,964	△6,565,526
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			
正味財産期末残高	393,828,438	400,393,964	△6,565,526

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

公益社団法人 福岡県サッカー協会

(単位 円)

科 目	部 門	公益目的事業 会計	⑤物品販売施 設賃貸	収益事業等会 計	⑦グランド施 設運営	⑨法人会計				合計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産受取利息		8,468	0	0	1,873	0				10,341
特定資産運用益計		8,468	0	0	1,873	0				10,341
正会員受取会費		2,372,500	0	0	0	2,372,500				4,745,000
受取会費計		2,372,500	0	0	0	2,372,500				4,745,000
大会事業収益(主管)		15,490,200	0	0	0	0				15,490,200
大会事業収益(委託)		5,302,433	0	0	0	0				5,302,433
登録事業収益①		19,290,906	0	0	0	19,290,906				38,581,812
各種講習会事業収益		12,372,174	0	0	0	0				12,372,174
事業収益1計		52,455,713	0	0	0	19,290,906				71,746,619
グランド使用料収益		0	0	0	30,674,988	0				30,674,988
クラブハウス使用料収益		0	0	0	888,400	0				888,400
照明灯使用料収益		0	0	0	5,118,000	0				5,118,000
研修会館使用料収益		0	0	0	1,121,000	0				1,121,000
受取地代・家賃収益		0	705,676	705,676	0	0				705,676
その他事業収益		0	1,798,485	1,798,485	241,830	0				2,040,315
事業収益2計		0	2,504,161	2,504,161	38,044,218	0				40,548,379
受取地方公共団体補助金		6,782,878	0	0	0	0				6,782,878
受取JFA補助金		29,265,580	0	0	0	10,000,000				39,265,580
受取民間助成金		6,861,780	0	0	0	0				6,861,780
受取補助金等計		42,910,238	0	0	0	10,000,000				52,910,238
受取寄付金		1,080,000	0	0	0	0				1,080,000
受取寄付金計		1,080,000	0	0	0	0				1,080,000
受取利息		0	0	0	0	16,190				16,190
雑収益		139,446	0	0	127,716	146,200				413,362
雑収益計		139,446	0	0	127,716	162,390				429,552
経常収益合計		98,966,365	2,504,161	2,504,161	38,173,807	31,825,796				171,470,129
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当		5,688,031	218,770	218,770	7,131,915	0				13,038,716
臨時雇賃金		5,605,940	0	0	0	0				5,605,940
退職給付費用		318,240	12,240	12,240	399,024	0				729,504
法定福利費		647,018	24,885	24,885	811,261	0				1,483,164
福利厚生費		3,205,746	2,279	2,279	74,300	0				3,282,325
会議費		456,321	0	0	779	0				457,100
旅費交通費		22,339,508	0	0	0	0				22,339,508
日当		9,979,000	0	0	0	0				9,979,000
通信運搬費		267,224	0	0	66,806	0				334,030
減価償却費(建物)		3,289,651	0	0	0	0				3,289,651
減価償却費(構築物)		6,370,258	0	0	14,863,936	0				21,234,194
減価償却費(備品)		291,426	0	0	169,999	0				461,425
減価償却費(車両運搬具)		622,177	0	0	0	0				622,177
消耗品費		2,584,005	0	0	106,188	0				2,690,193
修繕費		407,429	0	0	237,667	0				645,096
印刷製本費		3,121,228	0	0	0	0				3,121,228
リース料		182,952	0	0	45,738	0				228,690
光熱水料費		1,804,115	0	0	4,209,602	0				6,013,717
賃借料		3,313,444	0	0	0	0				3,313,444
地代		1,103,113	700,000	700,000	2,573,932	0				4,377,045
保険料		980,374	0	0	504,116	0				1,484,490
租税公課		1,759,440	0	0	4,105,360	0				5,864,800
支払負担金		380,500	0	0	0	0				380,500
支払交付金		9,620,000	0	0	0	0				9,620,000
大会運営費		14,699,449	0	0	0	0				14,699,449
渉外費		922,348	0	0	0	0				922,348
表彰費		21,546	0	0	0	0				21,546
委託費		7,577,500	0	0	2,132,980	0				9,710,480
事業費計		107,557,983	958,174	958,174	37,433,603	0				145,949,760
管理費										
役員報酬		0	0	0	0	770,124				770,124
給料手当		0	0	0	0	1,545,978				1,545,978
退職給付費用		0	0	0	0	86,496				86,496
法定福利費		0	0	0	0	175,856				175,856
福利厚生費		0	0	0	0	16,106				16,106
会議費		0	0	0	0	666,913				666,913
旅費交通費		0	0	0	0	580,808				580,808
日当		0	0	0	0	59,000				59,000
通信運搬費		0	0	0	0	334,030				334,030
減価償却費(建物)		0	0	0	0	580,527				580,527
減価償却費(備品)		0	0	0	0	24,285				24,285
渉外費		0	0	0	0	630,091				630,091
消耗品費		0	0	0	0	1,302,974				1,302,974
修繕費		0	0	0	0	33,952				33,952
印刷製本費		0	0	0	0	284,117				284,117
リース料		0	0	0	0	228,690				228,690
支払負担金		0	0	0	0	200,000				200,000
委託費		0	0	0	0	2,786,400				2,786,400
雑費		0	0	0	0	413,696				413,696
管理費計		0	0	0	0	10,720,043				10,720,043
経常費用合計		107,557,983	958,174	958,174	37,433,603	10,720,043				156,669,803
評価損益等調整前当期経常増減		-8,591,618	1,545,987	1,545,987	740,204	21,105,753				14,800,326
基本財産評価損益等										
評価損益等計		0	0	0	0	0				0
当期経常増減額		-8,591,618	1,545,987	1,545,987	740,204	21,105,753				14,800,326
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

