

平成27年度財務諸表
(平成27年4月1日から平成28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28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 | 6,959,789 | 4,062,532 | 2,897,257 |
| 前払金 | 2,442,402 | 2,509,120 | △ 66,718 |
| 未収入金 | 4,049,825 | 2,595,929 | 1,453,896 |
| 仮払金 | 1,458,698 | 1,320,027 | 138,671 |
| 流動資産合計 | 14,910,714 | 10,487,608 | 4,423,106 |
| 2. 固定資産 | | | |
| ()基本財産 | | | |
| 現金預金 | 18,386,304 | 17,856,404 | 529,900 |
| 基本財産合計 | 18,386,304 | 17,856,404 | 529,900 |
| ()特定資産 | | | |
| 減価償却特定預金 | 0 | 125,956 | △ 125,956 |
| KFC基金特定預金 | 0 | 5,849,398 | △ 5,849,398 |
| 特定資産合計 | 0 | 5,975,354 | △ 5,975,354 |
| ()その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,522,651 | 44,231 | 5,478,420 |
| 什器備品 | 4,609 | 6,912 | △ 2,303 |
| 電話加入権 | 119,274 | 119,274 | 0 |
| 敷金 | 930,400 | 870,400 | 60,000 |
| リサイクル預託金 | 21,970 | 14,430 | 7,540 |
| その他固定資産合計 | 6,598,904 | 1,055,247 | 5,543,657 |
| 固定資産合計 | 24,985,208 | 24,887,005 | 98,203 |
| 資産合計 | 39,895,922 | 35,374,613 | 4,521,309 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 未払金 | 873,467 | 152,524 | 720,943 |
| 未払法人税等 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 609,000 | 831,900 | △ 222,900 |
| 前受金 | 11,302,060 | 8,919,140 | 2,382,920 |
| 預り金 | 162,085 | 201,825 | △ 39,740 |
| 仮受金 | 1,911,285 | 1,860,182 | 51,103 |
| 流動負債合計 | 18,879,897 | 11,987,571 | 6,892,326 |
| 負債合計 | 18,879,897 | 11,987,571 | 6,892,326 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 18,386,304 | 17,856,404 | 529,900 |
| 指定正味財産合計 | 18,386,304 | 17,856,404 | 529,900 |
| (うち基本財産への充当額) | (18,386,304) | (17,856,404) | (529,900) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (5,975,354) | (△ 5,975,354) |
| 正味財産合計 | 21,016,025 | 23,387,042 | △ 2,371,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 39,895,922 | 35,374,613 | 4,521,309 |

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日
至 平成28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 | 31,799,050 |
| | 事業収益 | 60,699,494 |
| | その他 | 11,360,150 |
| | 経常収益合計 | 103,858,694 |
| 経常費用 | | |
| | 事業費 | (76,044,179) |
| | 職員給与 | 21,328,541 |
| | 合宿遠征旅費 | 31,500,625 |
| | その他 | 23,215,013 |
| | 管理費 | (30,656,771) |
| | 給料手当 | 4,296,800 |
| | 法定福利費 | 14,082,375 |
| | 旅費交通費 | 2,887,189 |
| | 賃借料 | 2,955,360 |
| | その他 | 6,435,047 |
| | 経常費用合計 | 106,700,950 |
| | 経常増減額 | △ 2,842,256 |
| 経常外増減の部 | | |
| 経常外費用 | | 58,661 |
| | 経常外費用合計 | 58,661 |
| | 経常外増減額 | △ 58,661 |
| | 一般正味財産増減額 | △ 2,900,917 |