

一般会計収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	7,500	5,000	2,500	
基本財産利息収入	7,500	5,000	2,500	定期預金利息(芝信用金庫/神田支店)
2. 入金収入	260,000	10,000	250,000	
正会員入金会費収入	2,400,000	2,230,000	170,000	
正会費収入	2,200,000	2,030,000	170,000	日本ピリヤード商工連合会20万
賛助会費収入	200,000	200,000	0	
4. 選手登録会費収入	15,600,000	16,238,000	-638,000	CSカード登録
選手登録会費収入	15,600,000	16,238,000	-638,000	
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	
6. 事業収入	1,250,000	919,800	330,200	大会公認料および段級位認定料
段・級位等認定料収入	1,250,000	919,800	330,200	
7. 寄付金収入	0	140,000	-140,000	JPBA100,000他
寄付金収入	0	140,000	-140,000	
8. 補助金収入	3,500,000	3,284,000	216,000	
助成金収入	3,500,000	3,284,000	216,000	
補助金収入	0	0	0	
9. 協力金収入	1,600,000	1,863,600	-263,600	
協力金収入	1,600,000	1,863,600	-263,600	
10. 雑収入	1,000	165,144	-164,144	
雑収入	0	165,000	-165,000	賞状筒、ライセンス講習会参加費
受取利息	1,000	144	856	預金利息
11. 基本財産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
過年度基本財産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
当期収入合計	27,608,500	37,705,544	-10,097,044	
前期繰越収支差額		14,173,317	-14,173,317	
収入合計	27,608,500	51,878,861	-24,270,361	
II 支出の部				
1. 事業費	15,750,000	11,998,777	3,751,223	
普及指導事業費	1,700,000	460,885	1,239,115	体育の日イベント・車いす協会補助 国際ライセンス講習会195,876
選手派遣費	0	0	0	
段・級位等認定事業費	650,000	211,945	438,055	賞状筒他
年間選手登録費	5,200,000	4,385,595	814,405	プレーヤー登録費用
印刷製本費	100,000	22,628	77,372	
研究費	500,000	59,758	440,242	
広報事業費	1,250,000	1,214,050	35,950	
大会開催事業費	1,150,000	1,394,192	-244,192	鹿児島国体補助、トロフィー、デザート等
海外交流事業費	300,000	92,526	207,474	
選手強化事業費	1,000,000	666,304	333,696	各種大会選手費用他
諸会費	900,000	598,400	301,600	APBU9/JOC10/日本ラグビーエーション5/JWGA5他(単位:万)
助成金事業	3,000,000	2,892,494	107,506	JOC NF強化事業
2. 管理費	17,450,000	15,106,532	2,856,077	
給料手当	6,515,000	5,872,300	642,700	事務員給与(賞与年1回)
法定福利費	650,000	632,223	17,777	社会保険料負担
福利厚生費	60,000	18,652	41,348	お茶代他
役員給与	0	0	0	
会議費	300,000	203,399	96,601	総会・理事会他
旅費交通費	600,000	548,830	51,170	事務員通勤費・タクシー代、スイカ他
役員出張費	200,000	407,530	-207,530	出張
通信費	700,000	376,337	323,663	電話料・宅急便・切手代他
什器備品費	50,000	0	50,000	パソコン用品、ゴミ処理券他
消耗品費	200,000	299,377	-99,377	
印刷製本費	300,000	0	300,000	電気料・水道料
水道光熱費	350,000	205,468	144,532	事務所賃借料
賃借料	3,947,000	3,687,955	259,045	コピー保守等・事務用品等
事務用消耗品費	500,000	424,543	75,457	税理士報酬・決算費用・コンサルメント料他
事務委託費	900,000	990,912	-90,912	御中元・お歳暮・慶弔費他
渉外費	200,000	55,117	144,883	元赤坂マンション退去費用
修繕費	0	837,000	-837,000	印紙代
租税公課	10,000	10,200	-200	
雑費	1,968,000	24,080	1,943,920	振り込み手数料・火災保険料 他
移転費	0	512,609	-512,609	引越費用
3. 予備費	1,300,000	0	1,300,000	
当期支出合計	34,500,000	27,105,309	7,907,300	
当期収支差額	-6,891,500	10,600,235		
次期繰越収支差額		24,773,552		

