

資料No.2

## 協議事項2

2024年度収支決算について

## 貸借対照表

2025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	34,233,850	56,885,312	-22,651,462
現金	224,587	444,193	-219,606
預金	34,009,263	56,441,119	-22,431,856
福岡銀行西新町	31,192,721	50,302,898	-19,110,177
福岡銀行中央市場	2,382,153	5,830,669	-3,448,516
福岡銀行美和台/自販機	434,389	307,552	126,837
未収金	3,696,875	43,187,035	-39,490,160
前払金	2,533,840		2,533,840
仮払金	200,000	306,000	-106,000
<b>流動資産合計</b>	<b>40,664,565</b>	<b>100,378,347</b>	<b>-59,713,782</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	170,000,000	110,000,000	60,000,000
グラウンド設備積立資産(一般)	170,000,000	110,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	11,735,000	11,032,000	703,000
退職給付引当資産(一般)	11,735,000	11,032,000	703,000
減価償却引当資産	78,564,771	68,467,442	10,097,329
減価償却引当資産(一般)	78,564,771	68,467,442	10,097,329
その他会計事業費財源特定資産	54,001,832	54,000,915	917
その他会計事業費財源引当資産(一般)	54,001,832	54,000,915	917
<b>特定資産合計</b>	<b>314,301,603</b>	<b>243,500,357</b>	<b>70,801,246</b>
(3) その他固定資産			
建物	33,852,418	34,236,010	-383,592
構築物	293,591,907	339,706,418	-46,114,511
車両運搬具	1	1	
什器備品	693,457	678,343	15,114
一括償却資産	409,115	818,229	-409,114
ソフトウェア	279,125	949,025	-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>329,124,794</b>	<b>376,686,797</b>	<b>-47,562,003</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>643,426,397</b>	<b>620,187,154</b>	<b>23,239,243</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>684,090,962</b>	<b>720,565,501</b>	<b>-36,474,539</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,115,671	34,313,986	-33,198,315
未払法人税等	71,000	71,000	
前受金	31,779,780	33,186,310	-1,406,530
預り金	493,785	371,915	121,870
所得税	176,687	80,564	96,123
住民税	46,000	36,600	9,400
社会保険	185,444	177,948	7,496
雇用保険	85,654	76,803	8,851
未払消費税	358,900	7,303,500	-6,944,600
<b>流動負債合計</b>	<b>33,819,136</b>	<b>75,246,711</b>	<b>-41,427,575</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	11,735,000	11,032,000	703,000
退職給付引当金(事)	10,491,090	9,862,608	628,482
退職給付引当金(管)	1,243,910	1,169,392	74,518
<b>固定負債合計</b>	<b>11,735,000</b>	<b>11,032,000</b>	<b>703,000</b>

# 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債の部合計	45,554,136	86,278,711	-40,724,575
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	638,536,826	634,286,790	4,250,036
(うち特定資産への充当額)	( 302,566,603)	( 232,468,357)	( 70,098,246)
正味財産の部合計	638,536,826	634,286,790	4,250,036
負債及び正味財産合計	684,090,962	720,565,501	-36,474,539

