

## 2012年度 通常総会資料

### 事業報告書

当法人の定款に基づき、以下の事業を実施致しました。

#### <事業1 クラブスポーツ運営事業>

(事業1は、主な大会結果のみを掲載)

##### ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース(中学生年代)

- ◇2012年第27回九州クラブユース(U-15)沖縄県大会 優勝!!
- ◇第46回沖縄県ユース(U-15)サッカー選手権大会 優勝!!
- ◇2012年第3回九州・沖縄ユース(U-15)サッカーリーグ 第3位
- ◇2012年第22回九州クラブユース(U-14)沖縄県大会 準優勝

##### ヴィクサーレ沖縄FCジュニア(小学生年代)

- ◇第36回全日本少年サッカー沖縄県大会 県大会出場!!
- ◇バーモントカップ第22回全日本少年フットサル沖縄県大会 那覇地区 優勝!!
- ◇2012おきぎんJカップ第35回ジュニアサッカー(U-12)大会 沖縄県大会 優勝!!

##### ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ(女子)

- ◇第17回九州女子ユース(U-15)サッカー選手権大会沖縄県大会 優勝!!
- ◇第30回九州女子サッカー選手権大会・沖縄県大会 優勝!!
- ◇第3回九州女子フットサル(U-15)沖縄県大会 優勝!!
- ◇第15回九州女子ユース(U-22)サッカー選手権大会・沖縄県大会 優勝!!
- ◇KBC学園杯第23回沖縄県女子サッカー選手権大会 優勝!!

全てのカテゴリーで県大会優勝の成績を収めました。

#### <事業2 スポーツ指導者養成事業>

当団体の実施する事業の公共性の向上とマネジメントの充実を図る事を目的に

平成24年度沖縄県アシスタントマネージャー講習会へ参加し、当団体所属 久場友弥、比嘉和也の2名が同講習会修了の認定を受けました。

- ◇日本体育協会公認アシスタントマネージャー：久場友弥、比嘉和也

### ＜事業3 地域ボランティア育成事業＞

公共施設の美化と緑化に貢献する人を育成する目的で、清掃ボランティア活動を実施致しました。

実施会場：豊見城市立与根体育施設及びその周辺、漫湖公園多目的広場、他



### ＜事業4 健康・いきがい促進事業＞

健康・いきがい促進を目的として、幼児から父母・老年まで参加出来るウォーキングクラブを発足し週1回（毎週金曜日）漫湖公園での活動を実施致しました。



### ＜事業5 スポーツ施設運営事業＞

当法人が指定管理者として、豊見城市より「豊見城市立与根体育施設」の管理運営業務を受託致しました。

指定管理期間：平成22年8月1日から平成25年3月31日



### ＜その他の事業＞

① 那覇市スポーツ専門指導員派遣事業を受託、当法人から講師を派遣し那覇市内の小学生、幼稚園生、児童等に対しサッカーの指導を実施致しました。

派遣先団体数：22団体 参加人数：約1,250人



## ② 東日本大震災・復興支援講演会の開催

「東日本大震災・被災地の復興支援を考える」と題しまして、講演会を開催致しました。  
講演会では 558 名の方々に参加して頂きました。

【平成 24 年 12 月 23 日（金） 泉崎琉球新報ホール】

講演者：加藤久氏（NPO 法人ヴィクサーレ沖縄理事長/元日本サッカー協会特任コーチ）

松本栄一氏（NPO 法人日本スポーツターフ理事長）

また被災地岩手県より「第 15 回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」へ招待出場した「デルフィーレ田老」の選手のホームステイ受入れや、指導者も含めて交流を図りました。



