

第5期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒360-0005

埼玉県熊谷市今井326番地1

一般社団法人 埼玉県ラグビーフットボール協会
(法人番号:6030005017881)

会長 富岡 清

貸借対照表

令和 3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	17,855,876	24,850,658	△6,994,782
未収会費	592,951	226,432	366,519
未収金	341,923	7,392,492	△7,050,569
寄贈用資産	855,360	855,360	0
立替金	8,614,922	0	8,614,922
仮払金	0	8,660,404	△8,660,404
流動資産合計	28,261,032	41,985,346	△13,724,314
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	2,400,093,943	2,000,000	2,398,093,943
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウエア	1,100,880	0	1,100,880
その他固定資産合計	2,401,244,823	2,050,000	2,399,194,823
固定資産合計	2,401,244,823	2,050,000	2,399,194,823
資産合計	2,429,505,855	44,035,346	2,385,470,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,191,795	29,676,493	△17,484,698
未払法人税等	820,100	161,700	658,400
未払消費税等	5,800	570,600	△564,800
前受金	200,000	0	200,000
預り金	19,313	69,469	△50,156
短期借入金	2,401,202,500	2,100,000	2,399,102,500
流動負債合計	2,414,439,508	32,578,262	2,381,861,246
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	6,913,338	△1,913,338
固定負債合計	5,000,000	6,913,338	△1,913,338
負債合計	2,419,439,508	39,491,600	2,379,947,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	10,066,347	4,543,746	5,522,601
負債及び正味財産合計	2,429,505,855	44,035,346	2,385,470,509

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
チーム登録料受取会費	2,277,000	2,501,635	△224,635
個人登録料	3,371,900	3,512,100	△140,200
受取会費計	5,648,900	6,013,735	△364,835
事業収益			
業務受託料収益	6,072,252	8,449,057	△2,376,805
入場料収益	112,000	7,364,640	△7,252,640
協賛金収益	480,000	1,440,000	△960,000
物品販売収益	504,450	2,568,551	△2,064,101
その他事業収益	2,249,513	2,788,025	△538,512
事業収益計	9,418,215	22,610,273	△13,192,058
受取補助金等			
選手強化補助金	737,290	3,738,955	△3,001,665
スポーツ振興補助金	3,466,755	4,288,669	△821,914
受取補助金等計	4,204,045	8,027,624	△3,823,579
受取寄付金			
受取寄付金	200,000	768,245	△568,245
雑収益			
受取利息	170	127	43
受取見舞金	120,000	0	120,000
雑収益	3,538,057	81,467	3,456,590
雑収益計	3,658,227	81,594	3,576,633
経常収益計	23,129,387	37,501,471	△14,372,084
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	465,330	3,603,537	△3,138,207
給料手当	3,004,603	1,609,002	1,395,601
福利厚生費	0	80,000	△80,000
旅費交通費	230,030	723,560	△493,530
通信運搬費	175,374	208,104	△32,730
消耗品費	1,008,624	2,242,399	△1,233,775
修繕費	0	230,400	△230,400
印刷製本費	0	858,806	△858,806
賃借料	1,721,561	1,738,310	△16,749
保険料	133,330	39,320	94,010
諸謝金	24,000	362,691	△338,691
租税公課	466,300	1,008,300	△542,000
	0	4,058,208	△4,058,208
支払補助金	438,245	8,368,124	△7,929,879
支払見舞金	40,000	0	40,000
委託費	2,080,969	4,052,615	△1,971,646
登録料	0	189,135	△189,135
雑費	50,388	200,029	△149,641
事業費計	9,838,754	29,572,540	△19,733,786
管理費			
福利厚生費	1,276,647	63,698	1,212,949
会議費	3,710	55,138	△51,428
交際費	187,120	284,980	△97,860
旅費交通費	362,486	805,790	△443,304

