

# 活動計算書

特定非営利活動法人美咲町柳原量の里スポーツ倶楽部

【単位】(単位:円)  
自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

【受取会費】			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	60,000		
一般会員受取会費	108,540	198,540	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,177,480	
【受取助成金等】			
受取助成金	628,000		
受取補助金	2,649,400		
受取負担金	1,146,450	4,323,850	
【事業収益】			
事業収益	131,800		
受託事業収益	3,774,000		
施設利用内負担金	731,820	4,637,620	
【その他収益】			
受取利息	6		
雑収益	8	14	
従事収益計		11,837,504	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,005,600		
臨時雇賃金	157,620		
法定福利費(事業)	120,000		
人件費計	1,283,220		
(その他経費)			
業務委託費	874,340		
諸謝金	1,315,900		
印刷製本費(事業)	326,907		
会議費(事業)	11,000		
旅費交通費(事業)	249,618		
車両燃料費(事業)	114,058		
通信運搬費(事業)	204,618		
消耗品費(事業)	1,150,654		
修繕費(事業)	323,981		
水道光熱費(事業)	1,255,738		
賃借料(事業)	17,360		
減価償却費(事業)	800,000		
保険料(事業)	37,630		
諸会費(事業)	7,000		
研修費	41,500		
支払手数料(事業)	7,992		
支払寄付金	12,000		
雑費(事業)	96,822		
リース料(事業)	200,520		
接待交際費(事業)	2,700		
広告宣伝費(事業)	12,960		
その他経費計	7,564,291		
事業費計		8,847,511	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,583,600		
臨時雇賃金	28,800		
法定福利費	372,808		
退職給付費用	30,000		
福利厚生費	12,160		
人件費計	1,977,068		
(その他経費)			
印刷製本費	55,351		
諸謝金	24,484		
会議費	11,962		
旅費交通費	92,412		
車両費	6,435		
車両燃料費	20,969		
通信運搬費	218,753		
消耗品費	179,182		
修繕費	127,000		
水道光熱費	3,780		
賃借料	11,200		
広告宣伝費	58,000		
接待交際費	15,400		
新聞図書費	22,680		
減価償却費	414,576		
保険料	176,650		
諸会費	28,140		
リース料	27,648		
租税公課	34,400		
支払手数料	3,720		
雑費	363,756		
その他経費計	1,895,497		
管理費計		3,872,565	
経常費用計		12,720,078	
当期経常増減額		△ 1,882,572	
【経常外収益】			
経常外収益計		0	
【経常外費用】			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,882,572	
法人税、住民税及び事業税		71,000	
当期正味財産増減額		△ 1,453,572	
前期繰越正味財産額		5,887,613	
当期繰越正味財産額		4,184,041	

# 貸借対照表

特定非営利活動法人美咲町柵原星の里スポレク倶楽部  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	18,652		
普通預金	111,133		
現金・預金計	129,785		
(売上債権)			
未収金	1,204,300		
売上債権計	1,204,300		
(その他流動資産)			
前払費用	25,000		
未収収益	130,560		
その他流動資産計	155,560		
流動資産合計		1,489,645	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	4,858,304		
有形固定資産計	4,858,304		
固定資産合計		4,858,304	
資産合計			6,347,949
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	809,401		
前受金	205,880		
短期借入金	1,148,100		
預り金	50,527		
流動負債合計		2,213,908	
負債合計			2,213,908
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		5,587,613	
当期正味財産増減額		△ 1,453,572	
正味財産合計			4,134,041
負債及び正味財産合計			6,347,949

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人美咲町柵原星の里スポーツ倶楽部  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	18,652		
普通預金			
中国銀行	69,771		
ゆうちょ銀行	38,649		
津山信用金庫	2,713		
現金・預金計	129,785		
(売上債権)			
未収金	1,204,300		
売上債権計	1,204,300		
(その他流動資産)			
前払費用	25,000		
未収収益	130,560		
その他流動資産計	155,560		
流動資産合計		1,489,645	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	4,858,304		
有形固定資産計	4,858,304		
固定資産合計		4,858,304	
資産合計			6,347,949
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	809,401		
前受金	205,880		
短期借入金	1,148,100		
預り金			
源泉所得税	50,527		
流動負債合計		2,213,908	
負債合計			2,213,908
正味財産			4,134,041