

一般会計収支決算書

25/6/25総会承認

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	50,000	34,279	15,721	
基本財産利息収入	50,000	34,279	15,721	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	100,000	20,000	80,000	
正会員入会金収入	100,000	20,000	80,000	新規入会2名
3. 会費収入	3,540,000	3,610,000	-150,000	
正会員会費収入	2,800,000	2,670,000	130,000	正会員数267名
賛助会員会費収入	660,000	940,000	-280,000	(株)スカイ・エー30万、常陽学園20万、BCJ20万、(株)JPB、昭和会館
4. 選手登録会費収入	14,000,000	13,162,000	838,000	
選手登録会費収入	14,000,000	13,162,000	838,000	CSカード登録6,581名
5. 負担金収入	3,080,000	3,110,720	-30,720	
加盟団体分担金収入	3,080,000	3,110,720	-30,720	関東50万・関西45万・中部30万・静岡10万・北海道10万・東北10万・中国10万 四国10万・北陸15万・神奈川10万・沖縄5万・九州10万・埼玉10万・千葉10万 JAPA30万・JPBA260,720(APBU会費差額)・車椅子協会10万・JSA10万
6. 事業収入	1,150,000	829,000	321,000	
段・級位等認定料収入	1,150,000	829,000	321,000	大会公認料および段級位認定料
7. 寄付金収入	2,900,000	1,083,366	1,816,634	
寄付金収入	2,900,000	1,083,366	1,816,634	(株)JPB256,000、JPBA100,000、JOC委託分、各支部生花代、東京協会、関東支部
8. 補助金収入	4,000,000	3,613,000	387,000	
助成金収入	4,000,000	1,563,000	2,437,000	JOC 助成金931,000 toto 632,000
JOC事業委託金収入	0	2,050,000	-2,050,000	JOC 委託事業2,050,000
9. 協力金収入	0	1,725,400	-1,725,400	
協力金収入	0	1,725,400	-1,725,400	
10. 雑収入	801,000	512,355	288,645	
雑収入	800,000	510,915	289,085	(株)JCB237,129・HP広告273,786
受取利息	1,000	1,440	-440	預金利息
当期収入合計	29,621,000	27,700,120	1,920,880	
前期繰越収支差額	10,341,230	10,341,230	0	
収入合計	39,962,230	38,041,350	1,920,880	
II 支出の部				
1. 事業費	16,860,000	14,436,678	2,423,322	
普及指導事業費	1,400,000	1,072,487	327,513	学校対抗補助・車椅子協会補助・高齢者施設補助
選手派遣費	0	0	0	
段・級位等認定事業費	650,000	508,045	141,955	賞状筒、レプリカ、トロフィー等
年間選手登録費	6,300,000	4,659,368	1,640,632	プレーヤー登録費用※別表
印刷製本費	50,000	51,660	-1,660	
研究費	50,000	81,875	-31,875	書籍
広報事業費	650,000	720,675	-70,675	ホームページ管理453,240・カレンダー205,590等
大会開催事業費	500,000	162,670	337,330	岐阜国体・東京国体記念大会他
海外交流事業費	400,000	474,408	-74,408	通訳費用・航空券他
租税公課	10,000	6,500	3,500	印紙代
選手強化事業費	2,050,000	1,598,034	451,966	各種大会選手費用・totoドーピング702,362検査他
協力金支出	600,000	919,680	-319,680	報奨金・ジュニアオリンピックカップ交通費他 ※別表
諸会費	1,200,000	1,009,456	190,544	APBU500,000・ACBC181,820・JOC100,000・日本アンチドーピング機構50,000 日本レクリエーション協会50,000・JWGA30,000他
助成金事業	3,000,000	3,171,820	-171,820	JOCNF強化事業3,171,820 ※別紙
2. 管理費	12,600,000	11,760,192	839,808	
給料手当	5,015,000	4,940,000	75,000	事務員給与(賞与 年1回)
法定福利費	650,000	584,377	65,623	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	40,860	19,140	お茶代他
役員給与	0	0	0	
会議費	600,000	242,097	357,903	総会・理事会他
旅費交通費	800,000	989,266	-189,266	事務員交通費・タクシー代・高速料・駐車料他
役員出張費	300,000	290,728	9,272	各支部及び大会出張
通信費	700,000	624,746	75,254	電話料・宅急便・切手代他
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	150,000	133,591	16,409	ゴミ処理券他
印刷製本費	50,000	50,000	0	名刺・封筒等
水道光熱費	250,000	238,366	11,634	電気料・水道料
賃借料	1,155,000	1,080,000	75,000	事務所賃借料 90,000×12
事務用消耗品費	600,000	527,702	72,298	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	1,000,000	895,632	104,368	税理士報酬・決算費用他
渉外費	900,000	974,782	-74,782	御中元・お歳暮・慶弔費他
租税公課	70,000	70,000	0	法人住民税均等割
雑費	250,000	128,045	121,955	振り込み手数料・保険料 他
3. 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計	30,460,000	26,196,870	4,263,130	
当期収支差額	-839,000	1,503,250	-2,342,250	
次期繰越収支差額	9,502,230	11,844,480	-2,342,250	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

