

貸借対照表

2019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	91,485,199	84,883,036	6,602,163
現金	1,564,549	984,828	579,721
預金	89,920,650	83,898,208	6,022,442
福岡銀行西新町	59,121,672	53,093,570	6,028,102
福岡銀行中央市場	27,828,673	27,989,245	-160,572
福岡銀行美和台/自販機	2,970,305	2,815,393	154,912
未収金	4,836,700	7,314,416	-2,477,716
立替金		199,584	-199,584
仮払金	666,040	390,000	276,040
流動資産合計	96,987,939	92,787,036	4,200,903
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	43,000,000	-23,000,000
グラウンド設備積立資産(一般)	20,000,000	43,000,000	-23,000,000
退職給付引当資産	7,904,000	7,360,000	544,000
退職給付引当資産(一般)	7,904,000	7,360,000	544,000
減価償却引当資産	39,673,311	28,423,451	11,249,860
減価償却引当資産(一般)	39,673,311	28,423,451	11,249,860
特定資産合計	67,577,311	78,783,451	-11,206,140
(3) その他固定資産			
建物	49,691,992	53,524,619	-3,832,627
構築物	291,167,066	277,947,811	13,219,255
車両運搬具	1,478,668	2,216,893	-738,225
什器備品	736,654	989,837	-253,183
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	343,373,151	334,977,931	8,395,220
固定資産合計	410,950,462	413,761,382	-2,810,920
資産の部合計	507,938,401	506,548,418	1,389,983
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	698,914	2,416,313	-1,717,399
前受金	28,118,696	33,775,286	-5,656,590
預り金	328,003	270,397	57,606
所得税	78,724	74,886	3,838
住民税	43,000	19,100	23,900
社会保険	170,720	145,211	25,509
雇用保険	35,559	31,200	4,359
流動負債合計	29,145,613	36,461,996	-7,316,383
2 固定負債			
退職給付引当金	7,904,000	7,360,000	544,000
退職給付引当金(事)	7,066,176	7,189,128	-122,952
退職給付引当金(管)	837,824	170,872	666,952
固定負債合計	7,904,000	7,360,000	544,000
負債の部合計	37,049,613	43,821,996	-6,772,383
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	470,888,788	462,726,422	8,162,366
(うち特定資産への充当額)	(59,673,311)	(71,423,451)	(-11,750,140)
正味財産の部合計	470,888,788	462,726,422	8,162,366
負債及び正味財産合計	507,938,401	506,548,418	1,389,983

貸借対照表内訳表

2019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		2,970,305		88,514,894	91,485,199
現金				1,564,549	1,564,549
預金		2,970,305		86,950,345	89,920,650
福岡銀行西新町				59,121,672	59,121,672
福岡銀行中央市場				27,828,673	27,828,673
福岡銀行美和台/自販機		2,970,305			2,970,305
未収金	2,913,000		1,923,700		4,836,700
仮払金	666,040				666,040
会計勘定	264,697,699	1,252,723	-264,402,265	-1,548,157	
流動資産合計	268,276,739	4,223,028	-262,478,565	86,966,737	96,987,939
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	3,082,560	118,560	3,865,056	837,824	7,904,000
退職給付引当資産(一般)	3,082,560	118,560	3,865,056	837,824	7,904,000
減価償却引当資産			39,673,311		39,673,311
減価償却引当資産(一般)			39,673,311		39,673,311
特定資産合計	9,082,560	118,560	57,538,367	837,824	67,577,311
(3) その他固定資産					
建物	42,238,193			7,453,799	49,691,992
構築物	87,350,119		203,816,947		291,167,066
車両運搬具	1,478,668				1,478,668
什器備品	441,992		257,829	36,833	736,654
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	131,530,942		204,074,776	7,767,433	343,373,151
固定資産合計	140,613,502	118,560	261,613,143	8,605,257	410,950,462
資産の部合計	408,890,241	4,341,588	-865,422	95,571,994	507,938,401
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金				698,914	698,914
前受金	27,987,896		130,800		28,118,696
預り金				328,003	328,003
所得税				78,724	78,724
住民税				43,000	43,000
社会保険				170,720	170,720
雇用保険				35,559	35,559
流動負債合計	27,987,896		130,800	1,026,917	29,145,613
2 固定負債					
退職給付引当金	3,082,560	118,560	3,865,056	837,824	7,904,000
退職給付引当金(事)	3,082,560	118,560	3,865,056		7,066,176
退職給付引当金(管)				837,824	837,824
固定負債合計	3,082,560	118,560	3,865,056	837,824	7,904,000
負債の部合計	31,070,456	118,560	3,995,856	1,864,741	37,049,613
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	377,819,785	4,223,028	-4,861,278	93,707,253	470,888,788
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	()	(53,673,311)	()	(59,673,311)
正味財産の部合計	377,819,785	4,223,028	-4,861,278	93,707,253	470,888,788
負債及び正味財産合計	408,890,241	4,341,588	-865,422	95,571,994	507,938,401