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位：円

科 目	金	額	額
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	10,600,235		
固定資産増加額	0	10,600,235	
2. 負債減少額	0		10,600,235
増加額合計			
II 減少の部			
1. 資産減少額			
過年度正味財産減少額	10,000,000		
固定資産除却損	0	10,000,000	
2. 負債増加額	0		10,000,000
減少額合計			600,235
当期正味財産増加額			
前期繰越正味財産額			34,248,306
期末正味財産合計額			34,848,541

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	額
I 増加原因の部		
1. 基本財産運用収入	5,000	5,000
基本財産利息収入		
入金収入	10,000	10,000
2. 正会員入会金収入		
正会費収入	2,030,000	2,230,000
賛助会費収入	200,000	
3. 選手登録会費収入	16,238,000	16,238,000
4. 選手登録会費収入		
負担金収入	2,850,000	2,850,000
加盟団体分担金収入		
5. 事業収入	919,800	919,800
股・級位等認定料収入		
寄付金収入	140,000	140,000
寄付金収入		
6. 補助金収入	3,284,000	3,284,000
補助金収入	0	
補助金収入		
7. 協力金収入	1,863,600	1,863,600
協力金収入		
8. 雑収入	165,000	
雑収入	144	165,144
受取利息		
合 計		27,705,544
II 減少原因の部		
1. 事業費	460,885	
普及指導事業費	0	
選手派遣費	211,945	
段・級位等認定事業費	4,385,595	
年間選手登録費	22,628	
印刷製本費	59,758	
研究費	1,214,050	
広報事業費	1,394,192	
大会開催事業費	92,526	
海外交流事業費	666,304	
選手強化事業費	598,400	
諸会費	2,892,494	11,998,777
助成金事業		
2. 管理費	5,872,300	
給料手当	632,223	
法定福利費	18,652	
福利厚生費	0	
役員給与	203,399	
会議費	548,830	
旅費交通費	407,530	
役員出張費	376,337	
通信費	0	
減価償却費	0	
什器備品費	299,377	
消耗品費	205,468	
印刷製本費	3,687,955	
水道光熱費	424,543	
賃借料	990,912	
事務用消耗品費	55,117	
事務委託費	837,000	
渉外費	10,200	
修繕費	24,080	
租税公課	512,509	15,106,532
雑費		
移転費		
合 計		27,105,309
正味財産増加額		600,235
前期繰越正味財産額		34,248,306
期末正味財産合計額		34,848,541

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預入金	22,606,951	
未収入金	2,096,000	
前払金	538,400	
立替金	140,459	
流動資産合計	25,381,810	25,381,810
2. 固定資産		
基本財産	10,000,000	
定期預金	10,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産	36,177,600	
什器備品	-36,177,595	
什器備品減価償却引当金	74,984	
電話加入権	972,000	
敷金	1,046,989	
その他の固定資産合計	11,046,989	11,046,989
固定資産合計		36,428,799
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,551,410	
未払受取金	0	
前払金	28,848	
流動負債合計	1,580,258	1,580,258
2. 固定負債		
負債	0	
固定負債合計	0	0
III 正味財産の部		
正味財産		34,848,541
(うち基本金)		(10,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(600,235)
負債及び正味財産合計		36,428,799

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・立替金を含めている。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。

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	10,000,000	-	-	10,000,000
合 計	10,000,000	-	-	10,000,000

単位：円

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,341,603	22,606,951
未収入金	1,671,000	2,096,000
前払金	299,700	538,400
立替金	-	140,459
基本財産	-	0
敷金	600,000	972,000
合 計	14,912,303	26,353,810
未払金	557,600	1,551,410
前受金	0	0
預り金	181,386	28,848
合 計	738,986	1,580,258
次期繰越収支差額	14,173,317	24,773,552

