

活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30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	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	4,000	0	4,000
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	1,837	0	1,837
4. 受取助成金等			
スポーツ振興くじ助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
5. 事業収益			
サルーテあおもり事業収益	12,186,000	0	12,186,000
講師派遣事業収益	5,633,230	0	5,633,230
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	6,848,480	0	6,848,480
6. その他収益			
受取利息	140	0	140
雑収益	5,000	0	5,000
経常収益計	24,678,687	0	24,678,687
【経常費用】			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,814,318	0	14,814,318
臨時雇賃金	143,219	0	143,219
福利厚生費	66,996	0	66,996
法定福利費	2,227,584	0	2,227,584
人件費計	17,252,117	0	17,252,117
(2) その他経費			
接待交際費	0	0	0
研修費	0	0	0
旅費交通費	903,662	0	903,662
通信運搬費	125,182	0	125,182
新聞図書費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	287,898	0	287,898
修繕費	0	0	0
広告宣伝費	20,000	0	20,000
印刷製本費	136,620	0	136,620
賃借料	583,190	0	583,190
支払手数料	39,611	0	39,611
保険料	168,002	0	168,002
諸謝金	2,266,420	0	2,266,420
租税公課	841,950	0	841,950
減価償却費	28,889	0	28,889
雑費	0	0	0
雑役務費	5,000	0	5,000
その他経費計	5,406,424	0	5,406,424
事業費計	22,658,541	0	22,658,541

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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	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	2,838	0	2,838
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	1,957,672	0	1,957,672
管理費計	1,957,672	0	1,957,672
経常費用計	24,616,213	0	24,616,213
当期経常増減額	62,474	0	62,474
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	0	0	0
当期正味財産増減額	62,474	0	62,474
前期繰越正味財産額			15,551,249
次期繰越正味財産額			15,613,723

貸借対照表

平成30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	16,818,461			0		
貯蔵品	16,142					
未収金	240,600			0		
前払費用	154,545			0		
流動資産合計		17,229,748			0	17,229,748
2 固定資産						
(1)有形固定資産						
什器備品	2,587,900			0		
減価償却累計額	△ 2,356,787			0		
有形固定資産計	231,113			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		381,113			0	381,113
資産合計			17,610,861		0	17,610,861
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	600,485			0		
未払費用	7,563			0		
前受金	858,250			0		
預り金	72,740			0		
未払消費税等	458,100			0		
流動負債合計		1,997,138			0	1,997,138
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			1,997,138		0	1,997,138
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産		15,551,249			0	
当期正味財産増減額		62,474			0	
正味財産合計			15,613,723		0	15,613,723
負債及び正味財産合計			17,610,861		0	17,610,861

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		
(1) 人件費					
給料手当	8,246,066	3,811,914	2,756,338	0	14,814,318
臨時雇賃金	143,219			0	143,219
福利厚生費	35,934	16,611	14,451	0	66,996
法定福利費	1,235,685	571,221	420,678	0	2,227,584
人件費計	9,660,904	4,399,746	3,191,467	0	17,252,117
(2) その他経費					
接待交際費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
旅費交通費	120,000	783,662	0	0	903,662
通信運搬費	59,749	27,620	37,813	0	125,182
新聞図書費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	125,692	58,104	104,102	0	287,898
修繕費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	10,000	10,000	0	0	20,000
印刷製本費	0	0	136,620	0	136,620
賃借料	433,890	0	149,300	0	583,190
支払手数料	4,317	1,996	33,298	0	39,611
保険料	82,994	38,366	46,642	0	168,002
諸謝金			2,266,420	0	2,266,420
租税公課	415,928	192,272	233,750	0	841,950
減価償却費	28,889	0	0	0	28,889
雑費	0	0	0	0	0
雑役務費	0	0	5,000	0	5,000
その他経費計	1,281,459	1,112,020	3,012,945	0	5,406,424
合 計	10,942,363	5,511,766	6,204,412	0	22,658,541

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	260,000	28,889	231,113	2,356,787	2,587,900
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	260,000	28,889	381,113	2,356,787	2,737,900

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

財産目録

平成30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						
手許現金	649,902			0		
みちのく銀行	2,253,769			0		
住信SBIネット銀行	12,918,215			0		
ゆうちょ銀行	949,495			0		
ゆうちょ銀行 当座	47,080			0		
貯蔵品	16,142					
未収金	240,600			0		
前払費用	154,545			0		
流動資産合計		17,229,748			0	17,229,748
2						
(1)有形固定資産						
什器備品	231,113			0		
(2)無形固定資産						
ソフトウェア	0			0		
(3)投資その他の資産						
敷金	150,000			0		
固定資産合計		381,113			0	381,113
資産合計			17,610,861		0	17,610,861
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	600,485			0		
未払費用	7,563			0		
前受金	858,250			0		
預り金	72,740			0		
未払消費税等	458,100					
流動負債合計		1,997,138			0	1,997,138
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			1,997,138		0	1,997,138
正味財産			15,613,723		0	15,613,723