正味財産予算実績表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	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			
特定資産運用益		1,101	1,101
特定資産受取利息		1,101	1,101
受取会費	4,420,000	4,445,000	25,000
正会員受取会費	4,420,000	4,445,000	25,000
事業収益 1	71,000,000	71,322,202	322,202
大会事業収益	20,000,000	20,069,328	69,328
登録事業収益	34,000,000	34,090,400	90,400
講習会事業収益	17,000,000	17,162,474	162,474
事業収益 2	45,000,000	45,913,213	913,213
グラウンド使用料収益	36,000,000	36,632,500	632,500
クラブハウス使用料収益	600,000	748,000	148,000
照明灯使用料収益	4,300,000	4,430,500	130,500
研修会館使用料収益	1,300,000	1,317,000	17,000
受取地代・家賃収益	700,000	705,676	5,676
その他事業収益	2,100,000	2,079,537	-20,463
受取補助金等	60,500,000	60,801,221	301,221
受取地方公共団体補助金	7,000,000	6,945,094	-54,906
受取JFA補助金	50,000,000	50,218,867	218,867
受取民間助成金	3,500,000	3,637,260	137,260
受取寄付金		1,080,000	1,080,000
受取寄付金		1,080,000	1,080,000
雑収益	321,000	284,406	-36,594
受取利息	20,000	1,008	-18,992
雑収益	301,000	283,398	-17,602
経常収益計	181,241,000	183,847,143	2,606,143
(2) 経常費用			
事業費	160,629,380	162,017,786	-1,388,406
給料手当	14,137,200	14,273,037	-135,837
臨時雇賃金	5,000,000	5,364,140	-364,140
退職給付費用	551,600	486,336	65,264
法定福利費	969,500	2,266,320	-1,296,820
福利厚生費	4,236,080	3,142,810	1,093,270
会議費	200,000	192,333	7,667
旅費交通費	25,000,000	25,019,172	-19,172
日当	11,000,000	10,814,911	185,089
通信運搬費	300,000	318,174	-18,174
減価償却費	30,707,500	30,985,627	-278,127
消耗品費	4,600,000	4,739,825	-139,825
修繕費	660,000	668,517	-8,517
印刷製本費	2,400,000	2,330,888	69,112
リース料	590,000	617,544	-27,544
光熱水料費	6,000,000	6,028,858	-28,858
賃借料	4,650,000	4,696,217	-46,217
地代	4,410,000	4,377,045	32,955
保険料	1,200,000	1,309,250	-109,250
租税公課	8,300,000	8,445,200	-145,200
支払負担金	900,000	917,988	-17,988
支払交付金	5,600,000	5,733,000	-133,000
大会運営費	15,500,000	15,667,750	-167,750
渉外費	1,100,000	1,062,673	37,327
表彰費	50,000	42,684	7,316