科 目	金	額	
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,503,250		
固定資産増加額		1,503,250	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			1,503,250
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期什器備品減価償却引当額	372,803		
固定資産除却損		372,803	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			372,803
当期正味財産増加額			1,130,447
前期繰越正味財産額			31,167,069
期末正味財産合計額			32,297,516

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

科 目	金	額	
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	34,279	34,279	
2. 入会金収入			
正会員入会金収入	20,000	20,000	
3. 会費収入			
正会員会費収入	2,670,000		
賛助会員会費収入	940,000	3,610,000	
4. 選手登録会費収入			
選手登録会費収入	13,162,000	13,162,000	
5. 負担金収入			
加盟団体分担金収入	3,110,720	3,110,720	
6. 事業収入			
段・級位等認定料収入	829,000	829,000	
7. 寄付金収入			
寄付金収入	1,083,366	1,083,366	
8. 補助金収入			
助成金収入	1,563,000		
	2,050,000	3,613,000	
9. 協力金	1,725,400	1,725,400	
10. 雑収入			
雑収入	510,915		
受取利息	1,440	512,355	
合 計			27,700,120
II 減少原因の部			
1. 事業費			
普及指導事業費	1,072,487		
選手派遣費	0		
段・級位等認定事業費	508,045		
年間選手登録費	4,659,368		
印刷製本費	51,660		
研究費	81,875		
広報事業費	720,675		
大会開催事業費	162,670		
海外交流事業費	474,408		
租税公課	6,500		
選手強化事業費	1,598,034		
諸会費	1,009,456		
協力金支出	919,680		
JOC委託事業	3,171,820	14,436,678	
2. 管理費			
給料手当	4,940,000		
法定福利費	584,377		
福利厚生費	40,860		
役員給与	0		
会議費	242,097		
旅費交通費	989,266		
役員出張費	290,728		
通信費	624,746		
減価償却費	372,803		
什器備品費	0		
固定資産除却損	0		
消耗品費	133,591		
印刷製本費	0		
水道光熱費	238,366		
賃借料	1,080,000		
事務用消耗品費	527,702		
事務委託費	895,632		
渉外費	974,782		
租税公課	70,000		
雑費	128,045	12,132,995	
合 計			26,569,673
正味財産増加額			1,130,447
前期繰越正味財産額			31,167,069
期末正味財産合計額			32,297,516

貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,279,960		
未収入金	744,000		
前払金	0		
流動資産合計		12,023,960	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
その他の固定資産			
什器備品	36,177,600		
什器備品減価償却引当金	-35,799,548		
電話加入権	74,984		
敷金	600,000		
その他の固定資産合計	1,053,036		
固定資産合計		21,053,036	
資産合計			33,076,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	592,879		
前受金	0		
預り金	186,601		
流動負債合計		779,480	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			779,480
III 正味財産の部			
正味財産			32,297,516
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(1,130,447)
負債及び正味財産合計			33,076,996

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

次期繰越収支差額の範囲には、現金・預金・未収入金・敷金・未払金・預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減及びその残高は、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
定期預金	20,000,000	-	-	20,000,000
合 計	20,000,000	-	-	20,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,932,393	11,279,960
未収入金	536,000	744,000
前払金		0
敷 金	600,000	600,000
合 計	11,068,393	12,623,960
未払金	579,766	592,879
前受金	0	0
預り金	147,397	186,601
合 計	727,163	779,480
次期繰越収支差額	10,341,230	11,844,480

4. 固定資産の減価償却費計算は、次のとおりである。(定率法)

単位:円

種 類	細 目	取得年月	取 得 価 格	償却計算の基礎	耐用年数	償却率	当期償却費	改定帳簿価額	期末引当金額
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H5.11	10,011,600	300,350	8年	0.25	100,115	100,120	9,911,480
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H6.10	10,011,600	300,350	8年	0.25	100,115	100,120	9,911,480
什器備品	ビリヤード テーブル6台	H7.10	6,056,400	181,694	8年	0.25	60,563	60,568	5,995,832
什器備品	ビリヤード テーブル10台	H8.10	9,888,000	296,642	8年	0.25	98,879	98,884	9,789,116
什器備品	ビジネス電話 設備一式	H20.09	210,000	54,015	6年	0.417	13,131	18,360	191,640
合 計			36,177,600				372,803	378,052	35,799,548

