

一般社団法人 北海道アメリカンフットボール協会
損益計算書(正味財産増減計算書)「内訳表」
自)平成29年 4月 1日 至)平成30年3月31日

科 目	一般会計			強化普及事業会計			ポテトボール事業会計			一般・強化普及・事業 合計		
	H29年予算(A)	H29年決算(B)	差引(B)-(A)	H29年予算(A)	H29年決算(B)	差引(B)-(A)	H29年予算(A)	H29年決算(B)	差引(B)-(A)	H29年予算(A)	H29年決算(B)	差引(B)-(A)
会費収入	488,000	488,000	0	0	0	0	0	0	0	488,000	488,000	0
入会金収入			0			0			0	0	0	0
会費収入	18,000	18,000	0			0			0	18,000	18,000	0
団体登録費(大学生)	330,000	330,000	0			0			0	330,000	330,000	0
団体登録費(社会人)	120,000	120,000	0			0			0	120,000	120,000	0
団体登録費(高校生)	20,000	20,000	0			0			0	20,000	20,000	0
分担金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0
学生連盟	120,000	120,000	0			0			0	120,000	120,000	0
社会人連盟	120,000	120,000	0			0			0	120,000	120,000	0
事業収入	500,000	500,000	0	150,000	81,000	▲ 69,000	1,846,000	1,468,600	▲ 377,400	2,496,000	2,049,600	▲ 446,400
クリニック・フラッグ参加費			0	150,000	81,000	▲ 69,000			0	150,000	81,000	▲ 69,000
ポテトボールチケット販売			0			0	1,820,000	1,448,000	▲ 372,000	1,820,000	1,448,000	▲ 372,000
広告収入			0			0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0
物販収入			0			0	6,000	600	▲ 5,400	6,000	600	▲ 5,400
ポテトボール名義料収入	500,000	500,000	0			0			0	500,000	500,000	0
雑収入	100	12	▲ 88	0	40,000	40,000	10,000	13,030	3,030	10,100	53,042	42,942
チャリティ寄附収入			0			0	10,000	12,286	2,286	10,000	12,286	2,286
受取利息	100	12	▲ 88			0			0	100	12	▲ 88
その他雑入			0	40,000	40,000	0	744	744	0	744	744	0
經常収益 計	1,228,100	1,228,012	▲ 88	150,000	121,000	▲ 29,000	1,856,000	1,481,630	▲ 374,370	3,234,100	2,830,642	▲ 403,458
事務費	67,000	136,935	69,935			0			0	67,000	136,935	69,935
消耗品費	20,000	11,714	▲ 8,286			0	5,000	449	▲ 4,551	25,000	12,163	▲ 12,837
印刷費			0			0	265,000	272,160	7,160	265,000	272,160	7,160
球場使用料			0	45,000	49,200	4,200	210,000	257	▲ 209,743	255,000	49,457	▲ 205,543
審判費			0			0	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0
広告宣伝費			0			0			0	0	0	0
通信費	121,000	134,298	13,298			0	5,000	82	▲ 4,918	126,000	134,380	8,380
運搬費			0			0	40,000	38,880	▲ 1,120	40,000	38,880	▲ 1,120
会議費	45,000		▲ 45,000			0	4,000		▲ 4,000	49,000	0	▲ 49,000
賃借料	441,000	441,000	0			0			0	441,000	441,000	0
光熱水費	60,000	53,179	▲ 6,821			0	60,000	53,179	▲ 6,821	60,000	53,179	▲ 6,821
諸経費	503,000	366,994	▲ 136,006	125,000	84,502	▲ 40,498	66,000	88,172	22,172	694,000	539,668	▲ 154,332
旅費交通費			0		201,230	201,230	100,000	128,910	28,910	100,000	330,140	230,140
交際接待費	34,000	22,960	▲ 11,040		28,000	28,000			0	34,000	50,960	16,960
備品購入費(修繕費・印章)			0			0	50,000	29,600	▲ 20,400	50,000	29,600	▲ 20,400
支払保険料	20,000	19,500	▲ 500			0	5,823	5,823	0	20,000	25,323	5,323
謝礼			0	20,000	20,000	0	40,000	40,000	0	40,000	60,000	20,000
表彰・記念品費			0			0	24,500	15,735	▲ 8,765	24,500	15,735	▲ 8,765
雑費	5,000	20,160	15,160	2,430	2,430	0	2,044	44	▲ 1,999	7,000	24,634	17,634
住民税均等割	70,000	70,000	0			0			0	70,000	70,000	0
負担金・分担金			0			0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0
補助金・繰出金			0			0	200,000	112,286	▲ 87,714	200,000	112,286	▲ 87,714
經常費用 計	1,386,000	1,276,740	▲ 109,260	170,000	385,362	215,362	1,661,500	1,384,398	▲ 277,102	3,217,500	3,046,500	▲ 171,000
当期經常増減額	▲ 157,900	▲ 48,728	109,172	▲ 20,000	▲ 264,362	▲ 244,362	194,500	97,232	▲ 97,268	16,600	▲ 215,858	▲ 232,458
特定目的財産からの繰入			0			0			0	0	0	0
特定目的財産への繰出			0			0	▲ 194,500	▲ 97,232	97,268	▲ 194,500	▲ 97,232	97,268
差引經常増減額	▲ 157,900	▲ 48,728	109,172	▲ 20,000	▲ 264,362	▲ 244,362	0	0	0	▲ 177,900	▲ 313,090	▲ 135,190
一般正味財産期首残高	217,040	217,040	0	0	0	0	0	0	0	217,040	217,040	0
一般正味財産期末残高	59,140	168,312	109,172	▲ 20,000	▲ 264,362	▲ 244,362	0	0	0	39,140	▲ 96,050	▲ 135,190

