

平成28年度財務諸表
(平成28年4月1日から平成29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29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	6,718,130	6,959,789	△ 241,659
前払金	2,470,580	2,442,402	28,178
未収入金	5,337,548	4,049,825	1,287,723
仮払金	2,092,599	1,458,698	633,901
流動資産合計	16,618,857	14,910,714	1,708,143
2. 固定資産			
() 基本財産			
現金預金	14,804,304	18,386,304	△ 3,582,000
基本財産合計	14,804,304	18,386,304	△ 3,582,000
() 特定資産			
KFC基金特定預金	1,000,000	0	1,000,000
マイクロバス特定預金	600,000	0	600,000
特定資産合計	1,600,000	0	1,600,000
() その他固定資産			
車輛運搬具	4,546,002	5,522,651	△ 976,649
什器備品	2,306	4,609	△ 2,303
電話加入権	119,274	119,274	0
敷金	930,400	930,400	0
リサイクル預託金	21,970	21,970	0
その他固定資産合計	5,619,952	6,598,904	△ 978,952
固定資産合計	22,024,256	24,985,208	△ 2,960,952
資産合計	38,643,113	39,895,922	△ 1,252,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未払金	507,273	873,467	△ 366,194
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	558,800	609,000	△ 50,200
前受金	11,165,300	11,302,060	△ 136,760
預り金	143,601	162,085	△ 18,484
仮受金	1,569,635	1,911,285	△ 341,650
流動負債合計	13,966,609	18,879,897	△ 4,913,288
負債合計	13,966,609	18,879,897	△ 4,913,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,804,304	18,386,304	△ 3,582,000
指定正味財産合計	14,804,304	18,386,304	△ 3,582,000
(うち基本財産への充当額)	(14,804,304)	(18,386,304)	(△ 3,582,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,676,504	21,016,025	3,660,479
負債及び正味財産合計	38,643,113	39,895,922	△ 1,252,809

正味財産増減計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
経常増減の部	
経常収益	
受取会費	33,334,500
事業収益	61,462,886
その他	8,456,720
経常収益合計	103,254,106
経常費用	
事業費	(79,315,368)
職員給与	20,417,797
合宿遠征旅費	30,804,987
その他	28,092,584
管理費	(20,696,259)
給料手当	4,468,600
法定福利費	3,845,675
旅費交通費	2,776,982
賃借料	2,835,360
その他	6,769,642
経常費用合計	100,011,627
経常増減額	3,242,479
経常外増減の部	
経常外収益	4,000,000
経常外収益合計	4,000,000
経常外増減額	4,000,000
一般正味財産増減額	7,242,479