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

単位:円

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	2,458,973		
普通預金 芝信用金庫/神田支店	253,369		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	898,655		
普通預金 三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店	716,901		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	621,683		
普通預金 みずほ銀行/大岡山支店	1,003		
普通預金 三井住友銀行/赤坂支店	6,329,376		
未収入金			
助成金収入	744,000		
前払い金			
元赤坂マンション601 賃料4月分	0		
流 動 資 産 合 計		12,023,960	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 芝信用金庫/神田支店	20,000,000		
基 本 財 産 合 計	20,000,000		
(2) その他の固定資産			
什器備品ビリヤードテーブル28台	35,967,600		
電話設備一式	210,000		
減価償却引当金	-35,799,548		
電話加入権 03-3383-2549	74,984		
事務所賃借敷金	600,000		
その他の固定資産合計	1,053,036		
固 定 資 産 合 計		21,053,036	
資 産 合 計			33,076,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
選手登録費 支部取扱手数料	492,400		
社会保険料	42,879		
(有)ハートフル会計	43,200		
井上税理士事務所	14,400		
預り金			
事務員給与源泉税	21,260		
税理士報酬源泉税	41,590		
社会保険料	123,751		
流 動 負 債 合 計		779,480	
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計		0	779,480
正味財産			32,297,516

平成24年度 協力金運用報告書 25/3/31現在

収入	協力金	1,435,400
	掲載料	290,000
収入合計		1,725,400
支出	ジュニアオリンピック交通費	250,000
	世界選手権報奨金	480,000
	ACBS会議	178,340
	協力金会議	11,340
支出合計		919,680

世界選手権報奨金	世界ナインボール選手権 3位 大井直幸	80,000
	世界レディーススリクッション選手権 優勝 東内奈津美	200,000
	〃 準優勝 西本優子	100,000
	〃 3位 林奈美子	50,000
	〃 3位 福本綾香	50,000

通帳前期末残高	5,523,269	
協力金収入	1,725,400	
協力金支出		919,680
その他収入(受取利息)	1,122	
その他支出(手数料等)		735
通帳当期末残高	6,329,376	

JOC NF強化事業詳細計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

NF強化事業 世界選手権プールジュニア&ガールズ

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	513,000
負担金	278,730
収 入 合 計	791,730
II 支出の部	
渡航費	419,170
滞在費	300,000
旅費	50,510
計	769,680
対象外経費	22,050
支 出 合 計	791,730

NF強化事業 世界選手権キャロムジュニア

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	285,000
負担金	152,220
収 入 合 計	437,220
II 支出の部	
渡航費	272,690
滞在費	150,000
国内旅費	5,080
計	427,770
対象外経費	9,450
支 出 合 計	437,220

NF強化事業 世界スリークッション選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	237,000
負担金	119,630
収 入 合 計	356,630
II 支出の部	
渡航費	214,630
滞在費	140,000
国内旅費	2,000
計	356,630
対象外経費	0
支 出 合 計	356,630

NF強化事業 世界スヌーカー選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	177,000
負担金	88,660
収 入 合 計	265,660
II 支出の部	
渡航費	260,580
国内旅費	5,080
計	265,660
対象外経費	0
支 出 合 計	265,660

NF強化事業 世界スリークッション国別対抗戦

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	114,000
負担金	95,590
収 入 合 計	209,590
II 支出の部	
渡航費	205,050
国内旅費	4,540
計	209,590
対象外経費	
支 出 合 計	209,590

NF強化事業 世界アーティスティック選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	235,000
負担金	130,120
収 入 合 計	365,120
II 支出の部	
渡航費	347,440
国内旅費	5,080
計	352,520
対象外経費	12,600
支 出 合 計	365,120

NF強化事業 アジアスリークッション選手権

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	285,000
負担金	154,870
収 入 合 計	439,870
II 支出の部	
渡航費	268,660
国内旅費	9,660
滞在費	150,000
計	428,320
対象外経費	11,550
支 出 合 計	439,870

NF強化事業 JPBA強化合宿

科 目	決 算 額
I 収入の部	
JOC	204,000
負担金	102,000
収 入 合 計	306,000
II 支出の部	
滞在費	306,000
計	306,000
対象外経費	0
支 出 合 計	306,000

プレーヤー登録料の内訳	予算	決算
支部還付金(現金取り扱い)	¥3,290,000	¥3,046,300 現金取り扱い名4478名
支部還付金(代行引き落としなど)	¥1,140,000	¥1,050,400 JCBCSカード1,057名、自引1,046名
(株)JCB集金代行手数料	¥380,100	¥383,158 クレジットカード132,985・自動引落250,173
人件費	¥1,000,000	¥63,840 本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥100,000	¥0 担当者会議
販促用品	¥240,000	¥0 生カード代
雑費	¥149,900	¥115,670 パソコン
計	¥6,300,000	¥4,659,368