特定目的収入										194,560	97,236	▲ 97,324
事業会計より振替										194,500	97,232	▲ 97,268
基金運用収入										60	4	▲ 56
特定目的支出										620,000	562,403	▲ 57,597
40秒計購入他										420,000	471,603	51,603
不動産取得関連費										200,000	90,800	▲ 109,200
特定目的財産増減額										▲ 425,440	▲ 465,167	▲ 39,727
特定目的財産期首残高										1,581,987	1,581,987	0
特定目的財産期末残高										1,156,547	1,116,820	▲ 39,727

一般社団法人 北海道アメリカンフットボール協会
貸借対照表
平成30年3月31日

資 産 の 部			
科 目	期 首 残 高	期 末 残 高	摘 要
現金	75,013	24,998	
普通預金	1,868,599	1,454,324	
未収入金	0	10,000	
敷金	50,000	0	
建物		1,054,574	
土地		705,906	
資産の部 合計	1,993,612	3,249,802	

負 債 ・ 正 味 財 産 の 部			
科 目	期 首 残 高	期 末 残 高	摘 要
短期借入金	184,585	468,552	
仮受金	10,000	0	
未払金	0	0	
負債の部 合計	194,585	468,552	
基金		1,760,480	
正味財産	1,799,027	1,020,770	
内、一般正味財産	217,040	▲ 96,050	
内、特定目的財産	1,581,987	1,116,820	
正味財産の部 合計	1,799,027	2,781,250	
負債・正味財産の部 合計	1,993,612	3,249,802	

財 産 目 録
平成30年3月31日

資 産 の 部 科 目	平成29年 4月 1日残高	平成30年3月31日残高	摘 要
現金	75,013	24,998	
事務局小口現金	61,154	13,455	
吉田会計保管現金	13,859	11,543	
普通預金	1,868,599	1,454,324	
北海道銀行/星置支店/0787187	513,812	337,504	一般会計
北海道銀行/星置支店/0124205	1,270,784	1,116,820	特別積立金
北海道銀行/月寒支店/0115017	84,003	0	ポテトボール実行委員会
未収入金	0	10,000	
立命館慶翔高等学校		10,000	
敷金	50,000	0	
北円山コーポA203号	50,000	0	
建物		1,054,574	
札幌市中央区北6条西26丁目42番地		1,054,574	北円山コーポ 45.66㎡
土地		705,906	
札幌市中央区北6条西26丁目42番		705,906	北円山コーポ敷地 326.11㎡の494/1万
資産の部 合計	1,993,612	3,249,802	