## ③ キッズチアリーディング教室の開催

「キッズチアリーディング教室」を開催し週 1 回（毎週日曜日）小禄南公民館、宜野湾市立中央公民館での活動を実施致しました。

「チアリーディング 1 日体験教室」を開催し、60 名の児童生徒が参加して頂きました。

【平成 24 年 12 月 1 日（土） 豊崎小学校体育館】



## ④ タグラグビースクールの実施

「タグラグビースクール」を開催し週 1 回（毎週日曜日）名護 21 世紀の森運動公園での活動を実施致しました。



⑤ キッズフェスタの開催

「第2回キッズサッカーフェスタ」を開催し、35名の園児が参加して頂きました。

【平成24年3月25日（日） 沖縄セルラーパーク】



⑥ オキコカップU-11 サッカーリーグの開催

「第2回オキコカップU-11 サッカーリーグ」を開催し、全16チーム・180名の選手に参加して頂きました。

【平成24年3月31日（土）～4月22日（日） 与那原町東浜多目的広場、他】



以上



事業1 クラブスポーツ運営事業決算（2012.1.1～2012.12.31）

第1号議案

【収支決算書】

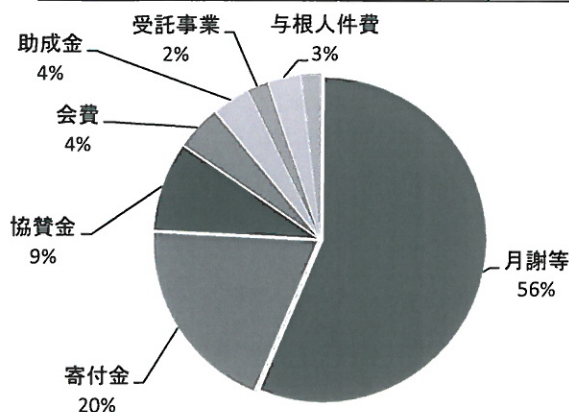
1) 収入の部

| 科目          | 2012予算     | 2012決算     | 決算差異       |
|-------------|------------|------------|------------|
| 会費収入        | 1,100,000  | 870,000    | -230,000   |
| 寄付金収入       | 3,000,000  | 3,847,989  | 847,989    |
| 協賛金収入       | 1,750,000  | 1,727,700  | -22,300    |
| 月謝等収入       | 10,500,000 | 11,087,237 | 587,237    |
| 遠征費選手負担分    | 8,000,000  | 0          | -8,000,000 |
| 受託事業収入      | 450,000    | 405,000    | -45,000    |
| 助成金収入       | 50,000     | 730,480    | 680,480    |
| その他の収入      | 0          | 404,209    | 404,209    |
| 与根体育施設人件費収入 | 1,200,000  | 635,000    | -565,000   |
| 総収入合計       | 26,050,000 | 19,707,615 | -6,342,385 |

2) 支出の部(支出は全て事業費)

| 科目        | 2012予算      | 2012決算      | 決算差異       |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 人件費       | 10,000,000  | 8,715,323   | -1,284,677 |
| グラウンド使用料  | 1,100,000   | 1,934,528   | 834,528    |
| 遠征費補助     | 9,000,000   | 610,977     | -8,389,023 |
| 旅費交通費     | 1,000,000   | 3,264,396   | 2,264,396  |
| ユニフォーム    | 500,000     | 444,898     | -55,102    |
| 練習備品費     | 300,000     | 460,277     | 160,277    |
| 大会参加費     | 1,300,000   | 1,837,710   | 537,710    |
| 会議費       | 450,000     | 487,913     | 37,913     |
| 通信費       | 350,000     | 314,529     | -35,471    |
| 研修費       | 250,000     | 317,946     | 67,946     |
| 入会金・月謝返戻金 | 0           | 113,385     | 113,385    |
| 印刷費       | 50,000      | 33,387      | -16,613    |
| 医薬品費      | 100,000     | 215,022     | 115,022    |
| 事務消耗品費    | 350,000     | 671,241     | 321,241    |
| 車両維持費     | 150,000     | 26,000      | -124,000   |
| 水道光熱費     | 15,000      | 10,185      | -4,815     |
| 手数料       | 145,000     | 310,965     | 165,965    |
| リース料      | 100,000     | 108,360     | 8,360      |
| 租税公課      | 300,000     | 372,112     | 72,112     |
| 雑費        | 500,000     | 468,928     | -31,072    |
| 減価償却費     | 0           | 0           | 0          |
| 総支出合計     | 25,960,000  | 20,718,082  | -5,241,918 |
| 当期収支差額    | 90,000      | △ 1,010,467 | -1,100,467 |
| 前期繰越収支差額  | △ 1,855,418 | △ 1,855,418 | 0          |
| 次期繰越収支差額  | △ 1,765,418 | △ 2,865,885 | -1,100,467 |

| 科目        | 金額          |
|-----------|-------------|
| 1 増加の部    |             |
| 資産増加額     |             |
| 当期収支差額    | △ 1,010,467 |
| 負債減少額合計   | 0           |
| 増加額合計     | △ 1,010,467 |
| 2 減少の部    |             |
| 減少額合計     | 0           |
| 当期正味財産増加額 | △ 1,010,467 |
| 前期繰越正味財産額 | 1,667,222   |
| 期末正味財産合計額 | 656,755     |