正味財産予算実績表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費	12,567,500	12,517,487	50,013
管理費	12,750,120	13,666,991	-916,871
役員報酬	400,000	388,874	11,126
給料手当	1,662,800	1,692,329	-29,529
退職給付費用	58,400	57,664	736
法定福利費		268,714	-268,714
福利厚生費	113,920	83,802	30,118
会議費	550,000	580,284	-30,284
旅費交通費		908,662	-908,662
通信運搬費	300,000	266,121	33,879
減価償却費	582,500	587,553	-5,053
渉外費	350,000	262,920	87,080
消耗品費	1,150,000	1,152,091	-2,091
修繕費	40,000	69,120	-29,120
印刷製本費	3,250,000	3,251,880	-1,880
リース料	860,000	889,704	-29,704
光熱水料費	400,000	420,000	-20,000
賃借料	350,000	356,400	-6,400
租税公課	250,000	22,600	227,400
支払負担金	400,000	210,000	190,000
委託費	1,532,500	1,749,214	-216,714
雑費	500,000	449,059	50,941
経常費用計	173,379,500	175,684,777	-2,305,277
評価損益等調整前当期経常増減額	7,861,500	8,162,366	300,866
評価損益等計			
当期経常増減額	7,861,500	8,162,366	300,866
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額		784,397	784,397
他会計への繰出額		784,397	-784,397
税引前当期一般正味財産増減額	7,861,500	8,162,366	300,866
当期一般正味財産増減額	7,861,500	8,162,366	300,866
一般正味財産期首残高	388,374,836	462,726,422	74,351,586
一般正味財産期末残高	396,236,336	470,888,788	74,652,452
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	396,236,336	470,888,788	74,652,452

正味財産増減計算書内訳

2018年 4月 1日から2019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			680	421	1,101
4121 特定資産受取利息			680	421	1,101
受取会費	2,222,500			2,222,500	4,445,000
4141 正会員受取会費	2,222,500			2,222,500	4,445,000
事業収益 1	54,277,002			17,045,200	71,322,202
4151 大会事業収益	20,069,328				20,069,328
4152 登録事業収益	17,045,200			17,045,200	34,090,400
4153 講習会事業収益	17,162,474				17,162,474
事業収益 2		2,638,013	43,275,200		45,913,213
4161 グラウンド使用料収益			36,632,500		36,632,500
4162 クラブハウス使用料収益			748,000		748,000
4163 照明灯使用料収益			4,430,500		4,430,500
4164 研修会館使用料収益			1,317,000		1,317,000
4165 受取地代・家賃収益		705,676			705,676
4166 その他事業収益		1,932,337	147,200		2,079,537
受取補助金等	50,801,221			10,000,000	60,801,221
4172 受取地方公共団体補助金	6,945,094				6,945,094
4173 受取JFA補助金	40,218,867			10,000,000	50,218,867
4177 受取民間助成金	3,637,260				3,637,260
受取寄付金	1,080,000				1,080,000
4186 受取寄付金	1,080,000				1,080,000
雑収益	151,398		132,000	1,008	284,406
4191 受取利息				1,008	1,008
4193 雑収益	151,398		132,000		283,398
経常収益計	108,532,121	2,638,013	43,407,880	29,269,129	183,847,143
(2) 経常費用					
事業費	116,516,116	986,041	44,515,629		162,017,786
5112 給料手当	6,226,493	239,480	7,807,064		14,273,037
5113 臨時雇賃金	5,364,140				5,364,140
5114 退職給付費用	212,160	8,160	266,016		486,336
5115 法定福利費	988,663	38,025	1,239,632		2,266,320
5116 福利厚生費	3,128,220	376	14,214		3,142,810
5117 会議費	185,677		6,656		192,333
5118 旅費交通費	25,019,172				25,019,172
5119 日当	10,814,911				10,814,911
5121 通信運搬費	276,696		41,478		318,174
5122 減価償却費	12,172,612		18,813,015		30,985,627
5123 消耗品費	4,213,672		526,153		4,739,825
5124 修繕費	138,129		530,388		668,517
5125 印刷製本費	2,330,888				2,330,888
5127 リース料	494,035		123,509		617,544
5129 光熱水料費	1,808,657		4,220,201		6,028,858
5131 賃借料	4,636,367		59,850		4,696,217
5132 地代	1,103,114	700,000	2,573,931		4,377,045
5133 保険料	939,650		369,600		1,309,250
5134 租税公課	2,534,160		5,911,040		8,445,200
5136 支払負担金	917,988				917,988
5147 支払交付金	5,733,000				5,733,000
5138 大会運営費	15,667,750				15,667,750
5139 渉外費	1,062,673				1,062,673
5141 表彰費	42,684				42,684
5142 委託費	10,504,605		2,012,882		12,517,487
管理費				13,666,991	13,666,991
5161 役員報酬				388,874	388,874
5162 給料手当				1,692,329	1,692,329
5163 退職給付費用				57,664	57,664
5164 法定福利費				268,714	268,714
5165 福利厚生費				83,802	83,802
5166 会議費				580,284	580,284
5167 旅費交通費				908,662	908,662
5169 通信運搬費				266,121	266,121
5171 減価償却費				587,553	587,553
5172 渉外費				262,920	262,920

