

資料No. 2

## 協議事項2

2021年度収支決算について

## 貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	104,289,140	116,906,449	-12,617,309
未収金	4,632,040	21,317,127	-16,685,087
前払金	2,290,000	2,345,000	-55,000
仮払金	70,000		70,000
<b>流動資産合計</b>	<b>111,281,180</b>	<b>140,568,576</b>	<b>-29,287,396</b>
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	75,000,000	40,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	9,480,000	8,992,000	488,000
減価償却引当資産	10,965,475	50,964,626	-39,999,151
その他会計事業費財源特定資産	54,000,000		54,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>149,445,475</b>	<b>99,956,626</b>	<b>49,488,849</b>
(3) その他固定資産			
建物	38,399,633	42,093,542	-3,693,909
構築物	304,773,519	334,606,983	-29,833,464
車両運搬具	1	490,918	-490,917
什器備品	978,962	1,249,795	-270,833
一括償却資産	524,780	1,049,560	-524,780
建設仮勘定	30,030,000	1,485,000	28,545,000
ソフトウェア	2,288,825	2,958,725	-669,900
電話加入権	276,801	276,801	
リサイクル法預託金	21,970	21,970	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>377,294,491</b>	<b>384,233,294</b>	<b>-6,938,803</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>526,739,966</b>	<b>484,189,920</b>	<b>42,550,046</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>638,021,146</b>	<b>624,758,496</b>	<b>13,262,650</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	23,100	13,953,179	-13,930,079
未払法人税等	71,000	71,000	
前受金	25,837,120	31,685,840	-5,848,720
預り金	315,744	324,652	-8,908
未払消費税	2,044,400	5,686,400	-3,642,000
<b>流動負債合計</b>	<b>28,291,364</b>	<b>51,721,071</b>	<b>-23,429,707</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	9,480,000	8,992,000	488,000
<b>固定負債合計</b>	<b>9,480,000</b>	<b>8,992,000</b>	<b>488,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>37,771,364</b>	<b>60,713,071</b>	<b>-22,941,707</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	600,249,782	564,045,425	36,204,357
(うち特定資産への充当額)	( 85,965,475)	( 90,964,626)	( -4,999,151)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>600,249,782</b>	<b>564,045,425</b>	<b>36,204,357</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>638,021,146</b>	<b>624,758,496</b>	<b>13,262,650</b>

## 貸借対照表内訳表

2022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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金		3,964,234		100,324,906	104,289,140
現金				546,989	546,989
預金		3,964,234		99,777,917	103,742,151
福岡銀行西新町				81,932,608	81,932,608
福岡銀行中央市場				17,845,309	17,845,309
福岡銀行美和台/自販機		3,964,234			3,964,234
未収金	1,974,830		2,657,210		4,632,040
前払金	2,290,000				2,290,000
仮払金	70,000				70,000
会計勘定	292,149,629	2,241,542	-344,139,392	49,748,221	
<b>流動資産合計</b>	<b>296,484,459</b>	<b>6,205,776</b>	<b>-341,482,182</b>	<b>150,073,127</b>	<b>111,281,180</b>
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
(2) 特定資産					
グラウンド設備積立資産	22,500,000		52,500,000		75,000,000
グラウンド設備積立資産(一般)	22,500,000		52,500,000		75,000,000
退職給付引当資産	3,697,200	142,200	4,635,720	1,004,880	9,480,000
退職給付引当資産(一般)	3,697,200	142,200	4,635,720	1,004,880	9,480,000
減価償却引当資産			10,965,475		10,965,475
減価償却引当資産(一般)			10,965,475		10,965,475
その他会計事業費財源特定資産			54,000,000		54,000,000
その他会計事業費財源引当資産(一般)			54,000,000		54,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>26,197,200</b>	<b>142,200</b>	<b>122,101,195</b>	<b>1,004,880</b>	<b>149,445,475</b>
(3) その他固定資産					
建物	32,639,688			5,759,945	38,399,633
構築物	91,432,055		213,341,464		304,773,519
車両運搬具	1				1
什器備品	48,374		926,557	4,031	978,962
一括償却資産			524,780		524,780
建設仮勘定	9,009,000		21,021,000		30,030,000
ソフトウェア	2,288,825				2,288,825
電話加入権				276,801	276,801
リサイクル法預託金	21,970				21,970
<b>その他固定資産合計</b>	<b>135,439,913</b>		<b>235,813,801</b>	<b>6,040,777</b>	<b>377,294,491</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>161,637,113</b>	<b>142,200</b>	<b>357,914,996</b>	<b>7,045,657</b>	<b>526,739,966</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>458,121,572</b>	<b>6,347,976</b>	<b>16,432,814</b>	<b>157,118,784</b>	<b>638,021,146</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金			23,100		23,100
未払法人税等		71,000			71,000
前受金	24,349,000		1,488,120		25,837,120
預り金				315,744	315,744
所得税				68,820	68,820
住民税				36,900	36,900
社会保険				164,826	164,826
雇用保険				45,198	45,198
未払消費税	527,751	47,514	1,469,104	31	2,044,400
<b>流動負債合計</b>	<b>24,876,751</b>	<b>118,514</b>	<b>2,980,324</b>	<b>315,775</b>	<b>28,291,364</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	3,697,200	142,200	4,635,720	1,004,880	9,480,000
退職給付引当金(事)	3,697,200	142,200	4,635,720		8,475,120
退職給付引当金(管)				1,004,880	1,004,880
<b>固定負債合計</b>	<b>3,697,200</b>	<b>142,200</b>	<b>4,635,720</b>	<b>1,004,880</b>	<b>9,480,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>28,573,951</b>	<b>260,714</b>	<b>7,616,044</b>	<b>1,320,655</b>	<b>37,771,364</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
<b>2 一般正味財産</b>	429,547,621	6,087,262	8,816,770	155,798,129	600,249,782
(うち特定資産への充当額)	( 22,500,000)	( )	( 63,465,475)	( )	( 85,965,475)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>429,547,621</b>	<b>6,087,262</b>	<b>8,816,770</b>	<b>155,798,129</b>	<b>600,249,782</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>458,121,572</b>	<b>6,347,976</b>	<b>16,432,814</b>	<b>157,118,784</b>	<b>638,021,146</b>

