

平成30年度財務諸表
(平成30年4月1日から平成31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31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	11,293,319	13,502,799	△ 2,209,480
前払金	2,832,972	2,578,416	254,556
未収入金	1,308,123	5,641,032	△ 4,332,909
仮払金	672,346	2,435,808	△ 1,763,462
流動資産合計	16,106,760	24,158,055	△ 8,051,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	15,556,307	15,236,304	320,003
基本財産合計	15,556,307	15,236,304	320,003
(2) 特定資産			
KFC特定預金	1,000,000	1,000,000	0
マイクロハウス特定預金	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	1,589,200	794,600	794,600
特定資産合計	3,189,200	2,394,600	794,600
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2,592,704	3,569,353	△ 976,649
什器備品	1	3	△ 2
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	3,664,349	4,641,000	△ 976,651
固定資産合計	22,409,856	22,271,904	137,952
資産合計	38,516,616	46,429,959	△ 7,913,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,069,854	1,050,597	19,257
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	369,700	561,900	△ 192,200
前受金	5,108,779	11,741,115	△ 6,632,336
預り金	306,457	284,575	21,882
仮受金	908,111	4,400,500	△ 3,492,389
流動負債合計	7,784,901	18,060,687	△ 10,275,786
負債合計	7,784,901	18,060,687	△ 10,275,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,556,307	15,236,304	320,003
指定正味財産合計	15,556,307	15,236,304	320,003
(うち基本財産への充当額)	(15,556,307)	(15,236,304)	(320,003)
2. 一般正味財産	15,175,408	13,132,968	2,042,440
(うち特定資産への充当額)	(794,600)	(794,600)	(0)
正味財産合計	30,731,715	28,369,272	2,362,443
負債及び正味財産合計	38,516,616	46,429,959	△ 7,913,343

正味財産増減計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

科 目	金 額
経常増減の部	
経常収益	
受取会費	33,123,521
事業収益	52,048,264
その他	4,905,863
経常収益合計	90,077,648
経常費用	
事業費 (69,696,323)
職員給与	17,668,540
合宿遠征旅費	24,320,260
その他	27,707,523
管理費 (18,338,885)
給料手当	3,099,888
法定福利費	3,083,748
旅費交通費	3,300,798
賃借料	2,368,800
その他	6,485,651
経常費用計	88,035,208
経常増減額	2,042,440
経常外増減の部	
経常外収益	0
経常外収益計	0
経常外増減額	0
一般正味財産増減額	2,042,440