

一般会計収支決算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
収入の部				
1. 基本財産運用収入	50,000	14,000	36,000	
基本財産利息収入	50,000	14,000	36,000	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入会金収入	100,000	10,000	90,000	
正会員入会金収入	100,000	10,000	90,000	新規入会1名
3. 会費収入	2,600,000	2,440,000	160,000	
正会員会費収入	2,400,000	2,240,000	160,000	正会員数224名
賛助会員会費収入	200,000	200,000	0	日本ビリヤード商工連合会20万
4. 選手登録会費収入	13,000,000	11,686,000	1,314,000	
選手登録会費収入	13,000,000	11,686,000	1,314,000	CSカード登録 別表
5. 負担金収入	2,990,000	2,850,000	140,000	
加盟団体分担金収入	2,990,000	2,850,000	140,000	関東50/関西45/中部30/静岡10/北海道10/東北10/中国10/四国10/北陸15 神奈川10/沖縄5/九州10/埼玉10/千葉10/JAPA30/JWBA10/JSA10 (単位:万)
6. 事業収入	1,250,000	874,800	375,200	
段・級位等認定料収入	1,250,000	874,800	375,200	大会公認料810,000および段級位認定料
7. 寄付金収入	1,300,000	220,000	1,080,000	
寄付金収入	1,300,000	220,000	1,080,000	関東12, JPBA10
8. 補助金収入	3,500,000	4,271,000	-771,000	
補助金収入	3,500,000	4,271,000	-771,000	toto996,000 / 日本レクリエーション100,000/JOC 3,175,000
9. 協力金収入	1,600,000	1,724,200	-124,200	
協力金収入	1,600,000	1,724,200	-124,200	
10. 雑収入	201,000	196,924	4,076	
雑収入	200,000	196,750	3,250	(株)JCB
受取利息	1,000	174	826	預金利息
当期収入合計	26,591,000	24,286,924	2,304,076	
前期繰越収支差額		13,276,986		
収入合計	26,591,000	37,563,910		
支出の部				
1. 事業費	16,250,000	12,038,009	4,211,991	
普及指導事業費	1,200,000	717,588	482,412	学校対抗補助・体育の日イベント補助・車いす協会補助等
段・級位等認定事業費	550,000	176,094	373,906	賞状筒等
年間選手登録費	6,100,000	4,681,431	1,418,569	プレーヤー登録費用 別表
印刷製本費	50,000	60,394	-10,394	
研究費	50,000	0	50,000	
広報事業費	650,000	647,652	2,348	
大会開催事業費	1,150,000	1,101,759	48,241	大会役員派遣、デサントウェア買取等
海外交流事業費	400,000	0	400,000	通訳費用等
租税公課	0	0	0	
選手強化事業費	2,000,000	386,996	1,613,004	各種大会費用他
諸会費	1,100,000	636,258	463,742	APBU9/JOC10/日本レクリエーション5/JWGA5/IBSF5/ACBC18/JADA5/ACBS7/他6(単位:万)
助成金事業	3,000,000	3,629,837	-629,837	JOC2,522,718/toto助成金事業1,107,119
2. 管理費	13,591,000	11,352,584	2,238,416	
給料手当	6,515,000	5,152,250	1,362,750	事務員給与
法定福利費	650,000	576,988	73,012	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	13,915	46,085	お茶代他
役員給与	0	0	0	
会議費	500,000	331,739	168,261	総会・理事会他
旅費交通費	600,000	492,740	107,260	事務員通勤費・タクシー代・スイカ・駐車料他
役員出張費	200,000	252,253	-52,253	出張
通信費	600,000	403,659	196,341	電話料・宅急便・切手代他
什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	100,000	119,621	-19,621	サニクリーン、パソコン用品、ゴミ処理券他
印刷製本費	50,000	0	50,000	
水道光熱費	250,000	310,111	-60,111	電気料・水道料
賃借料	1,895,400	1,956,150	-60,750	事務所賃借料 157,950×7 170,100×5
事務用消耗品費	500,000	312,105	187,895	コピー保守等・事務用品等
事務委託費	900,000	1,141,332	-241,332	税理士報酬・決算費用・コンサルタント料他
渉外費	500,000	124,505	375,495	御中元・お歳暮・慶弔費他
修繕費	0	82,080	-82,080	パソコン修理、鍵修理
租税公課	10,000	7,000	3,000	印紙代
雑費	210,600	76,136	134,464	振り込み手数料・火災保険料 他
3. 予備費	1,300,000	0	1,300,000	
当期支出合計	31,141,000	23,390,593		
当期収支差額	-4,550,000	896,331		
次期繰越収支差額		14,173,317		