### 貸借対照表内訳表

2025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>					
1 流動資産					
現金預金		434,389		33,799,461	34,233,850
現金				224,587	224,587
預金		434,389		33,574,874	34,009,263
福岡銀行西新町				31,192,721	31,192,721
福岡銀行中央市場				2,382,153	2,382,153
福岡銀行美和台/自販機		434,389			434,389
未収金			3,486,630	210,245	3,696,875
前払金	2,520,000		13,840		2,533,840
仮払金				200,000	200,000
会計勘定	235,195,549	8,530,761	-438,786,484	195,060,174	
<b>流動資産合計</b>	<b>237,715,549</b>	<b>8,965,150</b>	<b>-435,286,014</b>	<b>229,269,880</b>	<b>40,664,565</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	51,000,000		119,000,000		170,000,000
グラウンド設備積立資産(一般)	51,000,000		119,000,000		170,000,000
退職給付引当資産	4,576,650	176,025	5,738,415	1,243,910	11,735,000
退職給付引当資産(一般)	4,576,650	176,025	5,738,415	1,243,910	11,735,000
減価償却引当資産			78,564,771		78,564,771
減価償却引当資産(一般)			78,564,771		78,564,771
その他会計事業費財源特定資産			54,001,832		54,001,832
その他会計事業費財源引当資産(一般)			54,001,832		54,001,832
<b>特定資産合計</b>	<b>55,576,650</b>	<b>176,025</b>	<b>257,305,018</b>	<b>1,243,910</b>	<b>314,301,603</b>
(3) その他固定資産					
建物	28,774,555			5,077,863	33,852,418
構築物	88,077,572		205,514,335		293,591,907
車両運搬具	1				1
什器備品	75,071		612,130	6,256	693,457
一括償却資産	245,470		143,190	20,455	409,115
ソフトウェア	279,125				279,125
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>117,473,764</b>		<b>206,269,655</b>	<b>5,381,375</b>	<b>329,124,794</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>173,050,414</b>	<b>176,025</b>	<b>463,574,673</b>	<b>6,625,285</b>	<b>643,426,397</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>410,765,963</b>	<b>9,141,175</b>	<b>28,288,659</b>	<b>235,895,165</b>	<b>684,090,962</b>
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	926,200			189,471	1,115,671
未払法人税等		71,000			71,000
前受金	30,667,200		1,112,580		31,779,780
預り金	95,159			398,626	493,785
所得税	95,159			81,528	176,687
住民税				46,000	46,000
社会保険				185,444	185,444
雇用保険				85,654	85,654
<b>流動負債合計</b>	<b>31,688,559</b>	<b>71,000</b>	<b>1,112,580</b>	<b>588,097</b>	<b>33,460,236</b>
2 固定負債					
退職給付引当金	4,576,650	176,025	5,738,415	1,243,910	11,735,000
退職給付引当金(事)	4,576,650	176,025	5,738,415		10,491,090
退職給付引当金(管)				1,243,910	1,243,910
<b>固定負債合計</b>	<b>4,576,650</b>	<b>176,025</b>	<b>5,738,415</b>	<b>1,243,910</b>	<b>11,735,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>36,265,209</b>	<b>247,025</b>	<b>6,850,995</b>	<b>1,832,007</b>	<b>45,195,236</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
2 一般正味財産	374,500,754	8,894,150	21,437,664	233,704,258	638,536,826
(うち特定資産への充当額)	( 51,000,000)	( )	( 251,566,603)	( )	( 302,566,603)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>374,500,754</b>	<b>8,894,150</b>	<b>21,437,664</b>	<b>233,704,258</b>	<b>638,536,826</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>410,765,963</b>	<b>9,141,175</b>	<b>28,288,659</b>	<b>235,536,265</b>	<b>683,732,062</b>

