

第4期

財務諸表

自：平成31年 1月 1日

至：令和 1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

令和 1年 12月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,604,822 | 3,204,141 | 1,400,681 |
| 未収金 | 44,000 | 23,991 | 20,009 |
| 流動資産合計 | 4,648,822 | 3,228,132 | 1,420,690 |
| 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 | 35,928 | 131,504 | 95,576 |
| 敷金 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 49,128 | 144,704 | 95,576 |
| 固定資産合計 | 49,128 | 144,704 | 95,576 |
| 資産合計 | 4,697,950 | 3,372,836 | 1,325,114 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 57,130 | 123,068 | 65,938 |
| 未払法人税等 | 53,200 | 53,200 | 0 |
| 預り金 | 0 | 2,654 | 2,654 |
| 流動負債合計 | 110,330 | 178,922 | 68,592 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 理事借入金 | 8,366 | 2,428 | 5,938 |
| 固定負債合計 | 8,366 | 2,428 | 5,938 |
| 負債合計 | 118,696 | 181,350 | 62,654 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 4,579,254 | 3,191,486 | 1,387,768 |
| 正味財産合計 | 4,579,254 | 3,191,486 | 1,387,768 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,697,950 | 3,372,836 | 1,325,114 |

正味財産増減計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1年 12月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 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 | 8,229,000 | 7,560,000 | 669,000 |
| 入会金収入 | 370,000 | 185,000 | 185,000 |
| 受取補助金 | 135,000 | 142,000 | 7,000 |
| 受取寄付金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 雑収益 | 53,244 | 0 | 53,244 |
| 事業収益計 | 8,987,244 | 7,887,000 | 1,100,244 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 1,790,000 | 1,500,000 | 290,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 74 | 44 | 30 |
| 雑収益 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 雑収益計 | 74 | 8,044 | 7,970 |
| 経常収益計 | 10,777,318 | 9,395,044 | 1,382,274 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 2,119,018 | 2,126,236 | 7,218 |
| 通信運搬費 | 3,077 | 700 | 2,377 |
| 事業消耗品費 | 1,498,171 | 1,177,099 | 321,072 |
| 消耗品費 | 20,210 | 19,339 | 871 |
| 広告印刷費 | 362,252 | 91,395 | 270,857 |
| 燃料費 | 176,005 | 162,276 | 13,729 |
| 賃借料 | 199,900 | 230,695 | 30,795 |
| 保険料 | 456,050 | 423,170 | 32,880 |
| 諸謝金 | 158,500 | 107,500 | 51,000 |
| 支払負担金 | 1,299,825 | 1,245,302 | 54,523 |
| 支払寄付金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 会議費 | 282,372 | 332,814 | 50,442 |
| 管理諸費 | 15,000 | 80,000 | 65,000 |
| 接待交際費 | 40,265 | 40,129 | 136 |
| 雑費 | 549,045 | 637,643 | 88,598 |
| 事業費計 | 7,180,690 | 6,674,298 | 506,392 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 会議費 | 352,368 | 316,314 | 36,054 |
| 交際費 | 41,002 | 91,126 | 50,124 |
| 旅費交通費 | 27,190 | 0 | 27,190 |
| 通信運搬費 | 144,174 | 81,121 | 63,053 |
| 減価償却費 | 95,576 | 95,576 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 73,682 | 98,282 | 24,600 |
| 消耗品費 | 19,932 | 19,039 | 893 |
| 修繕費 | 0 | 54,184 | 54,184 |
| 印刷製本費 | 39,600 | 6,480 | 33,120 |
| 光熱水料費 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 賃借料 | 211,140 | 223,720 | 12,580 |
| 保険料 | 163,310 | 176,760 | 13,450 |
| 諸謝金 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 租税公課 | 81,400 | 56,214 | 25,186 |
| 広告宣伝費 | 152,700 | 537,540 | 384,840 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 管理諸費 | 320,400 | 314,261 | 6,139 |
| 支払利息 | 639 | 0 | 639 |
| 雑費 | 150,739 | 62,984 | 87,755 |
| 管理費計 | 2,137,852 | 2,417,601 | 279,749 |
| 経常費用計 | 9,318,542 | 9,091,899 | 226,643 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,458,776 | 303,145 | 1,155,631 |
| 当期経常増減額 | 1,458,776 | 303,145 | 1,155,631 |
| 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 | 1,458,776 | 303,145 | 1,155,631 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,008 | 71,003 | 5 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,387,768 | 232,142 | 1,155,626 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,191,486 | 2,959,344 | 232,142 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,579,254 | 3,191,486 | 1,387,768 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 4,579,254 | 3,191,486 | 1,387,768 |