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

科 目	金	額	
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	896,331		
固定資産増加額	0	896,331	
2. 負債減少額	0	0	
増加額合計			896,331
減少の部			
1. 資産減少額			
当期什器備品減価償却引当額	0		
固定資産除却損	0	0	
2. 負債増加額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			896,331
前期繰越正味財産額			33,351,975
期末正味財産合計額			34,248,306

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位:円

科 目	金	額
増加原因の部		
1. 基本財産運用収入		
基本財産利息収入	14,000	14,000
2. 入金収入		
正会員入金収入	10,000	10,000
3. 会費収入		
正会員会費収入	2,240,000	
賛助会員会費収入	200,000	2,440,000
4. 選手登録会費収入		
選手登録会費収入	11,686,000	11,686,000
5. 負担金収入		
加盟団体分担金収入	2,850,000	2,850,000
6. 事業収入		
段・級位等認定料収入	874,800	874,800
7. 寄付金収入		
寄付金収入	220,000	220,000
8. 補助金収入		
補助金収入	4,271,000	4,271,000
9. 協力金収入		
協力金収入	1,724,200	1,724,200
10. 雑収入		
雑収入	196,750	
受取利息	174	196,924
合 計		24,286,924
減少原因の部		
1. 事業費		
普及指導事業費	717,588	
段・級位等認定事業費	176,094	
年間選手登録費	4,681,431	
印刷製本費	60,394	
研究費	0	
広報事業費	647,652	
大会開催事業費	1,101,759	
海外交流事業費	0	
租税公課	0	
選手強化事業費	386,996	
諸会費	636,258	
助成金事業	3,629,837	12,038,009
2. 管理費		
給料手当	5,152,250	
法定福利費	576,988	
福利厚生費	13,915	
役員給与	0	
会議費	331,739	
旅費交通費	492,740	
役員出張費	252,253	
通信費	403,659	
什器備品費	0	
消耗品費	119,621	
印刷製本費	0	
水道光熱費	310,111	
賃借料	1,956,150	
事務用消耗品費	312,105	
事務委託費	1,141,332	
渉外費	124,505	
修繕費	82,080	
租税公課	7,000	
雑費	76,136	11,352,584
合 計		23,390,593
正味財産増加額		896,331
前期繰越正味財産額		33,351,975
期末正味財産合計額		34,248,306

貸借対照表

平成 31年 3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	22,341,603		
未収入金	1,671,000		
前払金	299,700		
流動資産合計		24,312,303	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
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	-36,177,595		
電話加入権	74,984		
敷金	600,000		
その他の固定資産合計	674,989		
固定資産合計		10,674,989	
資産合計			34,987,292
負債の部			
1.流動負債			
未払金	557,600		
前受金	0		
預り金	181,386		
流動負債合計		738,986	
2.固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		0	738,986
正味財産の部			
正味財産			
(うち基本金)			34,248,306
(うち当期正味財産減少額)			(10,000,000)
			(896,331)
負債及び正味財産合計			34,987,292

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・前払金・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	-	10,000,000	10,000,000
合 計	20,000,000	-	10,000,000	10,000,000

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	10,795,635	22,341,603
未収入金	2,622,000	1,671,000
前払金	157,950	299,700
基本財産敷	-	10,000,000
	600,000	600,000
合 計	14,175,585	14,912,303
未払受入金	807,200	557,600
前預り金	0	0
	101,194	181,386
合 計	908,394	738,986
次期繰越収支差額	13,267,191	14,173,317

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	0	1	10,011,599
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	0	1	10,011,599
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	0	1	6,056,399
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	0	1	9,887,999
什器備品	ビジネス電話 設備一式	H20.09	210,000	54,015	6年	0.417	0	1	209,999
合 計			36,177,600				0	5	36,177,599