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信費	279,083	397,863	△118,780
減価償却費	122,320	0	122,320
HP等管理費	134,200	176,000	△41,800
消耗品費	817,120	612,354	204,766
印刷製本費	1,052,700	76,680	976,020
光熱水料費	158,189	129,761	28,428
賃借料	627,081	644,800	△17,719
保険料	3,380	5,700	△2,320
租税公課	3,000	16,520	△13,520
委託費	99,000	0	99,000
支払利息	55,412	1,288	54,124
雑費	1,766,162	3,807,497	△2,041,335
管理費計	6,947,610	7,078,069	△130,459
経常費用計	16,786,364	36,650,609	△19,864,245
評価損益等調整前当期経常増減額	6,343,023	850,862	5,492,161
当期経常増減額	6,343,023	850,862	5,492,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,343,023	850,862	5,492,161
法人税、住民税及び事業税	820,422	161,714	658,708
当期一般正味財産増減額	5,522,601	689,148	4,833,453
一般正味財産期首残高	4,543,746	3,854,598	689,148
一般正味財産期末残高	10,066,347	4,543,746	5,522,601
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,066,347	4,543,746	5,522,601

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 補助金の交付者、当期の交付額

補助金の交付者、当期の交付額及は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金科目	交付者	当期交付額
選手強化補助金	埼玉県スポーツ協会他	737,290
スポーツ振興補助金	埼玉県	1,709,755
(同上)	日本スポーツ協会	1,000,000
(同上)	日本スポーツ振興センター	607,000
(同上)	埼玉県スポーツ協会	150,000
合 計		4,204,045

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			56,480
	普通預金			17,799,396
		埼玉縣信用金庫	運転資金として	2,531,559
		埼玉縣信用金庫 寄付金口	寄付金受入用	618,673
		埼玉縣信用金庫 補助金口	補助金受入用	4,000,032
		埼玉りそな銀行 寄付金口	寄付金受入用	0
		武蔵野銀行 寄付金口	寄付金受入用	2
		武蔵野銀行 補助金口	補助金受入用	6
		埼玉縣信用金庫	収益事業用として	9,500,133
		埼玉縣信用金庫	助成金口座	3
		埼玉縣信用金庫	助成金口座	0
		埼玉縣信用金庫	融資専用口座	1,043,596
		埼玉縣信用金庫	障害見舞金口座	105,392
	未収会費	(株)イーコンテクト	3月入金分会費	592,951
	未収金			341,923
		グリフィン(株)	経費二重払返金分	77,000
		ノキサキ(株)	駐車場料金精算金	179,923
			試合出店料未収金	85,000
	寄贈用資産		タグラグビー27セット	855,360
	立替金	寺内 めぐみ	使途不明金	8,614,922
				8,614,922
流動資産合計				28,261,032
(固定資産)	建設仮勘定	新施設建築資金		2,400,093,943
その他固定資産	出資金	埼玉縣信用金庫		50,000
	ソフトウェア	HP製作費用		1,100,880
固定資産合計				2,401,244,823
資産合計				2,429,505,855
(流動負債)	未払金			12,191,795
		(公財)日本ラグビーフットボール協	給与未払分	937,646
		関東ラグビーフットボール協会	登録料等	263,000
		(公財)日本ラグビーフットボール協	登録料等	57,500
		(株)栗原医療器械店	トップリーグ等精算金	7,415,941
		埼玉県	医療用品	77,143
			トップリーグ費用未払金	50,320
			補助金返金額	3,390,245
	未払法人税等			820,100
		熊谷税務署	法人税等	554,300
		埼玉県	法人県民税・事業税	185,700
		熊谷市	法人市民税	80,100
	未払消費税等	熊谷税務署	消費税等	5,800
	前受金	あいおいニッセイ同和損害保険	チケット代金前受分	200,000
	預り金			19,313
			源泉所得税等	21,813
			住民税払済分	△ 2,500
	短期借入金	埼玉縣信用金庫	建築資金	2,401,202,500
流動負債合計				2,414,439,508
(固定負債)	長期借入金			5,000,000
		増田 伸二	運転資金借入	5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				2,419,439,508
正味財産				10,066,347