

活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	決算額	
経常収益の部		
1. 受取会費		
正会員費	39,000	
小中高会員費	1,636,000	
一般会員費	752,000	
65歳以上会員費	466,900	
ファミリー会員費	1,032,500	3,926,400
2. 受取寄付金		
賛助会員費	370,000	
協賛金		370,000
3. 受取助成金		
地域スポーツ事業助成金	1,100,000	
その他助成金	249,480	1,349,480
4. 事業収益		
クラブ事業収益	1,356,200	
見舞金業務収益	600,000	
マイクロバス負担金収益	170,000	
指定管理者事業収益	36,720,179	38,846,379
5. その他収益		
雑収入	25,615	25,615
経常収益合計		44,517,874
経常費用の部		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	16,384,800	
法定福利費	2,560,460	
福利厚生費	865,364	19,810,624
(2)その他経費		
スクール事業費	2,327,306	
イベント事業費	2,344,422	
指導者支援費	875,700	
サークル支援費	439,378	
研修会費	215,545	
広報活動費	38,101	
マイクロバス経費	278,283	
減価償却費	361,699	
指定管理者事業経費	11,704,862	18,585,296
内訳		
施設管理委託料	536,000	
消耗品費	760,042	
燃料費	236,004	
電気料	5,320,958	
上下水道料	312,178	
ガス代	78,421	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	19,380	
通信運搬費	272,012	
保険料	343,050	
設備保守点検料	643,961	
諸使用料	311,381	
原材料費	646,142	
備品購入費	809,523	
維持修繕費	825,223	
維持管理委託料	428,026	
その他経費	162,561	
事業費計		38,395,920

2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	780,000	
給与手当	1,167,500	
法定福利費	151,700	2,099,200
(2)その他経費		
会議費	6,080	
旅費交通費	0	
通信運搬費	33,194	
消耗品費	4,104	
交際費	0	
公租公課費	2,108,400	
雑費	53,790	2,205,568
管理費計		4,304,768
経常費用合計		42,700,688
当期正味財産増減額		1,817,186
前期繰越正味財産額		26,644,751
次期繰越正味財産額		28,461,937

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) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

償却率	マイクロバス	0.417
	印刷機	0.500

科目	期首金額	減価償却額	期末残高
マイクロバス	820,173	342,012	478,161
印刷機	39,375	19,687	19,688
有形固定資産合計	859,548	361,699	497,849

(2) 引当金の計上基準

引当金はありません。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当物件はありません。

(4) ボランティアによる役務の提供

該当がありません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

財産目録

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	29,694,291		
現金 現金手許有高	7,620		
普通預金	21,615,508		
定期預金	8,071,163		
未収金	2,800,777		
仮払金	0		
流動資産合計		32,495,068	
固定資産			
マイクロバス	478,161		
印刷機	19,688		
固定資産合計		497,849	
資産合計			32,992,917
【負債の部】			
流動負債			
未払金	402,880		
前受金	2,728,000		
預り金	0		
未払法人税等	713,400		
未払消費税等	686,700		
流動負債合計		4,530,980	
負債合計			4,530,980
正味財産			28,461,937

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	29,694,291		
未収金	2,800,777		
仮払金	0		
流動資産合計		32,495,068	
固定資産			
マイクロバス	478,161		
印刷機	19,688		
固定資産合計		497,849	
資産合計			32,992,917
【負債の部】			
流動負債			
未払金	402,880		
前受金	2,728,000		
預り金	0		
未払法人税等	713,400		
未払消費税等	686,700		
流動負債合計		4,530,980	
負債合計			4,530,980
【正味財産の部】			
正味財産			28,461,937
(うち当期正味財産増加額)			(1,817,186)
負債及び正味財産合計			32,992,917