財 産 目 録

平成 31年 3月31日現在

単位:円

科 目	金	額	
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現金 手許有高	1,521,061		
普通預金 芝信用金庫 / 神田支店	10,045,203		
普通預金 三菱UFJ銀行 / 赤坂見附支店	382,900		
普通預金 三菱UFJ銀行 / 赤坂見附支店	464,606		
普通預金 みずほ銀行 / 大岡山支店	208,430		
普通預金 みずほ銀行 / 大岡山支店	9,100		
普通預金 三井住友銀行 / 赤坂支店	9,710,303		
未収入金			
助成金収入	996,000		
(財)JOC	675,000		
前払い金			
元赤坂マンション601 賃料4月分他	170,100		
菊池会計事務所	129,600		
流動資産合計		24,312,303	
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金 芝信用金庫 / 神田支店	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2)その他の固定資産			
什器備品ビヤードテーブル28台	35,967,600		
電話設備一式	210,000		
減価償却引当金	-36,177,595		
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	674,989		
固定資産合計		10,674,989	
資産合計			34,987,292
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金			
選手登録費 支部取扱手数料	557,600		
社会保険料			
その他			
預り金			
事務員給与源泉税	35,466		
税理士報酬源泉税	60,332		
社会保険料	85,588		
流動負債合計		738,986	
2. 固 定 負 債			
固定負債合計		0	
負債合計			738,986
正味財産			34,248,306

平成30年度予算

6500名として

プレーヤー登録料の内訳		
支部還付金	¥3,900,000	自引700名、シクミネット 5,800名
(株)JCB集金代行手数料	¥200,000	自動引落
人件費	¥0	本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥100,000	C S 役員 出張費用 担当国会議
販促用品	¥100,000	告知費用
雑費	¥150,000	振込手数料・消耗品 切手・宅急便など
生カード	¥400,000	80×5000
封筒・台紙・切手	¥460,000	230×2000
印刷	¥240,000	60000×4回
事務委託費	¥518,400	しゅくみねっと @43,200
予備費	¥31,600	
計	¥6,100,000	

選手登録会費の内訳

	人数	単価	金額
シクミネット	5,800	2,000	11,600,000
自動引き落とし	700	2,000	1,400,000
合計			13,000,000

平成30年度決算

プレーヤー登録料の内訳		
支部還付金	¥3,524,000	
(株)JCB集金代行手数料	¥246,377	自動引落
人件費	¥0	本部データ管理 入力およびサポート費用
会議費	¥0	C S 役員 出張費用 担当国会議
販促用品	¥15,586	CSシステム変更告知費用
雑費	¥23,464	振込手数料など
生カード	¥0	
カード印刷	¥154,607	
通信費	¥146,727	郵送料
事務委託費	¥518,400	しゅくみねっと @43,200
予備費		
返金	¥52,270	
計	¥4,681,431	

選手登録会費の内訳

	人数	単価	金額
シクミネット	5,061	2,000	10,122,000
再発行	16	500	8,000
自動引き落とし	778	2,000	1,556,000
合計	5,839		11,686,000

平成30年度 協力金運用報告書

平成 31年 3月31日現在

	期首	8,213,750
収入	大会協力金	739,200
	掲載料	270,000
	支部協力金	715,000
	協力金合計	1,724,200
	公認料	810,000
	その他	96
	ドーピング検査toto助成	746,000
	収入合計	3,280,296
支出	誤入金返金	
	公認料支払い	310,000
	報奨金	100,000
	ジュニア助成	195,000
	普及活動助成(東北)	70,328
	雑費	1,296
	ドーピング検査	1,107,119
	支出合計	1,783,743
	期末	9,710,303
報奨金	肥田緒里恵	世界女子3C選手権 準優勝

助成金事業 別表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
スポーツ振興くじ 助成事業

ドーピング検査

科 目	決 算 額
収入の部	
toto助成金	996,000
負担金	111,119
収入合計	1,107,119
全日本スリークッション選手権	253,168
全日本女子スリークッション選手権	276,288
ジャパンオープン	576,367
振り込み手数料	1,296
支出合計	1,107,119

JOC NF 強化事業

1. アジアナインボール選手権ジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	566,000
負担金	289,490
収入合計	855,490
支出合計	855,490
内対象経費	849,818

2. 世界ナインボール選手権ジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	293,000
負担金	147,306
収入合計	440,306
支出合計	440,306
内対象経費	440,306

3. 世界スリークッション選手権ジュニア

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	274,000
負担金	137,835
収入合計	411,835
支出合計	411,835
内対象経費	411,835

4. 世界スリークッション選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	191,000
負担金	95,916
収入合計	286,916
支出合計	286,916
内対象経費	286,916

5. 世界レディーススリークッション選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	235,000
負担金	118,168
収入合計	353,168
支出合計	353,168
内対象経費	353,168

6. 世界スヌーカー選手権

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	116,000
負担金	59,003
収入合計	175,003
支出合計	175,003
内対象経費	175,003

事業合計

科 目	決 算 額
収入の部	
JOC助成金	1,675,000
負担金	847,718
収入合計	2,522,718
支出合計	2,522,718
内対象経費	2,517,025