

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	2,206,550		2,206,550
賛助会員受取会費	125,000		125,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,050,000		3,050,000
受取国庫補助金			
4. 事業収益			
イベント事業	102,290		102,290
取手市委託事業	131,300		131,300
販売事業収益		665,101	665,101
5. その他収益			
預り保険料	170,400		170,400
受取利息	9		9
雑収益	6,541		6,541
経常収益計	5,792,090	665,101	6,457,191
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
指導員謝金・その他手当	1,202,800		1,202,800
取手市委託事業(キッズ教室担当手当)	131,300		131,300
人件費計	1,334,100	0	1,334,100
(2) その他経費			
保険料	179,867		179,867
スポーツ用具費	927,898		927,898
グラウンド使用料	14,240		14,240
販売事業支出		709,583	709,583
イベント費用	3,000		3,000
その他経費計	1,125,005	709,583	1,834,588
事業費計	2,459,105	709,583	3,168,688
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	2,365,000		2,365,000
法定福利費	3,868		3,868
人件費計	2,368,868	0	2,368,868
(2) その他経費			
広告宣伝費	447,984		447,984
旅費交通費	31,660		31,660
通信運搬費	7,756		7,756
振込手数料	34,992		34,992
J-web使用料	15,660		15,660
消耗品・事務用品費	80,774		80,774
租税公課	1,050		1,050
会議費	14,760		14,760
諸会費	22,000		22,000
コピー代	8,100		8,100
ソフトウェア	42,960		42,960
雑費	178,388		178,388
その他経費計	886,084	0	886,084
管理費計	3,254,952	0	3,254,952
経常費用計	5,714,057	709,583	6,423,640
当期経常増減額	78,033	△ 44,482	33,551
経理区分振替額	△ 44,482	44,482	0
当期正味財産増減額	33,551	0	33,551
前期繰越正味財産額			1,494,071
次期繰越正味財産額			1,527,622

法人名： 特定非営利活動法人 取手東部わいわいスポーツクラブ

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,527,622		
流動資産合計		1,527,622	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,527,622
II 負債の部			
1. 流動負債(短期借入金)			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,494,071	
当期正味財産増減額		33,551	
正味財産合計			1,527,622
負債及び正味財産合計			1,527,622

法人名： 特定非営利活動法人 取手東部わいわいスポーツクラブ

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	20,501		
水戸信用金庫	1,487		
常陽銀行	1,505,634		
未収入金	0		
流動資産合計		1,527,622	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,527,622
II 負債の部			
1. 流動負債(短期借入金)			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,527,622

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) ボランティアによる役務の提供
- (6) 消費税等の会計処理

2. 会計方針の変更

3. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	スポーツ事業	イベント事業	委託事業	物品販売事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	2,206,550	2,206,550
2. 賛助会員受取会費					0	125,000	125,000
3. 受取寄付金					0		0
4. 受取助成金等	2,080,000				2,080,000	970,000	3,050,000
5. 事業収益		102,290	131,300	665,101	898,691		898,691
6. 預り保険料	170,400				170,400		170,400
7. その他収益		6,541			6,541	9	6,550
経常収益計	2,250,400	108,831	131,300	665,101	3,155,632	3,301,559	6,457,191
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	1,202,800		131,300		1,334,100	2,365,000	3,699,100
法定福利費						3,868	3,868
人件費計	1,202,800	0	131,300	0	1,334,100	2,368,868	3,702,968
(2) その他経費							
保険料	174,955	4,912			179,867		179,867
スポーツ用具費	927,898				927,898		927,898
グラウンド使用料	14,240				14,240		14,240
広告宣伝費					0	447,984	447,984
旅費交通費					0	31,660	31,660
通信運搬費					0	7,756	7,756
振込手数料					0	34,992	34,992
Jweb使用料					0	15,660	15,660
消耗品・事務用品費					0	80,774	80,774
租税公課					0	1,050	1,050
会議費					0	14,760	14,760
諸会費					0	22,000	22,000
コピー代					0	8,100	8,100
ソフトウェア					0	42,960	42,960
販売事業支出				709,583	709,583		709,583
イベント費用		3,000			3,000		3,000
雑費					0	178,388	178,388
					0		0
その他経費計	1,117,093	7,912	0	709,583	1,834,588	886,084	2,720,672
経常費用計	2,319,893	7,912	131,300	709,583	3,168,688	3,254,952	6,423,640
当期経常増減額	△ 69,493	100,919	0	△ 44,482	△ 13,056	46,607	33,551

4. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
					0	
					0	
					0	
					0	
合 計	0	0	0		0	

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少		期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
車両運搬費					0		0
無形固定資産							
ソフトウェア					0		0
投資その他の資産							
C基金事業用預金					0		0
合 計	0	0	0		0	0	0

8. 借入金の内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済		期末残高
					0

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項