# 正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025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	102,209	2,019	100,190
<b>受取会費</b>			
4141 正会員受取会費	4,245,000	4,285,000	-40,000
<b>事業収益 1</b>			
4151 大会事業収益	24,390,312	64,117,340	-39,727,028
4152 登録事業収益	60,352,800	35,021,500	25,331,300
4153 講習会事業収益	19,019,320	18,722,570	296,750
<b>事業収益 2</b>			
4161 グラウンド使用料収益	51,217,105	50,832,100	385,005
4162 クラブハウス使用料収益	391,000	284,900	106,100
4163 照明灯使用料収益	8,265,170	7,744,400	520,770
4164 研修会館使用料収益	435,100	508,200	-73,100
4165 受取地代・家賃収益	705,676	705,676	
4166 その他事業収益	2,536,812	2,330,619	206,193
<b>受取補助金等</b>			
4172 受取地方公共団体補助金	4,227,950	5,098,270	-870,320
4173 受取JFA補助金	26,303,559	52,577,984	-26,274,425
4177 受取民間助成金	3,532,188	4,393,000	-860,812
<b>受取寄付金</b>			
4186 受取寄付金	1,700,000	1,700,000	
<b>雑収益</b>			
4191 受取利息	45,586	1,101	44,485
4193 雑収益	451,575	229,724	221,851
<b>経常収益計</b>	<b>207,921,362</b>	<b>248,554,403</b>	<b>-40,633,041</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
5112 給料手当	16,386,419	15,482,572	903,847
5113 臨時雇賃金	5,258,100	6,490,600	-1,232,500
5114 退職給付費用	717,882	851,088	-133,206
5115 法定福利費	2,751,373	2,405,072	346,301
5116 福利厚生費	2,754,794	3,373,582	-618,788
5117 会議費	330,639	834,971	-504,332
5118 旅費交通費	26,680,499	24,196,056	2,484,443
5119 日当	14,379,400	13,894,000	485,400
5121 通信運搬費	385,148	325,228	59,920
5122 減価償却費	42,671,287	43,138,297	-467,010
5123 消耗品費	5,001,657	7,071,467	-2,069,810
5124 修繕費	1,877,781	818,864	1,058,917
5125 印刷製本費	5,568,330	5,433,300	135,030
5127 リース料	506,110	340,704	165,406
5129 光熱水料費	7,668,227	6,354,286	1,313,941
5131 賃借料	2,839,088	11,139,444	-8,300,356
5132 地代	4,377,045	4,377,045	
5133 保険料	1,492,346	1,226,393	265,953
5146 諸謝金	22,936		22,936
5134 租税公課	10,257,620	11,685,475	-1,427,855
5136 支払負担金	648,400	778,300	-129,900
5147 支払交付金	8,084,000	7,221,500	862,500
5138 大会運営費	11,622,049	22,689,424	-11,067,375
5139 渉外費	37,708	28,735	8,973

# 正味財産増減計算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5141 表彰費	92,400	329,190	-236,790
5142 委託費	12,915,887	33,940,479	-21,024,592
5144 雑費	801,086	986,124	-185,038
<b>管理費</b>			
5161 役員報酬	473,954	464,854	9,100
5162 給料手当	1,942,907	1,835,741	107,166
5163 退職給付費用	85,118	100,912	-15,794
5164 法定福利費	326,224	285,165	41,059
5165 福利厚生費	180,581	119,038	61,543
5166 会議費	705,470	701,550	3,920
5167 旅費交通費	517,639	350,312	167,327
5169 通信運搬費	83,906	86,862	-2,956
5171 減価償却費	372,264	365,466	6,798
5172 渉外費	657,704	62,420	595,284
5174 消耗品費	1,436,915	1,317,882	119,033
5175 修繕費		26,400	-26,400
5176 印刷製本費	30,065	35,203	-5,138
5177 リース料	1,075,800	1,053,657	22,143
5179 光熱水料費	420,000	420,000	
5183 保険料	154,590	132,070	22,520
5184 租税公課	199,580	102,365	97,215
5185 支払負担金	445,000	440,000	5,000
5186 委託費	1,663,843	1,861,678	-197,835
5189 雑費	87,615	84,477	3,138
<b>経常費用計</b>	<b>196,987,386</b>	<b>235,258,248</b>	<b>-38,270,862</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>10,933,976</b>	<b>13,296,155</b>	<b>-2,362,179</b>
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>10,933,976</b>	<b>13,296,155</b>	<b>-2,362,179</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>			
(2) 経常外費用			
<b>固定資産減損損失</b>			
5231 構築物除却損失	6,612,940	1	6,612,939
5232 什器備品除却損失		3	-3
<b>経常外費用計</b>	<b>6,612,940</b>	<b>4</b>	<b>6,612,936</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-6,612,940</b>	<b>-4</b>	<b>-6,612,936</b>
6101 他会計振替収入	1,001,030	1,877,434	-876,404
6102 他会計振替支出	1,001,030	1,877,434	-876,404
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,321,036</b>	<b>13,296,151</b>	<b>-8,975,115</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>4,250,036</b>	<b>13,225,151</b>	<b>-8,975,115</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>634,286,790</b>	<b>621,061,639</b>	<b>13,225,151</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>638,536,826</b>	<b>634,286,790</b>	<b>4,250,036</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			
<b>指定正味財産期首残高</b>			
<b>指定正味財産期末残高</b>			
III 正味財産期末残高	638,536,826	634,286,790	4,250,036

