

# 活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

NPO法人美咲町桐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	65,000		
一般会員受取会費	624,570		
賛助会員受取会費	65,000	654,570	
【受取寄付金】			
受取寄付金		220,328	
【受取助成金等】			
受取助成金	4,830,800		
受取入会金	19,600		
受取負担金	1,357,030		
受取補助金	2,660,000	8,867,430	
【事業収益】			
事業収益	77,800		
施設利用料負担金	630,370		
受託事業収益	3,774,000	4,482,170	
【その他収益】			
受取利益	56		
雑収益	416,009	416,065	
経常収益計			14,640,563
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,273,000		
臨時雇賃金	97,560		
人件費計	1,370,560		
(その他経費)			
業務委託費	887,230		
諸謝金	2,004,025		
印刷製本費(事業)	313,542		
会議費(事業)	4,000		
旅費交通費(事業)	62,920		
車両燃料費(事業)	45,524		
車両費(事業)	2,160		
通信運搬費(事業)	63,448		
消耗品費(事業)	833,727		
修繕費(事業)	215,541		
水道光熱費(事業)	1,621,101		
保険料(事業)	43,600		
広告宣伝費(事業)	7,452		
租税公課(事業)	800		
研修費	5,550		
支払手数料(事業)	27,508		
支払寄付金	10,000		
雑費(事業)	117,029		
その他経費計	6,265,155		
事業費計		7,635,715	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,141,625		
アルバイト給料	75,750		
退職金	100,000		
法定福利費	352,349		
福利厚生費	52,000		
人件費計	1,721,724		
(その他経費)			
印刷製本費	11,580		
会議費	19,657		
旅費交通費	143,415		
車両燃料費	33,693		
通信運搬費	373,366		
消耗品費	78,179		
水道光熱費	12,928		
賃借料	127,390		
広告宣伝費	65,940		
接待交際費	9,011		
新聞図書費	20,790		
保険料	121,644		
諸会費	29,600		
リース料	26,578		
租税公課	2,500		
支払手数料	21,228		
支払寄付金	22,000		
管理諸費	8,600		
雑費	80,121		
その他経費計	1,208,118		
管理費計		2,929,842	
経常費用計			10,565,557
当期経常増減額			4,075,006
【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			4,075,006
法人税、住民税及び事業税			108,600
当期正味財産増減額			3,966,406
前期繰越正味財産額			1,621,207
次期繰越正味財産額			5,587,613

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

NPO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	7,792		
普通預金	267,213		
現金・預金計	<u>275,005</u>		
(売上債権)			
未収金	948,000		
売上債権計	<u>948,000</u>		
(その他流動資産)			
前渡金	1,000		
前払費用	10,620		
その他流動資産計	<u>11,620</u>		
流動資産合計		1,234,625	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	6,072,880		
有形固定資産計	<u>6,072,880</u>		
固定資産合計		<u>6,072,880</u>	
資産の部合計			<u>7,307,505</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	259,002		
前受金	117,260		
短期借入金	1,300,000		
預り金	43,630		
流動負債計	<u>1,719,892</u>		
負債の部合計			1,719,892
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,621,207		
当期正味財産増減額	<u>3,966,406</u>		
正味財産計		<u>5,587,613</u>	
正味財産の部合計			<u>5,587,613</u>
負債・正味財産合計			<u>7,307,505</u>

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

NPO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	7,792		
普通預金			
中国銀行	207,294		
ゆうちょ銀行	57,206		
津山信用金庫	2,713		
現金・預金計	<u>275,005</u>		
(売上債権)			
未収金	948,000		
売上債権計	<u>948,000</u>		
(その他流動資産)			
前渡金	1,000		
前払費用	10,620		
その他流動資産計	<u>11,620</u>		
流動資産合計		<u>1,234,625</u>	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	6,072,880		
有形固定資産計	<u>6,072,880</u>		
固定資産合計		<u>6,072,880</u>	
資産の部合計			<u>7,307,505</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	259,002		
前受金	117,260		
短期借入金	1,300,000		
預り金			
所得税	43,630		
流動負債計		<u>1,719,892</u>	
負債の部合計			<u>1,719,892</u>
正味財産			<u>5,587,613</u>

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 美咲町柵原星の里スポレク倶楽部

理事長 表 田 実

