

活動計算書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

特定非営利活動法人美咲町柵原星の里スポーツ倶楽部

[税込] (単位: 円)

【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	55,000			
賛助会員受取会費	10,000			
一般会員受取会費	291,640	356,640		
【受取寄付金】				
受取寄付金		1,285,055		
【受取助成金等】				
受取助成金	593,516			
受取補助金	2,946,200			
受取負担金	2,028,700	5,568,416		
【事業収益】				
受託事業収益	4,240,600			
施設利用料負担金	304,680	4,545,280		
【その他収益】				
受取利息	19			
雑収益	78,087	78,106		
経常収益計			11,833,497	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	1,024,490			
人件費計	1,024,490			
(その他経費)				
業務委託費	1,001,663			
諸謝金	1,709,250			
印刷製本費(事業)	285,682			
旅費交通費(事業)	251,132			
車両燃料費(事業)	164,356			
通信運搬費(事業)	204,886			
消耗品費(事業)	1,900,188			
修繕費(事業)	460,500			
水道光熱費(事業)	966,938			
賃借料(事業)	11,650			
減価償却費(事業)	800,000			
保険料(事業)	50,542			
諸会費(事業)	3,000			
租税公課(事業)	365,830			
研修費	32,000			
支払手数料(事業)	7,959			
支払寄付金	12,000			
雑費(事業)	173,240			
リース料(事業)	59,000			
新聞図書費(事業)	896			
接待交際費(事業)	9,784			
その他経費計	8,470,496	9,494,986		
事業費計				
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当	1,507,624			
臨時雇賃金	12,400			
法定福利費	290,641			
退職給付費用	269,100			
人件費計	2,079,765			
(その他経費)				
印刷製本費	54,432			
諸謝金	168,896			
旅費交通費	12,590			
車両費	55,292			
車両燃料費	6,640			
通信運搬費	209,436			
消耗品費	195,858			
修繕費	137,176			
水道光熱費	1,266			
広告宣伝費	10,800			
接待交際費	20,000			
新聞図書費	22,680			
減価償却費	414,576			
保険料	144,518			
諸会費	23,600			
リース料	14,040			
租税公課	138,051			
支払寄付金	14,812			
支払手数料	13,066			
雑費	60,609			
その他経費計	1,723,338	3,803,103		
管理費計				
経常費用計				
当期経常増減額			13,298,089	
法人税、住民税及び事業税			△ 1,464,592	
			71,000	
当期正味財産増減額			△ 1,535,592	
前期繰越正味財産額			4,134,041	
次期繰越正味財産額			2,598,449	

財務諸表の注記

NPO法人美咲町柳原星の里スポーツ倶楽部

平成31年3月31日現在

【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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

