

活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	36,000	
小中高会員費	1,521,500	
一般会員費	724,000	
65歳以上会員費	490,000	
ファミリー会員費	1,129,000	3,900,500
2. 受取寄付金		
賛助会員費	340,000	
協賛金		340,000
3. 受取助成金		
地域スポーツ事業助成金	1,183,848	
その他助成金	275,236	1,459,084
4. 事業収益		
クラブ事業収益	1,824,816	
見舞金業務収益	600,000	
マイクロバス負担金収益	115,000	
指定管理者事業収益	35,676,030	38,215,846
5. その他収益		
雑収入	13,155	13,155
経常収益合計		43,928,585
経常費用の部		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当	16,249,600	
法定福利費	2,667,269	
福利厚生費	835,910	19,752,779
(2)その他経費		
スクール事業費	2,402,830	
イベント事業費	2,780,508	
指導者支援費	852,650	
サークル支援費	28,212	
研修会費	200,035	
広報活動費	100,025	
マイクロバス経費	278,297	
減価償却費	1,004,047	
指定管理者事業経費	10,368,085	18,014,689
内訳		
施設管理委託料	536,000	
消耗品費	788,371	
燃料費	336,442	
電気料	4,172,703	
上下水道料	292,880	
ガス代	73,826	
広告宣伝費	0	
旅費交通費	171,280	
通信運搬費	233,907	
保険料	501,470	
設備保守点検料	684,281	
諸使用料	299,447	
原材料費	461,200	
備品購入費	297,479	
維持修繕費	947,786	
維持管理委託料	409,077	
その他経費	161,936	
事業費計		37,767,468

2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	780,000	
給与手当	1,152,600	
法定福利費	149,838	2,082,438
(2)その他経費		
会議費	4,240	
旅費交通費	7,040	
通信運搬費	7,970	
消耗品費	4,104	
交際費	35,000	
公租公課費	2,052,150	
雑費	41,192	2,151,696
管理費計		4,234,134
経常費用合計		42,001,602
当期正味財産増減額		1,926,983
前期繰越正味財産額		28,461,937
次期繰越正味財産額		30,388,920

貸借対照表

平成30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	29,979,976		
立替金	4,750		
未収金	2,437,163		
仮払金	0		
流動資産合計		32,421,889	
固定資産			
マイクロバス	278,768		
印刷機	9,844		
体組成測定機	585,900		
自家用車	1,633,310		
固定資産合計		2,507,822	
資産合計			34,929,711
【負債の部】			
流動負債			
未払金	789,091		
前受金	2,417,000		
預り金	0		
未払法人税等	693,500		
未払消費税等	641,200		
流動負債合計		4,540,791	
負債合計			4,540,791
【正味財産の部】			
正味財産			30,388,920
(うち当期正味財産増加額)			(1,926,937)
負債及び正味財産合計			34,929,711

財産目録

平成30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	29,979,976		
現金 現金手許有高	22,490		
普通預金	21,873,246		
定期預金	8,084,240		
立替金	4,750		
未収金	2,437,163		
仮払金	0		
流動資産合計		32,421,889	
固定資産			
マイクロバス	278,768		
印刷機	9,844		
体組成測定機	585,900		
自家用車	1,633,310		
固定資産合計		2,507,822	
資産合計			34,929,711
【負債の部】			
流動負債			
未払金	789,091		
前受金	2,417,000		
預り金	0		
未払法人税等	693,500		
未払消費税等	641,200		
流動負債合計		4,540,791	
負債合計			4,540,791
正味財産			30,388,920

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	
	体組成測定機	0.400	7月購入
	乗用車	0.333	7月購入

科目	期首金額	減価償却額	期末残高
マイクロバス	478,161	199,393	278,768
印刷機	19,688	9,844	9,844
体組成測定機	837,000	251,100	585,900
HSC資産合計	1,334,849	460,337	874,512
乗用車	2,177,020	543,710	1,633,310
指定管理資産合計	2,177,020	543,710	1,633,310

(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。