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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			
<b>特定資産運用益</b>			
4121 特定資産受取利息	973	1, 141	-168
<b>受取会費</b>			
4141 正会員受取会費	4, 195, 000	4, 205, 000	-10, 000
<b>事業収益 1</b>			
4151 大会事業収益	32, 495, 520	33, 242, 200	-746, 680
4152 登録事業収益	32, 315, 200	31, 626, 400	688, 800
4153 講習会事業収益	14, 959, 889	9, 145, 555	5, 814, 334
<b>事業収益 2</b>			
4161 グラント`使用料収益	51, 266, 000	42, 185, 620	9, 080, 380
4162 クラブ`ハウス使用料収益	252, 800	162, 600	90, 200
4163 照明灯使用料収益	8, 141, 230	5, 551, 420	2, 589, 810
4164 研修会館使用料収益	217, 800	382, 800	-165, 000
4165 受取地代・家賃収益	705, 676	705, 676	
4166 その他事業収益	1, 725, 618	1, 587, 062	138, 556
<b>受取補助金等</b>			
4172 受取地方公共団体補助金	6, 833, 650	2, 480, 000	4, 353, 650
4173 受取JFA補助金	50, 725, 857	52, 076, 012	-1, 350, 155
4177 受取民間助成金	11, 498, 250	2, 182, 495	9, 315, 755
<b>受取寄付金</b>			
4186 受取寄付金	1, 200, 000	1, 200, 000	
<b>雑収益</b>			
4191 受取利息	1, 617	943	674
4193 雑収益	530, 813	2, 470, 722	-1, 939, 909
<b>経常収益計</b>	<b>217, 065, 893</b>	<b>189, 205, 646</b>	<b>27, 860, 247</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
5112 給料手当	14, 184, 189	14, 221, 348	-37, 159
5113 臨時雇賃金	5, 306, 500	3, 397, 800	1, 908, 700
5114 退職給付費用	436, 272	486, 336	-50, 064
5115 法定福利費	2, 254, 932	2, 141, 237	113, 695
5116 福利厚生費	2, 873, 698	1, 666, 679	1, 207, 019
5117 会議費	12, 067	25, 288	-13, 221
5118 旅費交通費	10, 797, 803	2, 883, 223	7, 914, 580
5119 日当	7, 782, 000	4, 609, 000	3, 173, 000
5121 通信運搬費	297, 817	240, 132	57, 685
5122 減価償却費	40, 729, 675	40, 572, 775	156, 900
5123 消耗品費	3, 653, 552	3, 426, 736	226, 816
5124 修繕費	472, 409	441, 858	30, 551
5125 印刷製本費	2, 299, 905	3, 238, 775	-938, 870
5127 リース料	721, 886	681, 048	40, 838
5129 光熱水料費	5, 394, 422	4, 535, 539	858, 883
5131 賃借料	4, 831, 567	5, 128, 265	-296, 698
5132 地代	4, 377, 045	4, 377, 045	
5133 保険料	1, 462, 933	1, 200, 790	262, 143
5134 租税公課	10, 822, 811	11, 202, 819	-380, 008
5136 支払負担金	273, 100	691, 200	-418, 100
5147 支払交付金	6, 439, 500	5, 571, 000	868, 500
5138 大会運営費	18, 716, 443	9, 493, 066	9, 223, 377
5139 渉外費	14, 854		14, 854
5141 表彰費	27, 720	28, 270	-550