公益社団法人 福岡県サッカー協会

(単位 円)

科 目	部 門	公益目的事業 会計	⑤物品販売施 設賃貸	収益事業等会 計	⑦グランド施 設運営	⑨法人会計	合計
経常外収益合計		0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
構築物除却損失		1,608,604	0	0	3,753,408	0	5,362,012
固定資産減損損失		1,608,604	0	0	3,753,408	0	5,362,012
経常外費用計		1,608,604	0	0	3,753,408	0	5,362,012
当期経常外増減額(1)-(2)		-1,608,604	0	0	-3,753,408	0	-5,362,012
(3) 他会計振替額							
他会計振替額		737,804	-737,804	-737,804	0	0	0
他会計振替額計		737,804	-737,804	-737,804	0	0	0
当期一般正味財産増減額		-9,462,418	808,183	808,183	-3,013,204	21,105,753	9,438,314
一般正味財産期首残高		386,186,085	781,957	781,957	-11,167,067	15,154,675	390,955,650
一般正味財産期末残高		376,723,667	1,590,140	1,590,140	-14,180,271	36,260,428	400,393,964
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
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高		376,723,667	1,590,140	1,590,140	-14,180,271	36,260,428	400,393,964

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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	4,932,000	1,846,248	1,030,248	5,748,000
減価償却引当特定資産	38,779,687	38,787,179	62,563,628	15,003,238
グラウンド整備引当特定資産	46,414,186	0	46,414,186	0
合 計	90,125,873	40,633,427	110,008,062	20,751,238

4. 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)
特定資産				
退職給付引当資産	5,748,000	(0)	(0)	(5,748,000)
減価償却引当特定資産	15,003,238	(0)	(15,003,238)	—
合 計	20,751,238	(0)	(15,003,238)	(5,748,000)

5. 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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	97,321,435	36,092,335	61,229,100
構築物	382,144,055	117,289,867	264,854,188
車両運搬具	5,605,200	622,177	4,983,023
什器備品	5,400,508	3,709,973	1,690,535
合計	490,471,198	157,714,352	332,756,846

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	5,023,000	0	5,023,000
合計	5,023,000	0	5,023,000

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
地方公共団体補助金収入	福岡県	0	6,782,878	6,782,878	0	一般正味財産
JFA 補助金	JFA	0	39,265,580	39,265,580	0	一般正味財産
民間助成金	福岡県 体育協会他	0	2,861,780	2,861,780	0	一般正味財産
民間助成金	日本スポーツ 振興センター	0	4,000,000	4,000,000	0	一般正味財産
受取寄付金	堺整形 外科医院	0	1,080,000	1,080,000	0	一般正味財産
合計		0	53,990,238	53,990,238	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記4に記載をしている。

2. 引当金の明細

退職給付引当金

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	
退職給付引当金	4,932,000	816,000	0	0	5,748,000