# 正味財産増減計算書内訳

2024年 4月 1日から2025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					
<b>特定資産運用益</b>				102,209	102,209
4121 特定資産受取利息				102,209	102,209
<b>受取会費</b>	2,122,500			2,122,500	4,245,000
4141 正会員受取会費	2,122,500			2,122,500	4,245,000
<b>事業収益 1</b>	73,586,032			30,176,400	103,762,432
4151 大会事業収益	24,390,312				24,390,312
4152 登録事業収益	30,176,400			30,176,400	60,352,800
4153 講習会事業収益	19,019,320				19,019,320
<b>事業収益 2</b>		3,242,488	60,308,375		63,550,863
4161 グラウンド使用料収益			51,217,105		51,217,105
4162 クラブハウス使用料収益			391,000		391,000
4163 照明灯使用料収益			8,265,170		8,265,170
4164 研修会館使用料収益			435,100		435,100
4165 受取地代・家賃収益		705,676			705,676
4166 その他事業収益		2,536,812			2,536,812
<b>受取補助金等</b>	23,063,697			11,000,000	34,063,697
4172 受取地方公共団体補助金	4,227,950				4,227,950
4173 受取JFA補助金	15,303,559			11,000,000	26,303,559
4177 受取民間助成金	3,532,188				3,532,188
<b>受取寄付金</b>	1,700,000				1,700,000
4186 受取寄付金	1,700,000				1,700,000
<b>雑収益</b>	260,640		166,320	70,201	497,161
4191 受取利息				45,586	45,586
4193 雑収益	260,640		166,320	24,615	451,575
<b>経常収益計</b>	100,732,869	3,242,488	60,474,695	43,471,310	207,921,362
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	128,815,158	1,172,047	56,141,006		186,128,211
5112 給料手当	7,148,439	274,940	8,963,040		16,386,419
5113 臨時雇賃金	5,258,100				5,258,100
5114 退職給付費用	313,170	12,045	392,667		717,882
5115 法定福利費	1,200,264	46,165	1,504,944		2,751,373
5116 福利厚生費	2,752,410		2,384		2,754,794
5117 会議費	330,639				330,639
5118 旅費交通費	26,680,499				26,680,499
5119 日当	14,379,400				14,379,400
5121 通信運搬費	352,314		32,834		385,148
5122 減価償却費	14,763,016		27,908,271		42,671,287
5123 消耗品費	4,801,301		200,356		5,001,657
5124 修繕費	679,981		1,197,800		1,877,781
5125 印刷製本費	5,568,330				5,568,330
5127 リース料	240,240		265,870		506,110
5129 光熱水料費	2,300,470		5,367,757		7,668,227
5131 賃借料	2,839,088				2,839,088
5132 地代	1,103,115	700,000	2,573,930		4,377,045
5133 保険料	1,099,784		392,562		1,492,346
5146 諸謝金	22,936				22,936
5134 租税公課	4,068,348	138,897	6,050,375		10,257,620
5136 支払負担金	648,400				648,400
5147 支払交付金	8,084,000				8,084,000
5138 大会運営費	11,622,049				11,622,049
5139 渉外費	37,708				37,708
5141 表彰費	92,400				92,400
5142 委託費	11,874,232		1,041,655		12,915,887
5144 雑費	554,525		246,561		801,086
<b>管理費</b>				10,859,175	10,859,175
5161 役員報酬				473,954	473,954
5162 給料手当				1,942,907	1,942,907
5163 退職給付費用				85,118	85,118
5164 法定福利費				326,224	326,224
5165 福利厚生費				180,581	180,581
5166 会議費				705,470	705,470
5167 旅費交通費				517,639	517,639
5169 通信運搬費				83,906	83,906
5171 減価償却費				372,264	372,264
5172 渉外費				657,704	657,704
5174 消耗品費				1,436,915	1,436,915