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5142 委託費	26,834,192	17,305,986	9,528,206
5144 雑費	213,422		213,422
<b>管理費</b>			
5161 役員報酬	371,170	335,717	35,453
5162 給料手当	1,681,793	1,686,200	-4,407
5163 退職給付費用	51,728	57,664	-5,936
5164 法定福利費	267,363	253,883	13,480
5165 福利厚生費	50,441	80,475	-30,034
5166 会議費	6,964	34,559	-27,595
5167 旅費交通費	202,970	112,578	90,392
5169 通信運搬費	234,196	180,511	53,685
5171 減価償却費	562,128	581,985	-19,857
5172 渉外費	149,290	154,634	-5,344
5174 消耗品費	1,253,062	1,140,344	112,718
5175 修繕費	27,500	3,988	23,512
5176 印刷製本費	46,200	26,400	19,800
5177 リース料	941,390	900,552	40,838
5179 光熱水料費	420,000	420,000	
5181 賃借料	333,300	357,600	-24,300
5184 租税公課	76,789	119,241	-42,452
5185 支払負担金	440,000	247,500	192,500
5186 委託費	2,003,428	1,748,628	254,800
5189 雑費	440,110	338,490	101,620
<b>経常費用計</b>	<b>180,790,536</b>	<b>146,347,164</b>	<b>34,443,372</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	36,275,357	42,858,482	-6,583,125
評価損益等計			
<b>当期経常増減額</b>	<b>36,275,357</b>	<b>42,858,482</b>	<b>-6,583,125</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>			
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>			
<b>当期経常外増減額</b>			
6101 他会計からの繰入額	2,758,624	479,637	2,278,987
6102 他会計への繰出額	2,758,624	479,637	2,278,987
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>36,275,357</b>	<b>42,858,482</b>	<b>-6,583,125</b>
6111 法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>36,204,357</b>	<b>42,858,482</b>	<b>-6,654,125</b>
一般正味財産期首残高	564,045,425	521,186,943	42,858,482
一般正味財産期末残高	600,249,782	564,045,425	36,204,357
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>600,249,782</b>	<b>564,045,425</b>	<b>36,204,357</b>