【貸借対照表】

2012.12.31現在（単位：円）

| 科目         | 金額          |
|------------|-------------|
| I 資産の部     |             |
| 1 流動資産     |             |
| 現金         | 1,466       |
| 普通預金       | 873,268     |
| 未収入金       | 517,150     |
| 流動資産合計     | 1,391,884   |
| 2 固定資産     |             |
| 器具備品       |             |
| 固定資産合計     | 0           |
| 資産合計       | 1,391,884   |
| II 負債の部    |             |
| 1 流動負債     |             |
| 未払金        | 417,629     |
| 前受金        | 317,500     |
| 流動負債合計     | 735,129     |
| 負債合計       | 735,129     |
| III 正味財産の部 |             |
| 前期繰越正味財産   | 1,667,222   |
| 当期正味財産増加額  | △ 1,010,467 |
| 正味財産合計     | 656,755     |
| 負債及び正味財産合計 | 1,391,884   |

【財産目録】

| 科目         | 金額                   |
|------------|----------------------|
| I 資産の部     |                      |
| 1 流動資産     |                      |
| 現金         | 手元有高 1,466           |
| 冲銀普通       | 2267037 650,026      |
| 冲銀普通       | 2217800 84,961       |
| 琉銀普通       | 1010536 138,281      |
| 未収入金       | 1.月謝、年会費 430,150     |
|            | 2.派遣指導料(那覇市) 87,000  |
| 流動資産合計     | 1,391,884            |
| 2 固定資産     |                      |
| 器具備品       | 0                    |
| 固定資産合計     | 0                    |
| 資産合計       | 1,391,884            |
| II 負債の部    |                      |
| 1 流動負債     |                      |
| 未払金        | 1.12月分 社会保険料 125,029 |
|            | 2.未払消費税、市県民税 292,600 |
| 前受金        | 1.1月分月謝 317,500      |
| 流動負債合計     | 735,129              |
| 負債合計       | 735,129              |
| III 正味財産の部 |                      |
| 1 正味財産     | 656,755              |

決算コメント(クラブスポーツ運営事業)

収入の構成は、受益者負担にあたる資金が60%（月謝56%、会費4%）で、支援性の資金が33%（寄付金20%、協賛金9%、助成金4%）その他7%の割合となりました。

与根体育施設の収入の減少により、施設からの人件費収入が減少しました。

月謝は指導者の努力の結果、予算を上回りました。

県外大会参加や強化合宿を実施した結果、遠征費・旅費が大幅に上回りました。

経費面では、人件費を中心に削減を図りましたが、遠征増加に伴う旅費の増加により支出は予算を上回りました。

収入の遠征費選手負担分は、一時預かり後、遠征費として支出されることから、経常収支から控除した。

以上により、トータルでは予算に対し、増収減益の赤字決算となりました。

但し、全てのカテゴリーで県大会優勝の成績を収めました。

事業5 スポーツ施設運営事業決算（2012.1.1～2012.12.31）

第1号議案

【収支決算書】

1) 収入の部

| 科目     | 2012予算    | 2012決算    | 決算差異    |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 使用料収入  | 4,000,000 | 3,936,200 | -63,800 |
| 販売機収入  | 500,000   | 558,494   | 58,494  |
| その他の収入 | 0         | 81        | 81      |
| 総収入合計  | 4,500,000 | 4,494,775 | -5,225  |

2) 支出の部(支出は全て事業費)

| 科目       | 2012予算    | 2012決算    | 決算差異     |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 人件費      | 1,200,000 | 1,464,392 | 264,392  |
| 体育施設消耗品費 | 80,000    | 37,029    | -42,971  |
| 印刷製本費    | 50,000    | 96,966    | 46,966   |
| 電気料金     | 2,200,000 | 2,140,604 | -59,396  |
| 水道料金     | 210,000   | 147,503   | -62,497  |
| 施設修繕費    | 50,000    | 335,316   | 285,316  |
| 電話料金     | 200,000   | 160,358   | -39,642  |
| 汲み取り手数料  | 50,000    | 28,367    | -21,633  |
| 塵芥処理費    | 120,000   | 245,580   | 125,580  |
| 原材料費     | 100,000   | 46,304    | -53,696  |
| 保険料      | 0         | 0         | 0        |
| 租税公課     | 75,000    | 0         | -75,000  |
| 雑費       | 30,000    | 0         | -30,000  |
| 総支出合計    | 4,365,000 | 4,702,419 | 337,419  |
| 当期収支差額   | 135,000   | △ 207,644 | -342,644 |
| 前期繰越収支差額 | 199,846   | 334,846   | 135,000  |
| 次期繰越収支差額 | 334,846   | 127,202   | -207,644 |