財 産 目 録

2016年3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	手元保管	運転資金として	2,391,612
普通預金	福岡銀行西新町支店 福岡銀行中央市場支店 福岡銀行美和台支店	運転資金として	45,579,296 26,790,936 1,377,327
未収金	アビス [®] 福岡他福岡フットボールセンター利用料 福岡県選手強化推進事業補助金 正会員会費	収益事業等の未収入金 公益目的事業の未収入金 正会員会費の未収入金	1,291,000 3,677,000 55,000
仮払金	その他運営費等	公益目的事業の仮払金	36,108
流動資産合計			81,198,279
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	福岡銀行西新町支店 福岡銀行美和台支店	職員の退職給付引当金見合いの特定資産	815,024 4,932,976
減価償却引当特定資産	福岡銀行美和台支店	サッカー競技施設賃貸事業の積立金でありグラウンド [*] 以外の設備更新資金として管理されている預金	15,003,238
その他固定資産			
建物	5棟546.13㎡ 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	共用財産であり うち公益目的保有財産85% うち管理目的の財源として使用する財産15%	61,229,100
構築物	サッカーグラウンド4面 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	共用財産であり うち公益目的保有財産30% うちグラウンド施設運営(収益事業等)の財源として使用する財産70%	264,854,188
車両運搬具	マイクロバス(三菱ふそう) 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	toto助成により取得した公益目的保有財産	4,983,023
什器備品	ゴールポスト他 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	サッカー競技施設賃貸事業に使用している	1,690,532
什器備品	事務機器 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	サッカー普及事業及び事務局で事務用に使用している	3
電話加入権	NTT電話2本 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	事務局で事務用に使用している(管理目的)	276,801
リサイクル預託金	リサイクル預託金 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	公益目的保有財産である車両運搬具に係る預託金	21,970
固定資産合計			353,806,855
	うち公益目的保有財産		136,505,984
	うち引当財産		5,748,000
	うち収益事業等の財源として使用する財産		185,397,932
	うち管理目的の財源として使用する財産		26,154,939
資産合計			435,005,134
(流動負債)			
前受金	チーム選手登録料 審判登録料 グラウンド使用料	平成28年度分登録料(公益目的事業及び管理目的) 平成28年度分登録料(公益目的事業及び管理目的) 平成28年度分使用料等(収益事業等目的)	14,231,000 13,889,684 565,000
預かり金	社会保険料 雇用保険	3月分社会保険料 雇用保険	114,305 43,381
仮受金	登録料過誤入金	平成27年度分登録料誤入金分	19,800
流動負債合計			28,863,170
(固定負債)			
退職給付引当金	事務局員に対するもの	公益目的事業、収益事業等および管理目的の業務を遂行する事務局員の退職金支払いに備えたもの	5,748,000
固定負債合計			5,748,000
負債合計			34,611,170
正味財産			400,393,964

収 支 計 算 書

2015年 4月 1日から
2016年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産利息	0	10,341	△10,341
特定資産運用収入計	0	10,341	△10,341
正会員会費収入	4,600,000	4,745,000	△145,000
会費収入計	4,600,000	4,745,000	△145,000
大会事業収益収入(主管)	10,000,000	15,490,200	△5,490,200
大会事業収益収入(委託)	600,000	5,302,433	△4,702,433
登録事業収益収入	31,000,000	38,581,812	△7,581,812
登録事業収益収入②	3,600,000	0	3,600,000
各種講習会事業収益	7,500,000	12,372,174	△4,872,174
審判講習会事業収益	7,000,000	0	7,000,000
事業収益1収入計	59,700,000	71,746,619	△12,046,619
クラブハウス使用料収益	25,000,000	30,674,988	△5,674,988
クラブハウス使用料収益	360,000	888,400	△528,400
照明灯使用料収益	4,000,000	5,118,000	△1,118,000
研修会館使用料収益	500,000	1,121,000	△621,000
受取地代・家賃収益	700,000	705,676	△5,676
その他事業収益	1,500,000	2,040,315	△540,315
事業収益2収入計	32,060,000	40,548,379	△8,488,379
地方公共団体補助金収入	4,000,000	6,782,878	△2,782,878
JFA補助金収入	39,000,000	39,265,580	△265,580
民間助成金収入	1,500,000	6,861,780	△5,361,780
補助金等収入計	44,500,000	52,910,238	△8,410,238
寄付金収入	0	1,080,000	△1,080,000
寄付金収入計	0	1,080,000	△1,080,000
利息収入	20,000	16,190	3,810
雑収入	150,000	413,362	△263,362
雑収入計	170,000	429,552	△259,552
事業活動収入合計	141,030,000	171,470,129	△30,440,129
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	12,500,000	13,038,716	△538,716
臨時雇賃金支出	4,000,000	5,605,940	△1,605,940
退職給付支出	268,200	0	268,200
法定福利費支出	1,500,000	1,483,164	16,836
福利厚生費支出	2,500,000	3,282,325	△782,325
会議費支出	200,000	457,100	△257,100
旅費交通費支出	20,000,000	22,339,508	△2,339,508
日当支出	10,500,000	9,979,000	521,000
通信運搬費支出	800,000	334,030	465,970
消耗品費支出	2,950,000	2,690,193	259,807
修繕費支出	807,500	645,096	162,404
印刷製本費支出	3,550,000	3,121,228	428,772
教材費支出	3,000,000	0	3,000,000
備品費支出	900,000	0	900,000
リース料支出	0	228,690	△228,690
光熱水料費支出	7,000,000	6,013,717	986,283
賃借料支出	3,270,000	3,313,444	△43,444
地代	4,410,000	4,377,045	32,955
保険料支出	640,000	1,484,490	△844,490
諸謝金支出	800,000	0	800,000
租税公課支出	4,000,000	5,864,800	△1,864,800
ラーニング受講料支出	1,000,000	0	1,000,000
支払負担金支出	200,000	380,500	△180,500