# 正味財産増減計算書内訳

2021年 4月 1日から2022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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>特定資産運用益</b>				973	973
4121 特定資産受取利息				973	973
<b>受取会費</b>	2,097,500			2,097,500	4,195,000
4141 正会員受取会費	2,097,500			2,097,500	4,195,000
<b>事業収益 1</b>	63,613,009			16,157,600	79,770,609
4151 大会事業収益	32,495,520				32,495,520
4152 登録事業収益	16,157,600			16,157,600	32,315,200
4153 講習会事業収益	14,959,889				14,959,889
<b>事業収益 2</b>		2,410,094	59,899,030		62,309,124
4161 グラウンド使用料収益			51,266,000		51,266,000
4162 クラブハウス使用料収益			252,800		252,800
4163 照明灯使用料収益			8,141,230		8,141,230
4164 研修会館使用料収益			217,800		217,800
4165 受取地代・家賃収益		705,676			705,676
4166 その他事業収益		1,704,418	21,200		1,725,618
<b>受取補助金等</b>	57,057,757			12,000,000	69,057,757
4172 受取地方公共団体補助金	6,833,650				6,833,650
4173 受取JFA補助金	38,725,857			12,000,000	50,725,857
4177 受取民間助成金	11,498,250				11,498,250
<b>受取寄付金</b>	1,200,000				1,200,000
4186 受取寄付金	1,200,000				1,200,000
<b>雑収益</b>	223,665		135,165	173,600	532,430
4191 受取利息				1,617	1,617
4193 雑収益	223,665		135,165	171,983	530,813
<b>経常収益計</b>	124,191,931	2,410,094	60,034,195	30,429,673	217,065,893
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	117,313,853	1,278,387	52,638,474		171,230,714
5112 給料手当	6,187,734	237,990	7,758,465		14,184,189
5113 臨時雇賃金	5,306,500				5,306,500
5114 退職給付費用	190,320	7,320	238,632		436,272
5115 法定福利費	983,696	37,834	1,233,402		2,254,932
5116 福利厚生費	2,869,932		3,766		2,873,698
5117 会議費	12,067				12,067
5118 旅費交通費	10,797,803				10,797,803
5119 日当	7,782,000				7,782,000
5121 通信運搬費	266,136		31,681		297,817
5122 減価償却費	15,089,578		25,640,097		40,729,675
5123 消耗品費	3,440,475		213,077		3,653,552
5124 修繕費	352,615		119,794		472,409
5125 印刷製本費	2,299,905				2,299,905
5127 リース料	526,706		195,180		721,886
5129 光熱水料費	1,614,961		3,779,461		5,394,422
5131 賃借料	4,831,567				4,831,567
5132 地代	1,103,114	700,000	2,573,931		4,377,045
5133 保険料	1,099,781		363,152		1,462,933
5134 租税公課	3,165,954	295,243	7,361,614		10,822,811
5136 支払負担金	273,100				273,100
5147 支払交付金	6,439,500				6,439,500
5138 大会運営費	18,716,443				18,716,443
5139 渉外費	14,854				14,854
5141 表彰費	27,720				27,720
5142 委託費	23,921,392		2,912,800		26,834,192
5144 雑費			213,422		213,422
<b>管理費</b>				9,559,822	9,559,822
5161 役員報酬				371,170	371,170
5162 給料手当				1,681,793	1,681,793
5163 退職給付費用				51,728	51,728
5164 法定福利費				267,363	267,363
5165 福利厚生費				50,441	50,441
5166 会議費				6,964	6,964
5167 旅費交通費				202,970	202,970
5169 通信運搬費				234,196	234,196
5171 減価償却費				562,128	562,128
5172 渉外費				149,290	149,290
5174 消耗品費				1,253,062	1,253,062

# 正味財産増減計算書内訳

2021年 4月 1日から2022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
5175 修繕費				27,500	27,500
5176 印刷製本費				46,200	46,200
5177 リース料				941,390	941,390
5179 光熱水料費				420,000	420,000
5181 賃借料				333,300	333,300
5184 租税公課				76,789	76,789
5185 支払負担金				440,000	440,000
5186 委託費				2,003,428	2,003,428
5189 雑費				440,110	440,110
経常費用計	117,313,853	1,278,387	52,638,474	9,559,822	180,790,536
評価損益等調整前当期経常増減額	6,878,078	1,131,707	7,395,721	20,869,851	36,275,357
評価損益等計					
当期経常増減額	6,878,078	1,131,707	7,395,721	20,869,851	36,275,357
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					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,878,078	1,131,707	7,395,721	20,869,851	36,275,357
他会計振替額	2,758,624	-530,168	-2,228,456		
6101 他会計からの繰入額	2,758,624				2,758,624
6102 他会計への繰出額		530,168	2,228,456		2,758,624
税引前当期一般正味財産増減額	9,636,702	601,539	5,167,265	20,869,851	36,275,357
6111 法人税、住民税及び事業税		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	9,636,702	530,539	5,167,265	20,869,851	36,204,357
一般正味財産期首残高	419,910,919	5,556,723	3,649,505	134,928,278	564,045,425
一般正味財産期末残高	429,547,621	6,087,262	8,816,770	155,798,129	600,249,782
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	429,547,621	6,087,262	8,816,770	155,798,129	600,249,782

## 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) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。但し、重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

#### (4) 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	8,992,000	488,000	0	9,480,000
グラウンド設備積立資	40,000,000	35,000,000	0	75,000,000
減価償却引当資産	50,964,626	14,000,849	54,000,000	10,965,475
その他会計事業費財源特定資産	0	54,000,000	0	54,000,000
合 計	99,956,626	103,488,849	54,000,000	149,445,475

### 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	75,000,000	( 0)	( 75,000,000)	( 0)
退職給付引当資産	9,480,000	( 0)	( 0)	( 9,480,000)
減価償却引当資産	10,965,475	( 0)	( 10,965,475)	( 0)
その他会計事業費財源特定資産	54,000,000	( 0)	( 54,000,000)	( 0)
合 計	149,445,475	( 0)	( 139,965,475)	( 9,480,000)