	指導者 育成事業	情報収集・ 発信事業	こどもの 健全育成 事業	障害 交流 事業	社会 教育 事業	健康 増進 事業	スポーツ 振興事業	非収益 事業 計	各種大会・ イベント 事業	施設 管理・運営 事業	収益 事業 計	当年度 増減	前年度 繰越	当年度 繰越
I 総括収益														
1 受取収益														
正会員会費								0			0	55,000	55,000	0
賛助会員会費								0			0	10,000	10,000	0
一般会員受取会費								0			0	291,540	291,540	0
受取入金金								0			0	0	0	0
2 受取寄附金												704,878	680,177	24,701
受取寄附金				362,488	312,380			704,878				0	0	0
3 受取助成金等												593,516	593,516	0
受取助成金	200,000	60,000				253,516	80,000	593,516				0	0	0
受取補助金					1,459,200			1,459,200				0	1,487,000	2,346,660
受取負担金	184,000		1,200			1,949,500		2,028,700				0	2,625,000	2,725,700
4 事業収益												0	0	0
事業収益								0			0	0	0	0
受取事業収益								0	4,240,800	4,240,800	4,240,800	0	4,240,800	4,240,800
施設利用料負担金								0	304,680	304,680	304,680	0	304,680	304,680
5 その他収益												0	0	0
受取利息					18,000	15,000		0			0	0	0	0
雑収益								51,000			0	0	47,087	47,087
当年度増減合計	462,328	64,536	2,750	322,488	787,590	2,374,243	83,868	4,548,808	44,787	3,875,900	3,920,887	1,024,490	2,078,765	3,104,255
II 経費費用														
1 人件費														
給料 労務					351,490			351,490		573,000	573,000	1,024,490	1,507,524	2,332,144
退職給付費用								0		0	0	0	269,100	269,100
福利厚生費								0		0	0	0	12,400	12,400
法定福利費								0		0	0	0	290,541	290,541
人件費 計	0	0	0	0	351,490	0	0	351,490	0	573,000	573,000	1,024,490	2,078,765	3,104,255
2 その他経費														
減価償却費	20,743			12,000	176,320			209,063	0	792,600	792,600	1,063,628	1,063,628	1,063,628
雑費	200,000				796,450	710,800		1,709,250	0	0	0	1,709,250	1,684,896	1,684,896
印刷費	74,248	64,536	2,750		600	59,128		291,292	800	63,220	84,420	2,000	64,432	64,432
会議費								0				0	0	0
旅費交通費	47,442			88,040		118,650		251,132	0	0	0	251,132	12,590	263,722
車賃								0				0	0	0
車両燃料費				7,288	37,332	14,617		59,245	0	105,111	105,111	0	5,640	6,440
通信運搬費	670			3,868	78,220	6,493		89,189	0	115,697	115,697	200,000	209,436	209,436
印刷品費	75,049			39,527	257,885	483,765	63,853	540,034	43,967	313,107	357,034	1,023,108	1,065,858	2,093,046
修繕費								0	0	490,500	490,500	4,000	137,176	597,676
水道光熱費				7,560				7,560	0	859,378	859,378	859,378	1,266	1,266
広告宣伝費								0		0	0	0	10,900	10,900
新聞図書費						898		898		0	0	898	2,880	2,880
賞与						11,650		11,650		0	0	11,650	0	11,650
減価償却費						800,000		800,000		0	0	800,000	414,576	1,214,576
接待交際費				8,384	1,400			9,784		0	0	9,784	20,000	29,784
旅費	8,960			2,100	7,000	6,412		24,472	0	23,070	26,070	3,602	144,518	170,590
会費	3,000							3,000		0	0	3,000	28,600	31,600
リース料						24,000		24,000	0	35,000	35,000	35,000	14,040	49,040
租税公課								0	0	305,830	305,830	305,830	138,051	443,881
支払手数料	216				4,104	2,652		6,972	0	987	987	1,550	19,956	21,506
支払寄付金				12,000				12,000		0	0	12,000	14,812	26,812
雑費				20,000		136,240		156,240	0	18,000	18,000	158,240	60,609	216,849
研修費	32,000							32,000		0	0	32,000	0	32,000
その他経費計	462,328	64,536	2,750	200,773	1,361,311	2,374,243	83,868	4,548,808	44,787	3,875,900	3,920,887	1,024,490	1,723,338	2,647,673
当期繰越増減額	-78,328	-4,536	-1,550	181,715	74,789	-262,227	-3,868	-84,006	-44,787	-3,820	-48,407	1,024,490	-1,332,180	1,442,510

【固定資産の増減内訳】

項目	当年度増加	当年度減少	当年度増減	前年度繰越	当年度繰越
(有形固定資産)					
有形固定資産	4,868,304	0	1,214,576	0	3,643,728
合計	4,868,304	0	1,214,576	0	3,643,728

【入金金の増減内訳】

【税込】(単位:円)

項目	当年度増加	当年度減少	当年度増減	前年度繰越	当年度繰越
投資前入金	1,148,100	1,210,000	1,000,000	1,858,100	
合計	1,148,100	1,210,000	1,000,000	1,858,100	

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人美咲町柵原星の里スポーツ倶楽部

[税込] (単位:円)

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	82,570		
普通預金	88,157		
	現金・預金計	170,727	
(売上債権)			
未収金	100,760		
	売上債権計	100,760	
(その他流動資産)			
前払費用	25,000		
未収収益	932,800		
立替金	6,000		
	その他流動資産計	963,800	
	流動資産合計	1,235,287	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3,643,728		
	有形固定資産計	3,643,728	
	固定資産合計	3,643,728	
資産合計		4,879,015	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	681,159		
前受金	162,180		
短期借入金	1,358,100		
預り金	79,127		
	流動負債合計	2,280,566	
負債合計		2,280,566	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,134,041	
当期正味財産増減額		△ 1,535,592	
	正味財産合計	2,598,449	
負債及び正味財産合計		4,879,015	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人美咲町柵原星の里スポレク倶楽部

[税込] (単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	82,570	
普通 預金	88,157	
中国銀行	(75,568)	
ゆうちょ銀行	(9,876)	
津山信用金庫	(2,713)	
現金・預金 計	170,727	

(売上債権)

未 収 金	100,760	
売上債権 計	100,760	

(その他流動資産)

前払 費用	25,000	
未収 収益	932,800	
立 替 金	6,000	
その他流動資産 計	963,800	

流動資産合計

1,235,287

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3,643,728	
有形固定資産 計	3,643,728	

固定資産合計

3,643,728

資産合計

4,879,015

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	681,159	
前 受 金	162,180	
短期借入金	1,358,100	
預 り 金	79,127	
源泉所得税	(79,127)	
流動負債合計	2,280,566	

負債合計

2,280,566

2,280,566

正味財産

2,598,449