収 支 計 算 書

2015年 4月 1日から
2016年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
支払交付金支出	5,000,000	9,620,000	△4,620,000
大会運営費支出	15,000,000	14,699,449	300,551
渉外費支出	50,000	922,348	△872,348
表彰費支出	50,000	21,546	28,454
委託費支出	6,000,000	9,710,480	△3,710,480
事業費支出計	110,895,700	119,612,809	△8,717,109
②管理費支出			
役員報酬支出	865,000	770,124	94,876
給料手当支出	1,500,000	1,545,978	△45,978
法定福利費支出	180,200	175,856	4,344
福利厚生費支出	0	16,106	△16,106
会議費支出	500,000	666,913	△166,913
旅費交通費支出	335,000	580,808	△245,808
日当支出	0	59,000	△59,000
通信運搬費支出	825,000	334,030	490,970
渉外費支出	390,000	630,091	△240,091
什器備品費支出	300,000	0	300,000
事務用品費支出	500,000	0	500,000
消耗品費支出	0	1,302,974	△1,302,974
修繕費支出	42,500	33,952	8,548
印刷製本費支出	100,000	284,117	△184,117
リース料支出	250,000	228,690	21,310
賃借料支出	460,000	0	460,000
光熱水料費支出	250,000	0	250,000
租税公課支出	50,000	0	50,000
慶弔費支出	150,000	0	150,000
支払負担金支出	0	200,000	△200,000
委託費支出	1,800,000	2,786,400	△986,400
雑費支出	100,000	413,696	△313,696
管理費支出計	8,597,700	10,028,735	△1,431,035
事業活動支出合計	119,493,400	129,641,544	△10,148,144
事業活動収支差額	21,536,600	41,828,585	△20,291,985
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	1,030,248	△1,030,248
減価償却引当資産取崩収入	0	62,563,628	△62,563,628
グラント整備引当特定資産取崩収入	0	92,830,245	△92,830,245
特定資産取崩収入計	0	156,424,121	△156,424,121
什器備品売却収入	0	1,583,516	△1,583,516
その他固定資産売却収入	0	93,914,446	△93,914,446
固定資産売却収入計	0	95,497,962	△95,497,962
投資活動収入合計	0	251,922,083	△251,922,083
2. 投資活動支出			
退職給付引当預金支出	0	1,846,248	△1,846,248
減価償却引当預金支出	0	38,787,179	△38,787,179
グラント整備引当預金支出	0	46,416,059	△46,416,059
特定目的預金積立支出計	0	87,049,486	△87,049,486
構築物取得支出	0	164,614,446	△164,614,446
車輛運搬具取得支出	0	5,605,200	△5,605,200
什器備品取得支出	0	1,583,516	△1,583,516
固定資産取得支出計	0	171,803,162	△171,803,162
リサイクル法預託金支出	0	21,970	△21,970
敷金保証金等支出計	0	21,970	△21,970
投資活動支出合計	0	258,874,618	△258,874,618
投資活動収支差額	0	△6,952,535	6,952,535

収 支 計 算 書

2015年 4月 1日から
2016年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 指定受取補助金等収入			
受取補助金・受取寄付金収入計	0	0	0
Ⅴ その他			
1. 受入保証金等収入			
2. 受入保証金等返還支出			
予備費(10)			
当期収支差額	21,536,600	34,876,050	△13,339,450
前期繰越収支差額	0	17,459,059	△17,459,059
次期繰越収支差額	21,536,600	52,335,109	△30,798,509

監 査 報 告 書

公益社団法人 福岡県サッカー協会

代表理事 石井 幸孝 殿

代表理事 井上 辰馬 殿

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本件監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計簿記又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの付属明細書）について検討いたしました。

2 調査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算書類関係は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 追記情報

- 一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制を更に充実されたい。
- 二 助成金等の支払は、支払基準・手続等に関する要領を作成し支給されたい。

平成28年6月6日

公益社団法人福岡県サッカー協会

監事 山口 裕 印

監事 山内 悟司 印