

貸借対照表

2020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	55,677,727	91,485,199	-35,807,472
現金	750,205	1,564,549	-814,344
預金	54,927,522	89,920,650	-34,993,128
福岡銀行西新町	35,820,352	59,121,672	-23,301,320
福岡銀行中央市場	15,359,566	27,828,673	-12,469,107
福岡銀行美和台/自販機	3,747,604	2,970,305	777,299
未収金	2,474,000	4,836,700	-2,362,700
前払金	2,390,000		2,390,000
仮払金	155,000	666,040	-511,040
流動資産合計	60,696,727	96,987,939	-36,291,212
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
グラウンド設備積立資産	20,000,000	20,000,000	
グラウンド設備積立資産(一般)	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	8,448,000	7,904,000	544,000
退職給付引当資産(一般)	8,448,000	7,904,000	544,000
減価償却引当資産	50,963,918	39,673,311	11,290,607
減価償却引当資産(一般)	50,963,918	39,673,311	11,290,607
特定資産合計	79,411,918	67,577,311	11,834,607
(3) その他固定資産			
建物	45,892,766	49,691,992	-3,799,226
構築物	370,219,410	291,167,066	79,052,344
車両運搬具	984,793	1,478,668	-493,875
什器備品	483,474	736,654	-253,180
電話加入権	276,801	276,801	
リサイクル法預託金	21,970	21,970	
その他固定資産合計	417,879,214	343,373,151	74,506,063
固定資産合計	497,291,132	410,950,462	86,340,670
資産の部合計	557,987,859	507,938,401	50,049,458
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	760,056	698,914	61,142
前受金	27,268,550	28,118,696	-850,146
預り金	324,310	328,003	-3,693
所得税	70,913	78,724	-7,811
住民税	42,800	43,000	-200
社会保険	174,483	170,720	3,763
雇用保険	36,114	35,559	555
流動負債合計	28,352,916	29,145,613	-792,697
2 固定負債			
退職給付引当金	8,448,000	7,904,000	544,000
退職給付引当金(事)	7,552,512	7,066,176	486,336
退職給付引当金(管)	895,488	837,824	57,664
固定負債合計	8,448,000	7,904,000	544,000
負債の部合計	36,800,916	37,049,613	-248,697
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	521,186,943	470,888,788	50,298,155
(うち特定資産への充当額)	(70,963,918)	(59,673,311)	(11,290,607)
正味財産の部合計	521,186,943	470,888,788	50,298,155
負債及び正味財産合計	557,987,859	507,938,401	50,049,458

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		3,747,604		51,930,123	55,677,727
現金				750,205	750,205
預金		3,747,604		51,179,918	54,927,522
福岡銀行西新町				35,820,352	35,820,352
福岡銀行中央市場				15,359,566	15,359,566
福岡銀行美和台/自販機		3,747,604			3,747,604
未収金	2,474,000				2,474,000
前払金	2,390,000				2,390,000
仮払金	155,000				155,000
会計勘定	250,274,000	1,250,350	-308,595,757	57,071,407	
流動資産合計	255,293,000	4,997,954	-308,595,757	109,001,530	60,696,727
2 固定資産					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
グラウンド設備積立資産	6,000,000		14,000,000		20,000,000
グラウンド設備積立資産(一般)	6,000,000		14,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	3,294,720	126,720	4,131,072	895,488	8,448,000
退職給付引当資産(一般)	3,294,720	126,720	4,131,072	895,488	8,448,000
減価償却引当資産			39,673,311	11,290,607	50,963,918
減価償却引当資産(一般)			39,673,311	11,290,607	50,963,918
特定資産合計	9,294,720	126,720	57,804,383	12,186,095	79,411,918
(3) その他固定資産					
建物	39,008,851			6,883,915	45,892,766
構築物	111,065,822		259,153,588		370,219,410
車両運搬具	984,793				984,793
什器備品	290,084		169,216	24,174	483,474
電話加入権				276,801	276,801
リサイクル法預託金	21,970				21,970
その他固定資産合計	151,371,520		259,322,804	7,184,890	417,879,214
固定資産合計	160,666,240	126,720	317,127,187	19,370,985	497,291,132
資産の部合計	415,959,240	5,124,674	8,531,430	128,372,515	557,987,859
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	756,500			3,556	760,056
前受金	13,454,975		358,600	13,454,975	27,268,550
預り金				324,310	324,310
所得税				70,913	70,913
住民税				42,800	42,800
社会保険				174,483	174,483
雇用保険				36,114	36,114
流動負債合計	14,211,475		358,600	13,782,841	28,352,916
2 固定負債					
退職給付引当金	3,294,720	126,720	4,131,072	895,488	8,448,000
退職給付引当金(事)	3,294,720	126,720	4,131,072		7,552,512
退職給付引当金(管)				895,488	895,488
固定負債合計	3,294,720	126,720	4,131,072	895,488	8,448,000
負債の部合計	17,506,195	126,720	4,489,672	14,678,329	36,800,916
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	398,453,045	4,997,954	4,041,758	113,694,186	521,186,943
	(6,000,000)	()	(53,673,311)	(11,290,607)	(70,963,918)
正味財産の部合計	398,453,045	4,997,954	4,041,758	113,694,186	521,186,943
負債及び正味財産合計	415,959,240	5,124,674	8,531,430	128,372,515	557,987,859

