

## 株式会社 北海道フットボールクラブ 決算・予算

単位:千円

|                    | 2008年決算          | 2009年予算          | 2009年決算          | 前年比           | 2009年予算比         | 2010年予算          | 備 考                              |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 興行収入               | 520,247          | 480,000          | 355,113          | 68.3%         | 74.0%            | 400,000          | リーグ戦ホームゲーム                       |
| 広告料収入              | 605,309          | 550,000          | 560,797          | 92.6%         | 102.0%           | 490,000          | ユニフォーム・チームスポンサー、パーソナルスポンサー他      |
| グッズ商品売上高           | 105,731          | 100,000          | 70,798           | 67.0%         | 70.8%            | 85,000           | グッズ売上                            |
| その他の売上高            | 126,007          | 444,200          | 442,870          | 351.5%        | 99.7%            | 177,600          | ファンクラブ会費・ユース会費・スクール会費・選手移籍金他     |
| Jリーグ配分金            | 261,463          | 140,000          | 118,383          | 45.3%         | 84.6%            | 140,000          | 公式試合出場料、放送権料、商品化権料、リーグ戦賞金        |
| <b>売上高合計</b>       | <b>1,618,760</b> | <b>1,714,200</b> | <b>1,547,962</b> | <b>95.6%</b>  | <b>90.3%</b>     | <b>1,292,600</b> |                                  |
| トップチーム人件費          | 716,527          | 637,211          | 615,284          | 85.9%         | 96.6%            | 453,200          | 選手・監督・スタッフ基本報酬、勝利給、支度金、移籍金、レンタル料 |
| 合宿・遠征・練習費          | 82,969           | 94,380           | 94,759           | 114.2%        | 100.4%           | 81,580           | 合宿・リーグ戦遠征・練習場賃借料その他              |
| 用具・備品・医療費          | 11,219           | 9,570            | 10,229           | 91.2%         | 106.9%           | 9,800            |                                  |
| その他管理費             | 89,454           | 77,714           | 84,917           | 94.9%         | 109.3%           | 66,900           | リース料、旅費、通信輸送、水道光熱費、修繕費、減価償却費等    |
| トップチーム管理費          | 183,643          | 181,664          | 189,906          | 103.4%        | 104.5%           | 158,280          |                                  |
| トップチーム費合計          | 900,170          | 818,875          | 805,191          | 89.4%         | 98.3%            | 611,480          |                                  |
| ユースチーム人件費          | 70,513           | 88,620           | 83,382           | 118.3%        | 94.1%            | 75,580           | 監督・コーチ                           |
| 合宿・遠征・練習費          | 27,877           | 33,516           | 23,986           | 86.0%         | 71.6%            | 21,950           | 合宿・公式戦遠征・練習場賃借料その他               |
| 用具・備品・医療費          | 4,060            | 730              | 9,096            | 224.0%        | 1246.0%          | 5,900            | 練習着他                             |
| その他管理費             | 43,743           | 40,929           | 36,076           | 82.5%         | 88.1%            | 28,950           | リース料、旅費、通信輸送費、水道光熱費、修繕費、減価償却費等   |
| ユースチーム管理費          | 75,682           | 75,175           | 69,158           | 91.4%         | 92.0%            | 56,800           |                                  |
| ユースチーム費・普及費合計      | 146,195          | 163,795          | 152,541          | 104.3%        | 93.1%            | 132,380          |                                  |
| 興行原価               | 267,981          | 314,050          | 312,473          | 116.6%        | 99.5%            | 215,500          | チケット販売費、競技場使用料、運営費、協会委託費等        |
| 広告料収入原価            | 34,187           | 33,310           | 36,692           | 107.3%        | 110.2%           | 25,000           | スポンサー告知関連                        |
| 商品売上原価             | 93,405           | 90,000           | 74,002           | 79.2%         | 82.2%            | 70,000           | 商品仕入                             |
| その他原価              | 45,407           | 49,280           | 49,231           | 108.4%        | 99.9%            | 42,000           | イベント、ファンクラブ関連                    |
| Jリーグ納付金            | 50,241           | 29,600           | 26,988           | 53.7%         | 91.2%            | 32,000           | Jリーグ年会費、JFA納付金(興行収入×3%)          |
| 興行費合計              | 491,223          | 516,240          | 499,387          | 101.7%        | 96.7%            | 384,500          |                                  |
| 人件費                | 116,578          | 108,765          | 110,365          | 94.7%         | 101.5%           | 109,115          | 役員報酬、給与賞与、社会保険、出向負担金、退職金等        |
| 業務委託費              | 27,874           | 27,400           | 27,756           | 99.6%         | 101.3%           | 26,500           | 派遣社員、監査・会計・法律事務所、事務代行、メンテナンス費等   |
| 宣伝・広告・景品費          | 13,909           | 13,400           | 18,334           | 131.8%        | 136.8%           | 7,000            | 新聞・TV広告、チラシ・ポスター、頒布品等            |