負 債 の 部 科 目	平成29年 4月 1日残高	平成30年3月31日残高	摘 要
短期借入金	184,585	468,552	
北海道学生アメリカンフットボール連盟	184,585	468,552	
仮受金	10,000	0	
H27.6.4「ホッカイドウコウトウ」	10,000	0	
負債の部 合計	194,585	468,552	

全 会 計 合 計	平成29年 4月 1日残高	平成30年3月31日残高	摘 要
差引正味財産額	1,799,027	2,781,250	
基金		1,760,480	
内 一般・強化普及・ポテト会計	217,040	▲ 96,050	
内 特定支出目的会計	1,581,987	1,116,820	

一般社団法人 北海道アメリカンフットボール協会
正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

単位:円

科 目		当年度	前年度	増 減
経常収益	会費収入	488,000	506,000	▲ 18,000
	入会金収入	0	18,000	▲ 18,000
	会費収入	18,000	18,000	0
	団体登録費(大学生)	330,000	330,000	0
	団体登録費(社会人)	120,000	120,000	0
	団体登録費(高校生)	20,000	20,000	0
	分担金収入	240,000	240,000	0
	学生連盟	120,000	120,000	0
	社会人連盟	120,000	120,000	0
	事業収入	2,049,600	2,531,700	▲ 482,100
	クリニック・フラッグ参加費	81,000	77,000	4,000
	ポテトボウルチケット販売	1,448,000	1,779,300	▲ 331,300
	広告収入	20,000	170,000	▲ 150,000
	物販収入	600	5,400	▲ 4,800
	ポテトボウル名義料収入	500,000	500,000	0
	雑収入	53,042	19,452	33,590
	チャリティ寄附収入	12,286	16,136	▲ 3,850
受取利息	12	16	▲ 4	
その他雑入	40,744	3,300	37,444	
経常収益 計		2,830,642	3,297,152	▲ 466,510
経常費用	事務費	136,935	104,983	31,952
	消耗品費	12,163	4,800	7,363
	印刷費	272,160	267,572	4,588
	球場使用料	49,457	124,118	▲ 74,661
	審判費	150,000	150,000	0
	広告宣伝費	0	0	0
	通信費	134,380	134,351	29
	運搬費	38,880	38,880	0
	会議費	0	2,800	▲ 2,800
	賃借料	441,000	540,000	▲ 99,000
	光熱水費	53,179	45,738	7,441
	諸経費	539,668	590,646	▲ 50,978
	旅費交通費	330,140	135,630	194,510
	交際接待費	50,960	0	50,960
	備品購入・修繕費	29,600	0	29,600
	支払保険料	25,323	19,500	5,823
	謝礼	60,000	40,000	20,000
	表彰・記念品費	15,735	12,424	3,311
	雑費	24,634	16,260	8,374
	住民税均等割(減価償却費)	70,000	176,830	▲ 106,830
負担金・分担金	500,000	577,000	▲ 77,000	
補助金・繰出金	112,286	216,136	▲ 103,850	
経常費用 計		3,046,500	3,197,668	▲ 151,168
当期経常増減額		▲ 215,858	99,484	▲ 315,342
特定目的財産からの繰入		0	296,464	▲ 296,464
特定目的財産への繰出		▲ 97,232	▲ 409,414	312,182
差引経常増減額		▲ 313,090	▲ 13,466	▲ 299,624
一般正味財産期首残高		217,040	230,506	▲ 13,466
一般正味財産期末残高		▲ 96,050	217,040	▲ 313,090
特定目的収入		97,236	409,474	▲ 312,238
事業会計より振替	97,232	409,414	▲ 312,182	
基金運用収入	4	60	▲ 56	
特定目的支出		562,403	292,464	269,939
40秒計購入他	471,603	292,464	179,139	
その他	90,800	0	90,800	
特定目的財産増減額		▲ 465,167	117,010	▲ 582,177
特定目的財産期首残高		1,581,987	1,464,977	117,010
特定目的財産期末残高		1,116,820	1,581,987	▲ 465,167
基金受入額		1,760,480	0	1,760,480
基金返還額		0	0	0
当期基金増減額		1,760,480	0	1,760,480
基金期首残高		0	0	0
基金期末残高		1,760,480	0	1,760,480
正味財産期末残高		2,781,250	1,799,027	982,223