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3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	1,034	1,101	-67
受取会費			
正会員受取会費	4,380,000	4,445,000	-65,000
事業収益 1			
大会事業収益	34,021,810	20,069,328	13,952,482
登録事業収益	33,909,900	34,090,400	-180,500
講習会事業収益	16,782,000	17,162,474	-380,474
事業収益 2			
グラウンド使用料収益	34,729,900	36,632,500	-1,902,600
クラブハウス使用料収益	707,000	748,000	-41,000
照明灯使用料収益	3,679,100	4,430,500	-751,400
研修会館使用料収益	492,000	1,317,000	-825,000
受取地代・家賃収益	705,676	705,676	
その他事業収益	1,834,611	2,079,537	-244,926
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,790,712	6,945,094	-2,154,382
受取JFA補助金	111,319,932	50,218,867	61,101,065
受取民間助成金	3,638,000	3,637,260	740
受取寄付金			
受取寄付金	1,400,000	1,080,000	320,000
雑収益			
受取利息	1,038	1,008	30
雑収益	3,768,327	283,398	3,484,929
経常収益計	256,161,040	183,847,143	72,313,897
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	14,801,397	14,273,037	528,360
臨時雇賃金	5,625,000	5,364,140	260,860
退職給付費用	486,336	486,336	
法定福利費	2,309,772	2,266,320	43,452
福利厚生費	2,459,022	3,142,810	-683,788
会議費	285,244	192,333	92,911
旅費交通費	17,804,340	25,019,172	-7,214,832
日当	9,635,548	10,814,911	-1,179,363
通信運搬費	233,195	318,174	-84,979
減価償却費	34,317,351	30,985,627	3,331,724
消耗品費	3,653,423	4,739,825	-1,086,402
修繕費	412,876	668,517	-255,641
印刷製本費	3,075,118	2,330,888	744,230
リース料	622,400	617,544	4,856
光熱水料費	4,967,267	6,028,858	-1,061,591
賃借料	8,125,208	4,696,217	3,428,991
地代	4,377,045	4,377,045	
保険料	1,381,688	1,309,250	72,438
租税公課	4,453,300	8,445,200	-3,991,900
支払負担金	869,600	917,988	-48,388
支払交付金	5,776,000	5,733,000	43,000
大会運営費	15,375,732	15,667,750	-292,018
渉外費	477,083	1,062,673	-585,590
表彰費	90,298	42,684	47,614

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	27,067,810	12,517,487	14,550,323
管理費			
役員報酬	268,914	388,874	-119,960
給料手当	1,754,975	1,692,329	62,646
退職給付費用	57,664	57,664	
法定福利費	273,866	268,714	5,152
福利厚生費	68,987	83,802	-14,815
会議費	744,960	580,284	164,676
旅費交通費	357,041	908,662	-551,621
通信運搬費	247,766	266,121	-18,355
減価償却費	582,543	587,553	-5,010
渉外費	342,305	262,920	79,385
消耗品費	1,130,653	1,152,091	-21,438
修繕費	536	69,120	-68,584
印刷製本費	39,730	3,251,880	-3,212,150
リース料	901,410	889,704	11,706
光熱水料費	420,000	420,000	
賃借料	356,900	356,400	500
租税公課	91,000	22,600	68,400
支払負担金	200,000	210,000	-10,000
委託費	1,479,566	1,749,214	-269,648
雑費	495,373	449,059	46,314
経常費用計	178,496,242	175,684,777	2,811,465
評価損益等調整前当期経常増減額	77,664,798	8,162,366	69,502,432
評価損益等計			
当期経常増減額	77,664,798	8,162,366	69,502,432
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
構築物除却損失	27,366,643		27,366,643
経常外費用計	27,366,643		27,366,643
当期経常外増減額	-27,366,643		-27,366,643
他会計からの繰入額	6,825,016	784,397	6,040,619
他会計への繰出額	6,825,016	784,397	6,040,619
税引前当期一般正味財産増減額	50,298,155	8,162,366	42,135,789
当期一般正味財産増減額	50,298,155	8,162,366	42,135,789
一般正味財産期首残高	470,888,788	462,726,422	8,162,366
一般正味財産期末残高	521,186,943	470,888,788	50,298,155
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	521,186,943	470,888,788	50,298,155