正味財産増減計算書内訳

2018年 4月 1日から2019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
5174 消耗品費				1,152,091	1,152,091
5175 修繕費				69,120	69,120
5176 印刷製本費				3,251,880	3,251,880
5177 リース料				889,704	889,704
5179 光熱水料費				420,000	420,000
5181 賃借料				356,400	356,400
5184 租税公課				22,600	22,600
5185 支払負担金				210,000	210,000
5186 委託費				1,749,214	1,749,214
5189 雑費				449,059	449,059
経常費用計	116,516,116	986,041	44,515,629	13,666,991	175,684,777
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,983,995	1,651,972	-1,107,749	15,602,138	8,162,366
評価損益等計					
当期経常増減額	-7,983,995	1,651,972	-1,107,749	15,602,138	8,162,366
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					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	784,397	-784,397			
6101 他会計からの繰入額	784,397				784,397
6102 他会計への繰出額		784,397			784,397
税引前当期一般正味財産増減額	-7,199,598	867,575	-1,107,749	15,602,138	8,162,366
当期一般正味財産増減額	-7,199,598	867,575	-1,107,749	15,602,138	8,162,366
一般正味財産期首残高	385,019,383	3,355,453	-3,753,529	78,105,115	462,726,422
一般正味財産期末残高	377,819,785	4,223,028	-4,861,278	93,707,253	470,888,788
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	377,819,785	4,223,028	-4,861,278	93,707,253	470,888,788

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

建物、構築物、什器備品・・・定額法によっている。

車両運搬具・・・定率法によっている。

(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
退職給付引当資産	7,360,000	544,000	0	7,904,000
減価償却引当資産	28,423,451	11,249,860	0	39,673,311
グラウンド設備積立資産	43,000,000	0	43,000,000	0
グラウンド設備積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
合 計	78,783,451	31,793,860	43,000,000	67,577,311

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	7,904,000	(0)	(0)	(7,904,000)
減価償却引当資産	39,673,311	(0)	(39,673,311)	(0)
グラウンド設備積立資産	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
合 計	67,577,311	(0)	(59,673,311)	(7,904,000)

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	47,629,443	49,691,992
構築物	446,399,561	155,232,495	291,167,066
車両運搬具	5,605,200	4,126,532	1,478,668
什器備品	5,400,508	4,663,854	736,654
合 計	554,726,704	211,652,324	343,074,380

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	4,836,700	0	4,836,700
合 計	4,836,700	0	4,836,700

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	6,945,094	6,945,094	0	一般正味財産
受取JFA補助金	JFA	0	50,218,867	50,218,867	0	一般正味財産
受取民間助成金	福岡県体	0	3,637,260	3,637,260	0	一般正味財産
受取寄付金	堺整骨院	0	1,080,000	1,080,000	0	一般正味財産
合 計		0	61,881,221	61,881,221	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	7,360,000	544,000	0	0	7,904,000

財 産 目 録

2019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	1,564,549
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	59,121,672 27,828,673 2,970,305
未収金		アビスパ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 民間助成金 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 公益目的事業の未収入金 正会員会費の未収入金	1,923,700 2,680,000 140,000 93,000
仮払金		その他運営費等	公益目的事業の仮払金	666,040
流動資産合計				96,987,939
(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	3,998,937 3,905,063
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	39,673,311
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%	49,691,992
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%	291,167,066
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	1,478,668
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	736,653
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				410,950,462
うち公益目的保有財産				137,088,951
うち引当財産				7,904,000
うち収益事業等の財源として使用する財産				217,816,946
うち管理目的の財源として使用する財産				48,140,565
資産合計				507,938,401
(流動負債)				
未払金		一般経費	平成31年3月分	698,914
前受金		登録料収入 グラウンド等使用料	平成31年度分登録料(公益目的事業及び管理目的) 平成31年度分使用料等(収益事業等目的)	27,987,896 130,800
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	170,720 78,724 35,559 43,000
流動負債合計				29,145,613
(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	7,904,000
固定負債合計				7,904,000
負債合計				37,049,613
正味財産				470,888,788