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	58,921,802	38,399,633
構築物	552,940,277	248,166,758	304,773,519
車両運搬具	5,605,200	5,605,199	1
什器備品	6,500,508	5,521,546	978,962
一括償却資産	1,574,340	1,049,560	524,780
建設仮勘定	30,030,000	0	30,030,000
ソフトウェア	3,349,500	1,060,675	2,288,825
合 計	697,321,260	320,325,540	376,995,720

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	4,632,040	0	4,632,040
合 計	4,632,040	0	4,632,040

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	747,830	747,830	0	一般正味財産
受取地方公共団体補助金	福岡県教	0	1,863,000	1,863,000	0	一般正味財産
受取地方公共団体補助金	福岡市	0	4,148,820	4,148,820	0	一般正味財産
受取地方公共団体補助金	福岡市	0	74,000	74,000	0	一般正味財産
受取JFA補助金	JFA	0	50,725,857	50,725,857	0	一般正味財産
受取民間助成金	九州フット	0	4,030,000	4,030,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	共同通信	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	九州プロ	0	2,080,800	2,080,800	0	一般正味財産
受取民間助成金	株式会社エ	0	50,000	50,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	株式会社	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	福岡県	0	4,112,000	4,112,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	九州フット	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	宮崎県観	0	86,000	86,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	高体連	0	389,450	389,450	0	一般正味財産
受取寄付金	堺整骨院	0	1,200,000	1,200,000	0	一般正味財産

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
合 計		0	70,257,757	70,257,757	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	8,992,000	488,000	0	0	9,480,000

## 財 産 目 録

2022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)				
	現金預金			104,289,140
	現金	手元保管	運転資金として	546,989
	預金		運転資金として	103,742,151
	福岡銀行西新町	福岡銀行西新町支店		81,932,608
	福岡銀行中央市場	福岡銀行中央市場支店		17,845,309
	福岡銀行美和台/自販機	福岡銀行美和台支店		3,964,234
	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	4,632,040
	前払金	2022年度ユース(U-18)サッカーリーグ大会運営	公益目的事業の前払金	2,290,000
	仮払金	その他運営費等	公益目的事業の仮払金	70,000
	<b>流動資産合計</b>			<b>111,281,180</b>
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
	グラウンド設備積立資産			75,000,000
	グラウンド設備積立資産(一般)			75,000,000
	退職給付引当資産			9,480,000
	退職給付引当資産(一般)			9,480,000
	減価償却引当資産			10,965,475
	減価償却引当資産(一般)			10,965,475
	その他会計事業費財源特定資産			54,000,000
	その他会計事業費財源引当資産(一般)			54,000,000
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%	38,399,633
	構築物	サッカーグラウンド4面	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%	304,773,519
	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
	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		978,962
	一括償却資産			524,780
	建設仮勘定			30,030,000
	ソフトウェア			2,288,825
	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
	リサイクル法預託金	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
	<b>固定資産合計</b>			<b>526,739,966</b>
	<b>資産合計</b>			<b>638,021,146</b>
(流動負債)				
	未払金	一般経費	令和4年3月分	23,100
	未払法人税等	東福岡県税事務所 福岡市	法人県民税 法人市民税	71,000
	前受金			25,837,120
		チーム選手登録料 審判登録料 グラウンド使用料	平成30年度分登録料(公益目的事業及び管理目的) 平成30年度分登録料(公益目的事業及び管理目的) 平成30年度分使用料等(収益事業等目的)	
	預り金			315,744
	所得税	所得税	源泉所得税	68,820
	住民税	住民税	住民税	36,900
	社会保険	社会保険料	3月分社会保険料	164,826
	雇用保険	雇用保険	雇用保険	45,198
	未払消費税	香椎税務署	消費税確定額	2,044,400
	<b>流動負債合計</b>			<b>28,291,364</b>
(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	9,480,000
	退職給付引当金(事)			8,475,120
	退職給付引当金(管)			1,004,880
	<b>固定負債合計</b>			<b>9,480,000</b>
	<b>負債合計</b>			<b>37,771,364</b>
	<b>正味財産</b>			<b>600,249,782</b>

# 監査報告書

2022年6月6日

公益社団法人福岡県サッカー協会  
代表理事 井上辰馬 殿  
代表理事 井手春芳 殿

私たち監事は、2021年4月1日から2022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いたしました。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附属明細書）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (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。

2022年6月6日

公益社団法人福岡県サッカー協会

監事 白水重雄 

監事 山口裕三 