正味財産増減計算書内訳

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	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					
特定資産運用益				1,034	1,034
4121 特定資産受取利息				1,034	1,034
受取会費	2,190,000			2,190,000	4,380,000
4141 正会員受取会費	2,190,000			2,190,000	4,380,000
事業収益1	67,758,760			16,954,950	84,713,710
4151 大会事業収益	34,021,810				34,021,810
4152 登録事業収益	16,954,950			16,954,950	33,909,900
4153 講習会事業収益	16,782,000				16,782,000
事業収益2		2,487,787	39,660,500		42,148,287
4161 グラウンド使用料収益			34,729,900		34,729,900
4162 クラブハウス使用料収益			707,000		707,000
4163 照明灯使用料収益			3,679,100		3,679,100
4164 研修会館使用料収益			492,000		492,000
4165 受取地代・家賃収益		705,676			705,676
4166 その他事業収益		1,782,111	52,500		1,834,611
受取補助金等	67,748,644		42,000,000	10,000,000	119,748,644
4172 受取地方公共団体補助金	4,790,712				4,790,712
4173 受取JFA補助金	59,319,932		42,000,000	10,000,000	111,319,932
4177 受取民間助成金	3,638,000				3,638,000
受取寄付金	1,400,000				1,400,000
4186 受取寄付金	1,400,000				1,400,000
雑収益	2,567,681		546,546	655,138	3,769,365
4191 受取利息				1,038	1,038
4193 雑収益	2,567,681		546,546	654,100	3,768,327
経常収益計	141,665,085	2,487,787	82,207,046	29,801,122	256,161,040
(2) 経常費用					
事業費	119,646,848	995,877	48,039,328		168,682,053
5112 給料手当	6,456,985	248,346	8,096,066		14,801,397
5113 臨時雇賃金	5,625,000				5,625,000
5114 退職給付費用	212,160	8,160	266,016		486,336
5115 法定福利費	1,007,619	38,754	1,263,399		2,309,772
5116 福利厚生費	2,438,295	617	20,110		2,459,022
5117 会議費	285,244				285,244
5118 旅費交通費	17,804,340				17,804,340
5119 日当	9,635,548				9,635,548
5121 通信運搬費	195,272		37,923		233,195
5122 減価償却費	12,981,209		21,336,142		34,317,351
5123 消耗品費	3,468,441		184,982		3,653,423
5124 修繕費	143,343		269,533		412,876
5125 印刷製本費	3,075,118				3,075,118
5127 リース料	497,920		124,480		622,400
5129 光熱水料費	1,490,180		3,477,087		4,967,267
5131 賃借料	8,061,704		63,504		8,125,208
5132 地代	1,103,114	700,000	2,573,931		4,377,045
5133 保険料	1,012,249		369,439		1,381,688
5134 租税公課	1,348,700		3,104,600		4,453,300
5136 支払負担金	869,600				869,600
5147 支払交付金	5,776,000				5,776,000
5138 大会運営費	15,375,732				15,375,732
5139 渉外費	477,083				477,083
5141 表彰費	90,298				90,298
5142 委託費	20,215,694		6,852,116		27,067,810
管理費				9,814,189	9,814,189
5161 役員報酬				268,914	268,914
5162 給料手当				1,754,975	1,754,975
5163 退職給付費用				57,664	57,664
5164 法定福利費				273,866	273,866
5165 福利厚生費				68,987	68,987
5166 会議費				744,960	744,960
5167 旅費交通費				357,041	357,041
5169 通信運搬費				247,766	247,766
5171 減価償却費				582,543	582,543
5172 渉外費				342,305	342,305
5174 消耗品費				1,130,653	1,130,653
5175 修繕費				536	536
5176 印刷製本費				39,730	39,730

