

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(61,221,184)	(68,244,034)	△ 7,022,850
現金	298,000	55,235	242,765
小口現金	232,832	0	232,832
普通預金	56,423,595	62,714,045	△ 6,290,450
普通預金(委員会)	4,266,757	5,474,754	△ 1,207,997
現金預金合計	61,221,184	68,244,034	△ 7,022,850
棚卸資産	37,720	37,720	0
前払金	57,088	0	57,088
未収金	0	0	0
流動資産合計	61,315,992	68,281,754	△ 6,965,762
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産			
定期預金	21,500,000	23,500,000	△ 2,000,000
什器備品	3,839,338	3,839,338	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,065,646	△ 2,700,478	△ 365,168
敷金	390,000	0	390,000
その他固定資産合計	22,663,692	24,638,860	△ 1,975,168
固定資産合計	23,663,692	25,638,860	△ 1,975,168
資産合計	84,979,684	93,920,614	△ 8,940,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	485,194	257,190	228,004
未払金	0	550,000	△ 550,000
前受金	2,656,500	2,554,800	101,700
流動負債合計	3,141,694	3,361,990	△ 220,296
負債合計	3,141,694	3,361,990	△ 220,296
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	66,837,990	75,558,624	△ 8,720,634
正味財産合計	81,837,990	90,558,624	△ 8,720,634
負債及び正味財産合計	84,979,684	93,920,614	△ 8,940,930

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

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			
①基本財産運用益	(17)	(17)	(0)
基本財産受取利息	17	17	0
②会費収入	(1,915,000)	(1,885,000)	(30,000)
正会員会費	1,915,000	1,885,000	30,000
③登録料収入	(34,299,800)	(34,328,950)	△(29,150)
サッカーチーム登録料	4,560,000	4,608,000	△ 48,000
サッカー選手登録料	16,104,300	17,945,600	△ 1,841,300
各種申請料	649,000	704,000	△ 55,000
審判登録料	11,982,000	10,197,850	1,784,150
フットサルチーム登録料	232,000	187,000	45,000
フットサル選手登録料	772,500	686,500	86,000
④事業収入	(16,572,000)	(14,060,200)	(2,511,800)
第1種	708,000	610,000	98,000
第2種	2,630,000	2,920,500	△ 290,500
第3種	2,388,000	1,952,000	436,000
第4種	2,871,000	2,832,000	39,000
女子	640,500	280,000	360,500
シニア	525,000	385,000	140,000
フットサル	562,600	460,000	102,600
キッズ	3,716,300	3,422,700	293,600
東北・全国大会	1,500,600	1,198,000	302,600
その他	1,030,000	0	1,030,000
⑤委員会収益	(8,592,800)	(2,901,800)	(5,691,000)
1種委員会	0	0	0
2種委員会	270,000	0	270,000
3種委員会	1,143,000	415,000	728,000
4種委員会	2,872,300	311,300	2,561,000
女子委員会	1,356,000	46,000	1,310,000
技術委員会	2,951,500	2,129,500	822,000
⑥受取補助金等	(52,144,170)	(44,612,668)	(7,531,502)
日本サッカー協会	40,885,596	37,467,638	3,417,958
青森県スポーツ協会	7,736,621	3,940,864	3,795,757
青森県スポーツ・レクリエーション連盟	0	180,000	△ 180,000
東北サッカー協会	2,254,953	1,959,166	295,787
その他補助金	1,267,000	1,065,000	202,000
⑦分担金収入	(450,000)	(700,000)	△(250,000)
⑧役員負担金収入	(340,000)	(340,000)	(0)
⑨寄附金収入	(108,833)	(5,825)	(103,008)
⑩雑収益	(66,835)	(71,816)	△(4,981)
受取利息・手数料収入他	66,835	71,816	△ 4,981
経常収益計	114,489,455	98,906,276	15,583,179