【正味財産増減計算書】

| 科目        | 金額        |
|-----------|-----------|
| 1 増加の部    |           |
| 資産増加額     |           |
| 当期収支差額    | △ 207,644 |
| 一般会計繰入額   | 79,502    |
| 正味財産増加額合計 | 79,502    |
| 増加額合計     | △ 128,142 |
| 2 減少の部    |           |
| 減少額合計     | 0         |
| 当期正味財産増加額 | △ 128,142 |
| 前期繰越正味財産額 | 176,342   |
| 期末正味財産合計額 | 48,200    |

【貸借対照表】

2012.12.31現在（単位：円）

| 科目         | 金額        |
|------------|-----------|
| I 資産の部     |           |
| 1 流動資産     |           |
| 現金         | 30,000    |
| 普通預金       | 145,115   |
| 未収入金       | 39,263    |
| 流動資産合計     | 214,378   |
| 2 固定資産     |           |
| 固定資産合計     | 0         |
| 資産合計       | 214,378   |
| II 負債の部    |           |
| 1 流動負債     |           |
| 未払金        | 166,178   |
| 流動負債合計     | 166,178   |
| 負債合計       | 166,178   |
| III 正味財産の部 |           |
| 前期繰越正味財産   | 176,342   |
| 当期正味財産増加額  | △ 128,142 |
| 正味財産合計     | 48,200    |
| 負債及び正味財産合計 | 214,378   |

【財産目録】

| 科目              | 金額      |
|-----------------|---------|
| I 資産の部          |         |
| 1 流動資産          |         |
| 現金              | 30,000  |
| 手元有高            |         |
| 沖銀普通            | 2319710 |
| 未収入金            | 39,263  |
| ジャパンビバレッジ、コココーラ |         |
| 流動資産合計          | 214,378 |
| 2 固定資産          |         |
| 固定資産合計          | 0       |
| 資産合計            | 214,378 |
| II 負債の部         |         |
| 1 流動負債          |         |
| 未払金             | 155,878 |
| 1.12月分電気料金      |         |
| 2.12月分水道料金      | 10,300  |
| 流動負債合計          | 166,178 |
| 負債合計            | 166,178 |
| III 正味財産の部      |         |
| 1 正味財産          | 48,200  |

決算コメント(スポーツ施設運営事業)

収入は予算並みでありました。経費面では、アルバイト採用1名により人件費が増加、10月の大型台風の被害で修繕費と塵芥処理費が予算を上回りました。

以上により、今年度は収支赤字の決算となりました。

事業1及び事業5の合計

【収支計算書(総括)】

| 科目       | クラブスポーツ運営事業 | スポーツ施設運営事業 | 合計          |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 総収入合計    | 19,707,615  | 4,494,775  | 24,202,390  |
| 総支出合計    | 20,718,082  | 4,702,419  | 25,420,501  |
| 当期収支差額   | △ 1,010,467 | △ 207,644  | △ 1,218,111 |
| 前期繰越収支差額 | △ 1,855,418 | 334,846    | △ 1,520,572 |
| 次期繰越収支差額 | △ 2,865,885 | 127,202    | △ 2,738,683 |

【貸借対照表(総括)】

| 科目      | クラブスポーツ運営事業 | スポーツ施設運営事業 | 合計        |
|---------|-------------|------------|-----------|
| 流動資産    | 1,391,884   | 214,378    | 1,606,262 |
| 固定資産    | 0           | 0          | 0         |
| 資産合計    | 1,391,884   | 214,378    | 1,606,262 |
| 流動負債    | 735,129     | 166,178    | 901,307   |
| 負債合計    | 735,129     | 166,178    | 901,307   |
| 正味財産    | 656,755     | 48,200     | 704,955   |
| 負債・正味財産 | 1,391,884   | 214,378    | 1,606,262 |

※事業2、3、4については予算計上がなく、決算はありません。



# 事業1 クラブスポーツ運営事業収支予算(案) (2013.1.1~2013.12.31)

## 第2号議案

### 1) 収入の部 (単位:円)

| 科目          | 2012決算     | 2013予算     | 差異        |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 会費収入        | 870,000    | 1,100,000  | 230,000   |
| 寄付金収入       | 3,847,989  | 5,320,000  | 1,472,011 |
| 協賛金収入       | 1,727,700  | 3,000,000  | 1,272,300 |
| 月謝等収入       | 11,087,237 | 12,500,000 | 1,412,763 |
| 受託事業収入      | 405,000    | 500,000    | 95,000    |
| 助成金収入       | 730,480    | 50,000     | △ 680,480 |
| その他の収入      | 404,209    | 300,000    | △ 104,209 |
| 与根体育施設人件費収入 | 635,000    | 0          | △ 635,000 |
| 総収入合計       | 19,707,615 | 22,770,000 | 3,062,385 |