正味財産増減計算書内訳

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	その他会計	法人事業	合 計
5177 リース料				901,410	901,410
5179 光熱水料費				420,000	420,000
5181 賃借料				356,900	356,900
5184 租税公課				91,000	91,000
5185 支払負担金				200,000	200,000
5186 委託費				1,479,566	1,479,566
5189 雑費				495,373	495,373
経常費用計	119,646,848	995,877	48,039,328	9,814,189	178,496,242
評価損益等調整前当期経常増減額	22,018,237	1,491,910	34,167,718	19,986,933	77,664,798
評価損益等計					
当期経常増減額	22,018,237	1,491,910	34,167,718	19,986,933	77,664,798
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	8,209,993		19,156,650		27,366,643
5231 構築物除却損失	8,209,993		19,156,650		27,366,643
経常外費用計	8,209,993		19,156,650		27,366,643
当期経常外増減額	-8,209,993		-19,156,650		-27,366,643
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,808,244	1,491,910	15,011,068	19,986,933	50,298,155
他会計振替額	6,825,016	-716,984	-6,108,032		
6101 他会計からの繰入額	6,825,016				6,825,016
6102 他会計への繰出額		716,984	6,108,032		6,825,016
税引前当期一般正味財産増減額	20,633,260	774,926	8,903,036	19,986,933	50,298,155
当期一般正味財産増減額	20,633,260	774,926	8,903,036	19,986,933	50,298,155
一般正味財産期首残高	377,819,785	4,223,028	-4,861,278	93,707,253	470,888,788
一般正味財産期末残高	398,453,045	4,997,954	4,041,758	113,694,186	521,186,943
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	398,453,045	4,997,954	4,041,758	113,694,186	521,186,943

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、当該事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき、当該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

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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
グラウンド設備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0
グラウンド設備積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当資産	7,904,000	544,000	0	8,448,000
減価償却引当資産	39,673,311	11,290,607	0	50,963,918
合 計	67,577,311	31,834,607	20,000,000	79,411,918

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				
グラウンド設備積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
退職給付引当資産	8,448,000	(0)	(0)	(8,448,000)
減価償却引当資産	50,963,918	(0)	(50,963,918)	(0)
合 計	79,411,918	(0)	(70,963,918)	(8,448,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
建物	97,321,435	51,428,669	45,892,766
構築物	547,132,277	176,912,867	370,219,410
車両運搬具	5,605,200	4,620,407	984,793
什器備品	5,400,508	4,917,034	483,474
合 計	655,459,420	237,878,977	417,580,443

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

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	2,474,000	0	2,474,000
合 計	2,474,000	0	2,474,000

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
受取地方公共団体補助金	福岡県	0	4,790,712	4,790,712	0	一般正味財産
受取JFA補助金	JFA	0	111,319,932	111,319,932	0	一般正味財産
受取民間助成金	福岡県体	0	3,638,000	3,638,000	0	一般正味財産
受取寄付金	堺整骨院	0	1,400,000	1,400,000	0	一般正味財産
小 計		0	121,148,644	121,148,644	0	
合 計		0	121,148,644	121,148,644	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	7,904,000	544,000	0	0	8,448,000

財 産 目 録

2020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	750,205
	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	35,820,352 15,359,566 3,747,604
	未収金	アビス福岡他福岡フットボールセンター利用料	収益事業等の未収入金	
	未収金	福岡県選手強化推進事業補助金 民間助成金 正会員会費	公益目的事業の未収入金 公益目的事業の未収入金 正会員会費の未収入金	2,474,000
	立替金	委託事業の費用立替	公益目的事業の立替金	
	前払金	2020年度ユース(U-18)サッカーリーグ大会運営費	公益目的事業の前払金	2,390,000
	仮払金	その他運営費等	公益目的事業の仮払金	155,000
流動資産合計計				60,696,727
(固定資産)				
特定資産	グラウンド設備積立資産	福岡銀行美和台支店	人工芝(公益目的事業及び収益事業)の張替費用のための積立として管理されている預金	20,000,000
	退職給付引当資産	福岡銀行美和台支店 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	4,542,548 3,905,452
	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等の設備更新資金として管理されている預金	50,963,918
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%	45,892,766
	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%	370,219,410
	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	984,793
	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	483,473
	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	1
	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				497,291,132
		うち公益目的保有財産		157,081,437
		うち引当財産		8,448,000
		うち収益事業等の財源として使用する財産		273,153,587
		うち管理目的の財源として使用する財産		58,608,108
資産合計				557,987,859
(流動負債)				
	未払金	一般経費	令和2年3月分	760,056
	前受金	登録料収入 グラウンド等使用料	令和2年度分登録料(公益目的事業及び管理目的) 令和2年度分使用料等(収益事業等目的)	26,909,950 358,600
	預り金	社会保険料 所得税 雇用保険 住民税	3月分社会保険料 源泉所得税 雇用保険 住民税	174,483 70,913 36,114 42,800
流動負債合計				28,352,916
(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	8,448,000
固定負債合計				8,448,000
負債合計				36,800,916
正味財産				521,186,943