# 正味財産増減計算書内訳

2024年 4月 1日から2025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
5176 印刷製本費				30,065	30,065
5177 リース料				1,075,800	1,075,800
5179 光熱水料費				420,000	420,000
5183 保険料				154,590	154,590
5184 租税公課				199,580	199,580
5185 支払負担金				445,000	445,000
5186 委託費				1,663,843	1,663,843
5189 雑費				87,615	87,615
経常費用計	128,815,158	1,172,047	56,141,006	10,859,175	196,987,386
評価損益等調整前当期経常増減額	-28,082,289	2,070,441	4,333,689	32,612,135	10,933,976
評価損益等計					
当期経常増減額	-28,082,289	2,070,441	4,333,689	32,612,135	10,933,976
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	1,983,882		4,629,058		6,612,940
5231 構築物除却損失	1,983,882		4,629,058		6,612,940
経常外費用計	1,983,882		4,629,058		6,612,940
当期経常外増減額	-1,983,882		-4,629,058		-6,612,940
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-30,066,171	2,070,441	-295,369	32,612,135	4,321,036
他会計振替額	1,001,030	-1,001,030			
6101 他会計振替収入	1,001,030				1,001,030
6102 他会計振替支出		1,001,030			1,001,030
税引前当期一般正味財産増減額	-29,065,141	1,069,411	-295,369	32,612,135	4,321,036
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	-29,065,141	998,411	-295,369	32,612,135	4,250,036
一般正味財産期首残高	403,565,895	7,895,739	21,733,033	201,092,123	634,286,790
一般正味財産期末残高	374,500,754	8,894,150	21,437,664	233,704,258	638,536,826
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	374,500,754	8,894,150	21,437,664	233,704,258	638,536,826

## 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. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 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 退職給付引当(一)	11,032,000	703,000	0	11,735,000
減価償却引当資産 減価償却引当(一)	68,467,442	10,097,329	0	78,564,771
グラント設備積立資産 グラウンド設(一)	110,000,000	60,000,000	0	170,000,000
事業費財源特定資産 その他事業費(一)	54,000,915	917	0	54,001,832
合 計	243,500,357	70,801,246	0	314,301,603

### 5. 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)
グラウンド設備積立資産	170,000,000	( 0)	( 170,000,000)	( 0)
退職給付引当資産	11,735,000	( 0)	( 0)	( 11,735,000)
減価償却引当資産	78,564,771	( 0)	( 78,564,771)	( 0)
その他会計事業費財源特定資産	54,001,832	( 0)	( 54,001,832)	( 0)
合 計	314,301,603	( 0)	( 302,566,603)	( 11,735,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	98,212,895	64,360,477	33,852,418
構築物	615,142,526	321,550,619	293,591,907
車両運搬具	5,605,200	5,605,199	1
什器備品	6,098,612	5,405,155	693,457
一括償却資産	1,227,343	818,228	409,115
ソフトウェア	3,349,500	3,070,375	279,125
合 計	729,636,076	400,810,053	328,826,023

8. 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	3,696,875	0	3,696,875
合 計	3,696,875	0	3,696,875

