

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					合計
	一般会計		特別会計			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	14,377,694			203,554		
未収金	1,426,198			972,000		
前払費用	154,545			0		
流動資産合計		15,958,437		1,175,554		17,133,991
2 固定資産						
(1)有形固定資産						
什器備品	2,327,900			0		
減価償却累計額	△ 2,327,898			0		
有形固定資産計	2			0		
(2)無形固定資産						
ソフトウェア	0			0		
無形固定資産計	0			0		
(3)投資その他の資産						
敷金	150,000			0		
投資その他の資産計	150,000			0		
固定資産合計		150,002		0		150,002
資産合計			16,108,439		1,175,554	17,283,993
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	0			1,160,019		
未払費用	225,420			1,815		
前受金	872,750			0		
預り金	21,590			13,720		
未払消費税等	406,700			0		
流動負債合計		1,526,460		1,175,554		2,702,014
2 固定負債						
役員借入金	0			0		
固定負債合計		0		0		0
負債合計			1,526,460		1,175,554	2,702,014
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産		11,016,359		0		
当期正味財産増減額		3,565,620		0		
正味財産合計			14,581,979		0	14,581,979
負債及び正味財産合計			16,108,439		1,175,554	17,283,993

活動計算書

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		合 計
	一般会計	スポーツ振興くじ助成特別会計	
【経常収益】			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
1. 受取会費			
正会員受取会費	27,000	0	27,000
活動受取会費	0	0	0
サポート会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,999	0	3,999
3. 受取助成金等			
スポーツ振興くじ助成金	0	1,944,000	1,944,000
受取国庫補助金	0	0	0
4. 事業収益			
サルーンあおもり事業収益	10,533,875	0	10,533,875
講師派遣事業収益	4,876,820	0	4,876,820
請負事業収益	1,088,930	0	1,088,930
総合型地域スポーツクラブ事業収益	6,060,895	0	6,060,895
5. その他収益			
受取利息	1,580	209	1,789
雑収益	0	0	0
経常収益計	22,593,099	1,944,209	24,537,308
【経常費用】			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,152,792	4,432,280	13,585,072
臨時雇賃金	222,425	0	222,425
福利厚生費	130,124	0	130,124
法定福利費	407,720	207,102	614,822
人件費計	9,913,061	4,639,382	14,552,443
(2) その他経費			
接待交際費	0	0	0
旅費交通費	839,944	0	839,944
通信運搬費	132,248	0	132,248
新聞図書費	9,396	0	9,396
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	481,870	0	481,870
修繕費	4,812	0	4,812
広告宣伝費	20,000	0	20,000
印刷製本費	51,840	0	51,840
賃借料	488,960	0	488,960
支払手数料	38,202	5,184	43,386
保険料	167,574	0	167,574
諸謝金	1,437,516	0	1,437,516
租税公課	772,600	0	772,600
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
	0	0	0
その他経費計	4,444,962	5,184	4,450,146
事業費計	14,358,023	4,644,566	19,002,589

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		合 計
	一般会計	スポーツ振興くじ助成特別会計	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
接待交際費	8,000	0	8,000
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,145	0	1,145
賃借料	1,954,834	0	1,954,834
支払手数料	3,261	0	3,261
租税公課		0	0
減価償却費	1,859	0	1,859
雑費	0	0	0
その他経費計	1,969,099	0	1,969,099
管理費計	1,969,099	0	1,969,099
経常費用計	16,327,122	4,644,566	20,971,688
当期経常増減額	6,265,977	△ 2,700,357	3,565,620
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	△ 2,700,357	2,700,357	0
当期正味財産増減額	3,565,620	0	3,565,620
前期繰越正味財産額			11,016,359
次期繰越正味財産額			14,581,979

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				事業費計
	一般会計			特別会計	
	サルーンあ おもり事業 費	講師派遣事 業費	総合型地域 スポーツクラ ブ事業費	総合型地域 スポーツクラ ブ事業費	
(1) 人件費					
給料手当	4,813,507	2,726,080	1,613,205	4,432,280	13,585,072
臨時雇賃金	222,425				222,425
福利厚生費	60,757	34,409	34,958		130,124
法定福利費	214,422	121,436	71,862	207,102	614,822
人件費計	5,311,111	2,881,925	1,720,025	4,639,382	14,552,443
(2) その他経費					
接待交際費	0	0	0		0
旅費交通費	120,000	697,524	22,420		839,944
通信運搬費	80,189	45,414	6,645		132,248
新聞図書費	5,999	3,397			9,396
消耗什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	179,730	103,412	198,728		481,870
修繕費	4,812				4,812
広告宣伝費	9,338	5,289	5,373		20,000
印刷製本費			51,840		51,840
賃借料	304,060		184,900		488,960
支払手数料	6,674	3,779	27,749	5,184	43,386
保険料	78,243	44,312	45,019		167,574
諸謝金		127,516	1,310,000		1,437,516
租税公課	358,732	205,614	208,254		772,600
					0
					0
その他経費計	1,147,777	1,236,257	2,060,928	5,184	4,450,146
合 計	6,458,888	4,118,182	3,780,953	4,644,566	19,002,589

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	1,861		1,859	2	2,326,039	2,326,041
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
敷金	150,000			150,000		150,000
合 計	151,861	0	1,859	150,002	2,326,039	2,476,041

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
	0	0