(2) 経常費用			
①事業費	(96,879,968)	(62,435,959)	(34,444,009)
負担金支出	15,281,300	17,292,100	△ 2,010,800
事業費支出	53,335,867	33,288,073	20,047,794
司法機関支出	121,129	0	121,129
技術専任者	5,165,670	0	5,165,670
委員会支出	22,976,002	11,855,786	11,120,216
②管理費	(26,250,121)	(18,477,973)	(7,772,148)
給料手当	14,054,695	9,936,729	4,117,966
法定福利費	2,110,108	1,377,256	732,852
福利厚生費	437,853	326,447	111,406
会議費	63,509	195,725	△ 132,216
旅費交通費	1,364,060	961,890	402,170
通信運搬費	485,455	519,720	△ 34,265
交際費	654,282	426,959	227,323
減価償却費	365,168	452,858	△ 87,690
消耗品費	2,249,300	1,157,356	1,091,944
印刷製本費	393,079	451,003	△ 57,924
水道光熱費	373,367	463,479	△ 90,112
賃借料	2,153,462	1,052,162	1,101,300
諸会費	4,375	4,375	0
租税公課	51,460	600	50,860
管理諸費	303,600	303,600	0
外注費	33,000	138,747	△ 105,747
支払手数料	120,310	103,320	16,990
保険料	436,880	387,990	48,890
寄付金	0	0	0
雑費	596,158	217,757	378,401
③法人税等	(80,000)	(80,000)	(0)
経常費用計	123,210,089	80,993,932	42,216,157
当期経常増減額	△ 8,720,634	17,912,344	△ 26,632,978
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
当期一般正味財産増減額	△ 8,720,634	17,912,344	
一般正味財産期首残高	75,558,624	57,646,280	
一般正味財産期末残高	66,837,990	75,558,624	
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	(52,144,170)	(44,612,668)	
受取補助金	52,144,170	44,612,668	
(2) 一般正味財産への振替額	△ (52,144,170)	△ (44,612,668)	
一般正味財産への振替額	△ 52,144,170	△ 44,612,668	
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	
III 正味財産期末残高	81,837,990	90,558,624	△ 8,720,634

附属明細書

1 基本財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金				
	青森銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
	定期預金計	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸方法 実地棚卸
評価基準 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
工具器具備品は、定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
該当なし

2. 会計方針の変更

特になし

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
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
工具器具備品	3,839,338	3,065,646	773,692
合 計	3,839,338	3,065,646	773,692

財産目録

令和5年3月31日現在

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	事務局 手許有高	232,832		
	委員会 手許有高	298,000		
普通預金	青森/三沢	No.1952718	32,087,228	
	青森/三沢 (審判口)	No.1116407	21,173,959	
	青森/三沢 (フットサル口)	No.1116410	68,560	
	青森/三沢 (スホレク口)	No.1137760	179,796	
	青森/三沢 (支援金口)	No.3024224	223,857	
	青森/三沢 (登録料口)	No.3051847	2,320,500	
	青森/三沢 (技術口)	No.3051863	369,695	
普通預金(委員会)	青森/三沢 (1種社会)	No.1179724	728,647	
	青森/三沢 (1種大学)	No.1179860	120,667	
	青森/三沢 (2種)	No.1179899	793,742	
	青森/三沢 (3種)	No.1179919	308,512	
	青森/三沢 (4種)	No.1179691	518,456	
	青森/三沢 (女子)	No.1179633	361,764	
	青森/三沢 (シニア)	No.1183895	166,323	
	青森/三沢 (フットサル)	No.1179795	179,378	
	青森/三沢 (キッズ)	No.1179828	411,703	
	青森/三沢 (クラブユース)	No.1179659	94,651	
	青森/三沢 (規律)	No.1179740	1,579	
	青森/三沢 (技術)	No.1179662	512,600	
	青森/三沢 (審判)	No.1179688	7,743	
	青森/三沢 (市町)	No.1182025	0	
	青森/三沢 (医学)	No.1233956	60,992	
	前払金	県選手権	57,088	
	棚卸資産	キッズ関連物品	37,720	
流動資産合計			61,315,992	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	青森/三沢	No.198169	1,000,000	
基本財産合計			1,000,000	
(2)その他固定資産				
定期預金	青森/三沢	No.198169	4,000,000	
	青森/三沢	No.278117	5,000,000	
	青森/三沢	No.351075	5,000,000	
	青森/三沢(国スポ積立他)	No.3094931他	7,500,000	
什器備品	デジタルカメラ		101,486	
	ノートパソコン		482,452	
	デスクトップPC		1,028,810	
	iPad		417,090	
	フットサルゴール		380,525	
	広告看板		996,975	
	プロジェクター		108,000	
	優勝旗		324,000	
什器備品減価償却累計額			-3,065,646	
敷金			390,000	
その他固定資産合計			22,663,692	
固定資産合計			23,663,692	
資 産 合 計			84,979,684	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	補助金収入返納分		0	
預り金	社会保険料、源泉所得税		485,194	
前受金	5年度登録料等		2,656,500	
流動負債合計			3,141,694	
負 債 合 計			3,141,694	
正 味 財 産			81,837,990	