

貸借対照表
(2019年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 現金	38,833	40,769	△ 1,936
預金	5,764,411	7,190,826	△ 1,426,415
未収金	25,000	35,000	△ 10,000
立替金	70,000	0	70,000
流動資産合計	5,898,244	7,266,595	△ 1,368,351
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
基本積立金	4,000,000		4,000,000
SDF株式	1,425,411,000	1,425,411,000	0
基本財産合計	1,430,411,000	1,430,411,000	0
(2) 特定資産			
大会積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
設立20周年記念事業準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	3	△ 2
差入保証金	320,800	320,800	0
その他固定資産合計	320,801	320,803	△ 2
固定資産合計	1,430,731,801	1,432,731,803	△ 2,000,002
資産合計	1,436,630,045	1,439,998,398	△ 3,368,353
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	455,622	44,300	411,322
仮受金	4,000,000		4,000,000
前受金	40,000	64,000	△ 24,000
流動負債合計	4,495,622	108,300	4,387,322
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,495,622	108,300	4,387,322
III 正味財産の部			
1 基金	1,430,411,000	1,430,411,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(1,430,411,000)	(1,430,411,000)	0
2 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)			0
3 一般正味財産	1,723,423	9,479,098	△ 7,755,675
(うち特定資産へ充当額)		(2,000,000)	(△2,000,000)
正味財産合計	1,432,134,423	1,439,890,098	△ 7,755,675
負債及び正味財産合計	1,436,630,045	1,439,998,398	△ 3,368,353

2019年度 正味財産増減計算書

(損益計算書ベース)

(自:2019年1月1日 至:2019年12月31日)

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	備 考
大 科 目	中 科 目			
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取入会金	正会員入会金	20,000	50,000	
	小 計	20,000	50,000	
受取会費	正会員会費収入	1,155,000	1,245,000	
	賛助会員会費収入	2,137,000	2,288,000	
	小 計	3,292,000	3,533,000	
受取助成金	助成金収入	0	0	
	小 計	0	0	
受取負担金	負担金収入	1,484,840	3,571,230	
	小 計	1,484,840	3,571,230	
受取寄付金	寄付金収入	4,026,109	3,366,857	
	ジョギングF寄付金振替額	603,000		
	小 計	4,629,109	3,366,857	
雑収益	雑収入	300,000	0	
	受取利息	151,884	80	
	受取配当金	7,830,000	7,830,000	
	小 計	8,281,884	7,830,080	
経常収益計	合 計	17,707,833	18,351,167	

科 目		当年度	前年度	備 考
大 科 目	中 科 目			
(2)経常費用				
事業費	給与手当	0	0	
	施設・器具使用料	6,628,698	3,227,814	
	宿泊費	1,895,825	1,140,245	
	会議費		0	
	旅費交通費	2,284,107	1,993,010	
	通信運搬費	197,980	193,736	
	食糧費	526,077	2,041,312	
	消耗什器備品費	0	0	
	消耗品費	4,352,787	3,519,322	
	印刷製本費	2,428,330	486,800	
	水道光熱費	0	0	
	賃借料	141,200	0	

科 目		当年度	前年度	備 考
大 科 目	中 科 目			
	業務委託費	800,000	4,248,000	
	保険料	141,407	90,527	
	支払負担金	418,000	931,000	
	雑費	1,665,618	268,168	
	小 計	21,480,029	18,139,934	
管理費	給料手当	582,035	814,550	
	宿泊費	24,320	5,871	
	会議費		0	
	旅費交通費	114,556	126,846	
	通信運搬費	554,000	677,480	
	支払負担金	72,000	41,500	
	消耗品費	1,051,717	579,292	
	印刷製本費	155,520	420,575	
	水道光熱費	100,560	111,046	
	賃借料	1,032,400	1,062,360	
	保険料	110,000	111,800	
	租税公課	24,800	24,800	
	雑費	161,571	321,777	
	小 計	3,983,479	4,297,897	
経常費用合計	合 計	25,463,508	22,437,831	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 7,755,675	△ 4,086,664	
基本財産評価損益等		0	0	
特定資産評価損益等		0	0	
評価損益等計		0	0	
当期経常増減額		△ 7,755,675	△ 4,086,664	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		0	0	
(2) 経常外費用		0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 7,755,675	△ 4,086,664	
一般正味財産期首残高		9,479,098	13,565,762	
一般正味財産期末残高		1,723,423	9,479,098	
II 指定正味財産増減の部				
ジョギングF寄付金受取額				
ジョギングF寄付金振替額				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 基金増減の部				
基金期首残高		1,430,411,000	1,430,411,000	
基金期末残高		1,430,411,000	1,430,411,000	
IV 正味財産期末残高		1,432,134,423	1,439,890,098	

財 産 目 録

2019年(令和1年)12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金 額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管	運転資金として	38,833
	普通預金 三菱UFJ銀行堀田支店	運転資金として	4,706,386
	普通預金 名古屋銀行堀田支店	運転資金として	881,771
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	50,324
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	125,930
	立替金	2月ファミリー交流会14名参加料	70,000
未収金	正会員5名 未納会費	25,000	
流動資産合計			5,898,244
(固定資産)			
基本財産	定額貯金	運用益を管理費の財源として使用する	1,000,000
	基本積立金	運用益を管理費の財源として使用する	4,000,000
	SDF株式	坂本ドネイション・ファウンデーション株式 運用益を公益事業の財源として使用する	1,425,411,000
特定資産	大会積立資産 ゆうちょ銀行	スポーツ大会等を実施または参加する財源として使用する	0
その他固定資産	什器備品	サッカーゴール	1
	差入保証金	事務所分(堀田)	320,800
固定資産合計			1,430,731,801
資産合計			1,436,630,045
(流動負債)			
未払金 前受金 仮受金	サンクスパーティー食料費	2019年12月8日開催	455,622
	年会費	2020年度以降年会費	40,000
	基本積立金		4,000,000
流動負債合計			4,495,622
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			4,495,622
正味財産			1,432,134,423