| 旅費・通信費             | 30,515           | 23,500           | 26,676           | 87.4%         | 113.5%           | 22,615           | 出張、通勤、市内交通費、電話、郵送、輸送料            |
| その他管理費             | 44,020           | 40,980           | 43,156           | 98.0%         | 105.3%           | 37,085           | 賃借料、備品消耗品費、水道光熱、減価償却費、外形標準課税等    |
| 一般管理費合計            | 232,898          | 214,045          | 226,289          | 97.2%         | 105.7%           | 202,315          |                                  |
| <b>営業費用合計</b>      | <b>1,770,488</b> | <b>1,712,955</b> | <b>1,683,409</b> | <b>95.1%</b>  | <b>98.3%</b>     | <b>1,330,675</b> |                                  |
| <b>営業利益(損失)</b>    | <b>-151,728</b>  | <b>1,245</b>     | <b>-135,446</b>  | <b>89.3%</b>  | <b>-10879.2%</b> | <b>-38,075</b>   |                                  |
| 受取利息               | 1,704            | 1,500            | 1,415            | 83.0%         | 94.3%            | 1,400            | 預金利息                             |
| 寄付金収入              | 55,702           | 4,000            | 4,237            | 7.6%          | 105.9%           | 4,000            | 寄付金受領                            |
| 補助金                | 85,500           | 81,225           | 81,225           | 95.0%         | 100.0%           | 77,163           | 札幌市                              |
| 後援会                | 8,000            | 5,000            | 6,000            | 75.0%         | 120.0%           | 6,000            | コンサドーレ札幌北海道後援会寄付金                |
| その他収入              | 19,038           | 17,200           | 28,103           | 147.6%        | 163.4%           | 10,000           | Jリーグ支援金他                         |
| <b>営業外収益</b>       | <b>189,945</b>   | <b>108,925</b>   | <b>120,981</b>   | <b>71.2%</b>  | <b>111.1%</b>    | <b>98,563</b>    |                                  |
| 支払利息               | 10,944           | 10,000           | 9,995            | 91.3%         | 100.0%           | 9,165            | 北海道・札幌市借入金支払利息                   |
| その他費用              | 15,588           | 1,000            | 1,131            | 7.3%          | 113.1%           | 1,000            | 新株発行費用(2008)                     |
| <b>営業外費用</b>       | <b>26,532</b>    | <b>11,000</b>    | <b>11,127</b>    | <b>41.9%</b>  | <b>101.2%</b>    | <b>10,165</b>    |                                  |
| <b>経常利益(損失)</b>    | <b>-8,314</b>    | <b>99,170</b>    | <b>-25,592</b>   | <b>307.8%</b> | <b>-25.8%</b>    | <b>50,322</b>    |                                  |
| 貸倒引当金戻入益           | 0                | 0                | 416              | -             | -                | 0                |                                  |
| その他収入              | 5,385            | 0                | 0                | 0.0%          | -                | 0                | 賠償金(2008)                        |
| <b>特別利益</b>        | <b>5,385</b>     | <b>0</b>         | <b>416</b>       | <b>7.7%</b>   | <b>-</b>         | <b>0</b>         |                                  |
| 契約金償却損             | 21,419           | 0                | 14,539           | 67.9%         | -                | 0                |                                  |
| その他費用              | 1,268            | 0                | 882              | 69.6%         | -                | 0                |                                  |
| <b>特別損失</b>        | <b>22,688</b>    | <b>0</b>         | <b>15,422</b>    | <b>68.0%</b>  | <b>-</b>         | <b>0</b>         |                                  |
| <b>税引前当期利益(損失)</b> | <b>-25,618</b>   | <b>99,170</b>    | <b>-40,597</b>   | <b>158.5%</b> | <b>-40.9%</b>    | <b>50,322</b>    |                                  |
| 法人税等               | 2,410            | 2,300            | 1,761            | 73.1%         | 76.6%            | 2,300            |                                  |
| <b>当期純利益(損失)</b>   | <b>-28,028</b>   | <b>96,870</b>    | <b>-42,358</b>   | <b>151.1%</b> | <b>-43.7%</b>    | <b>48,022</b>    |                                  |
| <b>前期繰越損失</b>      | <b>-703,331</b>  | <b>-731,360</b>  | <b>-731,360</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-773,719</b>  |                                  |
| <b>当期末処理損失</b>     | <b>-731,360</b>  | <b>-634,490</b>  | <b>-773,719</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-725,696</b>  |                                  |
| 資本金                | 795,460          | 795,460          | 795,460          | -             | -                | 795,460          |                                  |
| 純資産額(債務超過額)        | 64,099           | 160,969          | 21,740           | -             | -                | 69,763           |                                  |