単位：円

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)

種 別	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	改定減価償却額	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	36,177,595

単位：円

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	3,680,626	
普通預金	67,727	
普通預金	108,983	
普通預金	7,116	
普通預金	85,963	
普通預金	8,008,990	
普通預金	10,647,546	
手許有高信用金庫/神田支店		
三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店		
三菱東京UFJ銀行/赤坂見附支店		
みずほ銀行/大岡山支店		
みずほ銀行/大岡山支店		
三井住友銀行/赤坂支店		
未収入金		
(財)JOC	1,866,000	
正会員会費	140,000	
分租金	50,000	
関東支部家賃分	40,000	
立替金		
源泉他	140,459	
前払い金		
JSOS家賃	356,400	
レクリエーション協会	50,000	
菊池会計事務所	132,000	
流動資産合計	25,381,810	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	10,000,000	
芝信用金庫/神田支店	10,000,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品ビルヤードテ-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	972,000	
その他の固定資産合計	1,046,989	
固定資産合計	11,046,989	
資産合計	36,428,799	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
選手登録費	203,000	
パートフル会計	275,000	
職員・パート給与	876,390	
その他	197,020	
預り金		
事務員給与源泉税	28,848	
税理士報酬源泉税	0	
社会保険料	0	
流動負債合計	1,580,258	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	0	
正味財産	1,580,258	
正味財産		34,848,541

令和元年度協力金運用報告書

令和2年3月31日現在

期首	9,710,303
----	-----------

収入

収入 大会協力金	778,600
掲載料	270,000
支部協力金	815,000
協力金合計	1,863,600
公認料	840,000
誤入金	275,400
仮助成精算(ドーピング検査費用)	996,000
一般会計へ繰込み金精算(協力金枠より期間限定資金)	2,000,000
雑収入	124
収入合計	5,975,124

支出

助成金	96,979
仮助成(世界選手権等交通費、JOC補助金交付後精算)	1,000,000
報奨金	200,000
ジュニア助成	200,000
誤入金返済	228,000
公認料支払い	1,310,000
一般会計繰込み金(協力金枠より期間限定資金)	2,000,000
事業費	2,902
	5,037,881

期末

	10,647,546
--	------------

報奨金

肥田緒里恵	女子30世界選手権準優勝
界文子	女子30世界選手権3位
吉岡正登	10ボウル世界選手権3位

JOC NF 強化事業別表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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		443,000
負担金		311,986
収入合計		754,986
支出合計		754,986

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		443,000
負担金		221,844
収入合計		664,844
支出合計		664,844

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		264,000
負担金		132,466
収入合計		396,466
支出合計		396,466

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		353,000
負担金		176,889
収入合計		529,889
支出合計		529,889

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		295,000
負担金		148,741
収入合計		443,741
支出合計		443,741

6. 世界スヌーカー選手権U21

科	目	決算額
収入の部		
JOC助成金		68,000
負担金		34,568
収入合計		102,568
支出合計		102,568

合計

科	目	決算額
収入の部		
JOC助成金		1,866,000
負担金		1,026,494
収入合計		2,892,494
支出合計		2,892,494

別表1

プレーヤー登録料の内訳	予算	内容	決算金額
支部還付金	¥3,640,000	5200*700	¥3,431,400
㈱JCB集金代行手数料	¥150,000	自動引落	¥98,366
会議費	¥100,000	CS役員、出張費用、担当者会議など	¥0
販促費	¥0		¥0
販促用品	¥0	CS更新ポスター	¥12,518
雑費	¥150,000	振込手数料・消耗品・宅急便など	¥33,180
生カード	¥0		¥0
封筒・台紙・切手	¥345,000	230×1,500	¥92,930
印刷	¥160,000	60,000×4回	¥194,001
事務委託費	¥523,200	しゅくみねっと @43,200・44,000×12ヶ月	¥523,200
予備費	¥131,800		¥0
計	¥5,200,000		¥4,385,595