

第3期

財務諸表

自：平成30年 1月 1日

至：平成30年12月31日

〒395-0155
長野県飯田市三日市場2112番地1

一般社団法人 アザリー飯田フットボールクラブ

理事長 上沼 直樹

貸借対照表

平成 30年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,204,141	2,948,615	255,526
未収金	23,991	69,312	△45,321
流動資産合計	3,228,132	3,017,927	210,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
一括償却資産	131,504	119,296	12,208
敷金	13,200	13,200	0
その他固定資産合計	144,704	132,496	12,208
固定資産合計	144,704	132,496	12,208
資産合計	3,372,836	3,150,423	222,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,068	128,783	△5,715
未払法人税等	53,200	53,200	0
預り金	2,654	0	2,654
流動負債合計	178,922	181,983	△3,061
2. 固定負債			
理事借入金	2,428	9,096	△6,668
固定負債合計	2,428	9,096	△6,668
負債合計	181,350	191,079	△9,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	3,191,486	2,959,344	232,142
正味財産合計	3,191,486	2,959,344	232,142
負債及び正味財産合計	3,372,836	3,150,423	222,413

正味財産増減計算書

平成 30年 1月 1日 から平成 30年 12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			
事業収益			
会費収入	7,560,000	8,098,500	△538,500
入会金収入	185,000	400,000	△215,000
受取補助金	142,000	287,062	△145,062
事業収益計	7,887,000	8,785,562	△898,562
受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	1,540,000	△40,000
雑収益			
受取利息	44	26	18
雑収益	8,000	85,425	△77,425
雑収益計	8,044	85,451	△77,407
経常収益計	9,395,044	10,411,013	△1,015,969
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	2,126,236	2,094,098	32,138
通信運搬費	700	3,807	△3,107
事業消耗品費	1,177,099	910,907	266,192
消耗品費	19,339	40,428	△21,089
広告印刷費	91,395	60,089	31,306
燃料費	162,276	75,821	86,455
賃借料	230,695	305,612	△74,917
保険料	423,170	429,726	△6,556
諸謝金	107,500	236,140	△128,640
支払負担金	1,245,302	1,254,042	△8,740
会議費	332,814	190,615	142,199
管理諸費	80,000	177,600	△97,600
接待交際費	40,129	31,314	8,815
雑費	637,643	682,276	△44,633
事業費計	6,674,298	6,492,475	181,823
管理費			
給料手当	240,000	240,000	0
会議費	316,314	371,956	△55,642
交際費	91,126	108,592	△17,466
旅費交通費	0	55,610	△55,610
通信運搬費	81,121	235,331	△154,210
減価償却費	95,576	59,648	35,928
消耗什器備品費	98,282	1,040,258	△941,976
消耗品費	19,039	75,462	△56,423
修繕費	54,184	0	54,184
印刷製本費	6,480	0	6,480
光熱水料費	24,000	26,000	△2,000
賃借料	223,720	220,720	3,000
保険料	176,760	265,580	△88,820
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	56,214	163,714	△107,500
支払負担金	0	40,000	△40,000
広告宣伝費	537,540	288,496	249,044
管理諸費	314,261	334,261	△20,000
雑費	62,984	126,336	△63,352

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	2,417,601	3,651,964	△1,234,363
経常費用計	9,091,899	10,144,439	△1,052,540
評価損益等調整前当期経常増減額	303,145	266,574	36,571
当期経常増減額	303,145	266,574	36,571
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	303,145	266,574	36,571
法人税、住民税及び事業税	71,003	1	71,002
当期一般正味財産増減額	232,142	266,573	△34,431
一般正味財産期首残高	2,959,344	2,692,771	266,573
一般正味財産期末残高	3,191,486	2,959,344	232,142
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,191,486	2,959,344	232,142