

貸借対照表

平成29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	15,468,251			171,489		
未収金	1,351,049			778,000		
前払費用	154,545			0		
流動資産合計		16,973,845		949,489		17,923,334
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			17,123,847		949,489	18,073,336
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	294,613			934,932		
未払費用	3,548			337		
前受金	835,500			0		
預り金	58,737			14,220		
未払消費税等	380,200			0		
流動負債合計		1,572,598		949,489		2,522,087
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			1,572,598		949,489	2,522,087
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産		14,581,979		0		
当期正味財産増減額		969,270		0		
正味財産合計			15,551,249		0	15,551,249
負債及び正味財産合計			17,123,847		949,489	18,073,336

活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29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. 受取入会金			
正会員受取入会金	0	0	0
2. 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
3. 受取寄付金			
受取寄付金	4,572	0	4,572
4. 受取助成金等			
スポーツ振興くじ助成金	0	1,555,000	1,555,000
地方公共団体助成金	231,000	0	231,000
5. 事業収益			
サルーンあおもり事業収益	11,856,000	0	11,856,000
講師派遣事業収益	4,385,721	0	4,385,721
請負事業収益	0	0	0
総合型地域スポーツクラブ事業収益	6,328,750	0	6,328,750
6. その他収益			
受取利息	132	99	231
雑収益	0	0	0
経常収益計	22,833,175	1,555,099	24,388,274
【経常費用】			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,385,550	4,456,730	13,842,280
臨時雇賃金	141,925	0	141,925
福利厚生費	41,978	0	41,978
法定福利費	1,419,289	683,480	2,102,769
人件費計	10,988,742	5,140,210	16,128,952
(2) その他経費			
接待交際費	158,750	0	158,750
研修費	37,800	0	37,800
旅費交通費	723,554	0	723,554
通信運搬費	136,079	0	136,079
新聞図書費	1,944	0	1,944
消耗什器備品費	32,800	0	32,800
消耗品費	271,483	0	271,483
修繕費	10,000	0	10,000
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	140,860	0	140,860
賃借料	616,770	0	616,770
支払手数料	38,988	5,184	44,172
保険料	164,520	0	164,520
諸謝金	2,212,814	0	2,212,814
租税公課	766,750	0	766,750
減価償却費	0	0	0
雑費	14,858	0	14,858
その他経費計	5,327,970	5,184	5,333,154
事業費計	16,316,712	5,145,394	21,462,106

活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29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	0	0	0
会議費	540	0	540
通信運搬費	0	0	0
賃借料	1,954,294	0	1,954,294
支払手数料	2,064	0	2,064
租税公課		0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
その他経費計	1,956,898	0	1,956,898
管理費計	1,956,898	0	1,956,898
経常費用計	18,273,610	5,145,394	23,419,004
当期経常増減額	4,559,565	△ 3,590,295	969,270
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	△ 3,590,295	3,590,295	0
当期正味財産増減額	969,270	0	969,270
前期繰越正味財産額			14,581,979
次期繰越正味財産額			15,551,249

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	
	サルーテあ 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	5,654,997	2,091,872	1,638,681	4,456,730	13,842,280
臨時雇賃金	141,925				141,925
福利厚生費	21,827	8,074	12,077		41,978
法定福利費	855,152	316,334	247,802	683,480	2,102,768
人件費計	6,673,901	2,416,280	1,898,560	5,140,210	16,128,951
(2) その他経費					
接待交際費	115,883	42,867	0	0	158,750
研修費	19,655	7,271	10,874	0	37,800
旅費交通費	120,000	603,554	0	0	723,554
通信運搬費	94,743	35,047	6,289	0	136,079
新聞図書費	1,419	525	0	0	1,944
消耗什器備品費	0	0	32,800	0	32,800
消耗品費	118,528	65,580	87,375	0	271,483
修繕費	0	0	10,000	0	10,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	140,860	0	140,860
賃借料	439,430	0	177,340	0	616,770
支払手数料	2,659	983	35,346	5,184	44,172
保険料	85,545	31,644	47,331	0	164,520
諸謝金			2,212,814	0	2,212,814
租税公課	398,242	147,316	221,192	0	766,750
雑費	10,846	4,012			14,858
その他経費計	1,406,950	938,799	2,982,221	5,184	5,333,154
合 計	8,080,851	3,355,079	4,880,781	5,145,394	21,462,105

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	2			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	150,002	0	0	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