

平成25年度財務諸表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

一般社団法人 神戸フットボールクラブ

貸借対照表

平成26年3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 | 6,888,791 | 12,773,196 | △ 5,884,405 |
| 前払金 | 2,897,706 | 2,619,181 | 278,525 |
| 未収入金 | 2,244,797 | 2,176,279 | 68,518 |
| 仮払金 | 1,324,305 | 795,242 | 529,063 |
| 流動資産合計 | 13,355,599 | 18,363,898 | △ 5,008,299 |
| 2. 固定資産 | | | |
| () 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 17,431,404 | 17,045,404 | 386,000 |
| 基本財産合計 | 17,431,404 | 17,045,404 | 386,000 |
| () 特定資産 | | | |
| 減価償却特定預金 | 125,956 | 125,956 | 0 |
| KFC基金特定預金 | 5,849,398 | 5,849,398 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,975,354 | 5,975,354 | 0 |
| () その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 58,974 | 73,717 | △ 14,743 |
| 什器備品 | 9,215 | 11,518 | △ 2,303 |
| 電話加入権 | 119,274 | 119,274 | 0 |
| 敷金 | 870,400 | 870,400 | 0 |
| リサイクル預託金 | 14,430 | 14,430 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,072,293 | 1,089,339 | △ 17,046 |
| 固定資産合計 | 24,479,051 | 24,110,097 | 368,954 |
| 資産合計 | 37,834,650 | 42,473,995 | △ 4,639,345 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 143,386 | 465,861 | △ 322,475 |
| 未払法人税等 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 未払消費税等 | 403,000 | 367,100 | 35,900 |
| 前受金 | 11,245,150 | 14,105,545 | △ 2,860,395 |
| 預り金 | 189,058 | 488,475 | △ 299,417 |
| 仮受金 | 1,606,366 | 1,583,890 | 22,476 |
| 流動負債合計 | 13,608,960 | 17,010,871 | △ 3,401,911 |
| 負債合計 | 13,608,960 | 17,010,871 | △ 3,401,911 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 17,431,404 | 17,045,404 | 386,000 |
| 指定正味財産合計 | 17,431,404 | 17,045,404 | 386,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (17,431,404) | (17,045,404) | (386,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (5,975,354) | (5,975,354) | (0) |
| 正味財産合計 | 24,225,690 | 25,463,124 | △ 1,237,434 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,834,650 | 42,473,995 | △ 4,639,345 |

正味財産増減計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|----------------|
| 経常収益 | |
| 受取会費 | 28,391,500 |
| 事業収益 | 62,514,937 |
| その他 | 6,123,728 |
| 経常収益合計 | 97,030,165 |
| 経常費用 | |
| 事業費 | (79,706,075) |
| 職員給与 | 22,768,090 |
| 合宿遠征旅費 | 36,476,611 |
| その他 | 20,461,374 |
| 管理費 | (18,947,524) |
| 給料手当 | 4,457,400 |
| 法定福利費 | 4,264,787 |
| 旅費交通費 | 2,578,669 |
| 賃借料 | 2,768,400 |
| その他 | 4,878,268 |
| 経常費用合計 | 98,653,599 |
| 一般正味財産増減額 | △ 1,623,434 |