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 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	福岡県教	0	2,767,950	0	2,767,950	一般正味財産
受取地方公共団体補助金	福岡県選	0	1,460,000	0	1,460,000	一般正味財産
受取JFA補助金	JFA	0	26,303,559	0	26,303,559	一般正味財産
受取民間助成金	九州わか	0	1,485,750	0	1,485,750	一般正味財産
受取民間助成金	福岡県味	0	837,000	0	837,000	一般正味財産
受取民間助成金	ビートル	0	105,000	0	105,000	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
受取民間助成金	ナトリエト	0	50,000	0	50,000	一般正味財産
受取民間助成金	機福岡放	0	50,000	0	50,000	一般正味財産
受取民間助成金	宮崎県観	0	87,000	0	87,000	一般正味財産
受取民間助成金	福岡県高	0	917,438	0	917,438	一般正味財産
受取寄付金	堺整骨院	0	1,200,000	0	1,200,000	一般正味財産
受取寄付金	グローバル	0	500,000	0	500,000	一般正味財産
小計		0	35,663,697	0	35,663,697	
合計		0	35,763,697	0	35,763,697	

#### 1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

#### 1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

該当なし

#### 1 4. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

#### 1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末	当期末
現金及び現金同等物 100,378,347円	現金及び現金同等物 40,664,565円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
該当なし	

#### 1 6. 重要な後発事象

該当なし

## 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	11,032,000	703,000	0	0	11,735,000

## 財 産 目 録

2025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	手元保管	運転資金として	34,233,850
現金		運転資金として	224,587
預金			34,009,263
未収金	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		
前払金	アピス <sup>®</sup> 福岡他福岡フットボールセンター利用料 アピス <sup>®</sup> 電気料、保守点検料	施設運営(収益事業等)の未収入金 管理運営の未収入金	3,696,875
仮払金	2025年度ユース(U-18)サッカー大会運営費 2025年度施設予約システム手数料 その他運営費等	公益目的事業の前払金 施設運営(収益事業等)の前払金 管理運営の仮払金	2,533,840
			200,000
流動資産合計			40,664,565
(固定資産)			
基本財産			
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資産として管理されている預金	170,000,000
退職給付引当資産	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	11,735,000
減価償却引当資産	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	78,564,771
その他固定資産	福岡銀行千早支店	運用益を施設運営(収益事業等)の財源として使用	54,001,832
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%	33,852,418
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%	293,591,907
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	スーパ 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16 事務機器他 福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16	施設運営(収益事業等)に使用している。	693,457
一括償却資産	デルPC他 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60% 施設運営(収益事業等)目的保有財産35% 管理運営保有財産5%	409,115
ソフトウェア		共用財産であり、うち公益目的保有財産60% 施設運営(収益事業等)目的保有財産35% 管理運営保有財産5%	279,125
電話加入権	福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16 NTT電話2本	公益目的事業の用に供している。 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	福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2-16 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			643,426,397
資産合計			684,090,962
(流動負債)			
未払金	一般経費	令和7年3月分	1,115,671
未払法人税等	東福岡県税事務所 福岡市	法人県民税(収益事業) 法人市民税(収益事業)	71,000
前受金	登録料収入・グラウンド使用料	令和7年度分登録料(公益目的事業)及び 令和7年度分使用料等(収益事業等目的)	31,779,780
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 保養保険 住民税	493,785
未払消費税			358,900
流動負債合計			33,819,136
(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	11,735,000
固定負債合計			11,735,000
負債合計			45,554,136
正味財産			638,536,826

# 監査報告書

2025年5月31日

公益社団法人福岡県サッカー協会

代表理事 井手 春 芳 殿

代表理事 大塚 哲 雄 殿

私たち監事は、2024年4月1日から2025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付属明細書）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。

2025年5月31日

公益社団法人福岡県サッカー協会

監事

山口 裕 

監事

白水 重雄 