

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	(A)登録管理	①事業	②育成	③強化	④養成	⑤特別事業	⑥収益事業	(B)事業部門計 ①+②+③+④+⑤+⑥	(C)事務局管理部門	(A)+(B)+(C) 合計
I 経常収益										
1. 登録料収入/JFA	8,488,000							0		8,488,000
2. 登録料収入/東北FA	750,000							0		750,000
3. 登録料収入/連盟	152,000							0		152,000
4. 登録料/山形県FA	12,114,000							0		12,114,000
5. 事業収入/一括補助金	0	27,935,593	19,017,500	6,655,000	3,777,000	0	0	57,385,093	15,000,000	72,385,093
一括補助金	0	11,679,593	3,200,000	2,200,000	500,000	0	0	17,579,593	15,000,000	32,579,593
負担金/登録料	0	4,971,000	2,532,500	0	0	0	0	7,503,500		7,503,500
参加料(消費税10%)	0	8,550,000	8,285,000	435,000	3,127,000	0	0	20,397,000		20,397,000
参加料(軽減税率8%)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000		800,000
プログラム販売収入	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000		380,000
協賛金収入	0	400,000	0	0	100,000	0	0	500,000		500,000
広告料収入	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000		120,000
利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他補助金	0	1,035,000	5,000,000	4,020,000	50,000	0	0	10,105,000		10,105,000
	0							0		0
6. 会費収入	0							0	453,000	453,000
7. 雑収入	0							0		0
8. 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,907	17,907
経常収益計	21,504,000	27,935,593	19,017,500	6,655,000	3,777,000	0	0	57,385,093	15,470,907	94,360,000
繰越金		1,300,000	1,100,000	0	0	0	0	2,400,000		2,400,000
前受け金/翌年度分登録料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
JFA	0							0		0
東北FA	0							0		0
山形県FA	0							0		0
委員会負担金	0							0		0
預り金								0		0
仮受け金								0		0
未払金								0		0
収益計	21,504,000	29,235,593	20,117,500	6,655,000	3,777,000	0	0	59,785,093	15,470,907	96,760,000
II 経常費用										
(1) 登録料/負担金支出										
1. 日本サッカー協会	8,488,000							0	134,000	8,622,000
2. 東北サッカー協会	750,000							0	1,000,000	1,750,000
3. フットサル連盟/社会人連盟	152,000							0	0	152,000
4. 山形県スポーツ協会	0							0	196,000	196,000
5. モンテディオ山形	0							0	500,000	500,000
登録料等支出計	9,390,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000	11,220,000
(2) 人件費										
1. 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300,000	13,300,000
2. 通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
3. 退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
4. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
5. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	16,830,000	16,830,000
(3) その他経費										
1. 諸謝金	0	4,066,000	5,620,000	0	670,000	0	0	10,356,000	0	10,356,000
2. 旅費	0	8,906,593	14,142,760	7,356,500	942,000	0	0	31,347,853	350,000	31,697,853
3. 賃借料	0	5,488,020	578,560	344,990	514,000	0	0	6,925,570	2,400,000	9,325,570
4. 水道光熱費	0	215,000	0	0	0	0	0	215,000	200,000	415,000
5. 消耗品費	0	3,072,300	174,600	283,400	230,000	0	0	3,760,300	360,000	4,120,300
6. 備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 印刷製本費	0	1,528,000	10,000	0	431,320	0	0	1,969,320	30,000	1,999,320
8. 通信運搬費	0	661,320	0	0	86,400	0	0	747,720	250,000	997,720
9. 賃金	0	294,300	0	0	0	0	0	294,300	0	294,300
10. 会議費(消費税10%)	0	310,883	130,000	0	103,200	0	0	544,083	30,000	574,083
11. 会議費(軽減税率8%)	0	249,200	10,000	0	0	0	0	259,200	0	259,200
12. 雑役務費	0	138,360	9,000	3,210	0	0	0	150,570	289,907	440,477
13. 食糧費(消費税10%)	0	30,000	0	0	300,000	0	0	330,000	0	330,000
14. 食糧費(軽減税率8%)	0	2,115,300	750,440	660,300	160,080	0	0	3,686,120	0	3,686,120
15. 委託費等	0	3,472,117	0	0	230,000	0	0	3,702,117	150,000	3,852,117
16. 支援金	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
17. 諸会費	0	155,000	0	166,600	0	0	0	321,600	10,000	331,600
18. 接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
19. 保険料	0	181,000	0	50,000	0	0	0	231,000	180,000	411,000
20. 雑費	0	193,400	932,140	115,000	170,000	0	0	1,410,540	0	1,410,540
21. 教材費他	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
22. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
その他経費計	0	31,235,593	22,357,500	8,980,000	3,837,000	0	0	66,410,093	5,149,907	71,560,000
(4) 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 法人税住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
経常費用計	9,390,000	31,235,593	22,357,500	8,980,000	3,837,000	0	0	66,410,093	24,109,907	99,910,000
前払い金								0		0
未収金								0		0
固定資産(什器備品)								0		0
費用計	9,390,000	31,235,593	22,357,500	8,980,000	3,837,000	0	0	66,410,093	24,109,907	99,910,000
当期経常増減額	12,114,000	△ 3,300,000	△ 3,340,000	△ 2,325,000	△ 60,000	0	0	△ 9,025,000	△ 8,639,000	△ 5,560,000

決定額 仮受け
32,579,593 0

32,302,000

0