### 予算コメント(クラブスポーツ運営事業)

今年度は、寄付・協賛・月謝の収入の増加を図ります。収入の範囲内での経費支出により、収支黒字化を目指し、健全経営に努めます。

新事務所移転に伴い、支出に家賃を計上しました。

### 2) 支出の部

| 科目        | 2012決算      | 2013予算      | 差異          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費       | 8,715,323   | 9,000,000   | 284,677     |
| グラウンド使用料  | 1,934,528   | 2,000,000   | 65,472      |
| 遠征費補助     | 610,977     | 1,000,000   | 389,023     |
| 旅費交通費     | 3,264,396   | 2,000,000   | △ 1,264,396 |
| ユニフォーム    | 444,898     | 500,000     | 55,102      |
| 練習備品費     | 460,277     | 300,000     | △ 160,277   |
| 大会参加費     | 1,837,710   | 2,000,000   | 162,290     |
| 会議費       | 487,913     | 500,000     | 12,087      |
| 通信費       | 314,529     | 500,000     | 185,471     |
| 研修費       | 317,946     | 250,000     | △ 67,946    |
| 入会金・月謝返戻金 | 113,385     | 100,000     | △ 13,385    |
| 印刷費       | 33,387      | 50,000      | 16,613      |
| 医薬品費      | 215,022     | 200,000     | △ 15,022    |
| 事務消耗品費    | 671,241     | 1,000,000   | 328,759     |
| 車両維持費     | 26,000      | 150,000     | 124,000     |
| 水道光熱費     | 10,185      | 300,000     | 289,815     |
| 手数料       | 310,965     | 300,000     | △ 10,965    |
| リース料      | 108,360     | 100,000     | △ 8,360     |
| 租税公課      | 372,112     | 300,000     | △ 72,112    |
| 雑費        | 468,928     | 500,000     | 31,072      |
| 家賃        | 0           | 1,320,000   | 1,320,000   |
| 総支出合計     | 20,718,082  | 22,370,000  | 1,651,918   |
| 当期収支差額    | △ 1,010,467 | 400,000     | 1,410,467   |
| 前期繰越収支差額  | △ 1,855,418 | △ 2,865,885 | △ 1,010,467 |
| 次期繰越収支差額  | △ 2,865,885 | △ 2,465,885 | 400,000     |

# 事業5 スポーツ施設運営事業収支予算(案) (2013.1.1~2013.3.31)

| 科目     | 2012決算    | 2013予算    | 差異          |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 使用料収入  | 3,936,200 | 950,000   | △ 2,986,200 |
| 販売機収入  | 558,494   | 120,000   | △ 438,494   |
| その他の収入 | 81        | 0         | △ 81        |
| 総収入合計  | 4,494,775 | 1,070,000 | △ 3,424,775 |

### 2) 支出の部

| 科目       | 2012決算    | 2013予算    | 差異          |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 人件費      | 1,464,392 | 250,000   | △ 1,214,392 |
| 体育施設消耗品費 | 37,029    | 9,257     | △ 27,772    |
| 印刷製本費    | 96,966    | 24,242    | △ 72,725    |
| 電気料金     | 2,140,604 | 535,151   | △ 1,605,453 |
| 水道料金     | 147,503   | 36,876    | △ 110,627   |
| 施設修繕費    | 335,316   | 83,829    | △ 251,487   |
| 電話料金     | 160,358   | 40,090    | △ 120,269   |
| 汲み取り手数料  | 28,367    | 7,092     | △ 21,275    |
| 塵芥処理費    | 245,580   | 61,395    | △ 184,185   |
| 原材料費     | 46,304    | 11,576    | △ 34,728    |
| 保険料      | 0         | 0         | 0           |
| 租税公課     | 0         | 0         | 0           |
| 雑費       | 0         | 0         | 0           |
| 総支出合計    | 4,702,419 | 1,059,507 | △ 3,642,912 |
| 当期収支差額   | △ 207,644 | 10,493    | 218,137     |
| 前期繰越収支差額 | 199,846   | 127,202   | △ 72,644    |
| 次期繰越収支差額 | 127,202   | 137,695   | 10,493      |

予算コメント(スポーツ施設運営事業)  
豊見城市与根体育施設の指定管理業務は3月31日をもって終了します。予算はH25.1月~H25.3月までの、3ヶ月分を計上しています。