

活動計算書

平成30年 4月 1日 ～ 平成31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	20,000	0	20,000
2. 受取会費			
正会員受取会費	24,000	0	24,000
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	1,145	0	1,145
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			
サルーンあおもり事業収益	12,771,625	0	12,771,625
講師派遣事業収益	6,871,519	0	6,871,519
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	6,059,715	0	6,059,715
6. その他収益			
受取利息	135	0	135
雑収益	0	0	0
経常収益計	25,748,139	0	25,748,139
【経常費用】			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,568,598	0	14,568,598
臨時雇賃金	170,400	0	170,400
福利厚生費	60,740	0	60,740
法定福利費	2,175,389	0	2,175,389
人件費計	16,975,127	0	16,975,127
(2) その他経費			
接待交際費	0	0	0
会議費	3,000	0	3,000
研修費	0	0	0
旅費交通費	1,016,194	0	1,016,194
通信運搬費	135,978	0	135,978
新聞図書費	0	0	0
消耗什器備品費	12,096	0	12,096
消耗品費	612,740	0	612,740
修繕費	0	0	0
広告宣伝費	20,000	0	20,000
印刷製本費	85,860	0	85,860
賃借料	580,570	0	580,570
支払手数料	57,479	0	57,479
保険料	185,124	0	185,124
諸謝金	2,321,064	0	2,321,064
租税公課	881,400	0	881,400
寄付金支出	10,000	0	10,000
減価償却費	260,000	0	260,000
雑費	0	0	0
雑役務費	3,000	0	3,000
その他経費計	6,184,505	0	6,184,505
事業費計	23,159,632	0	23,159,632

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	30,000	0	30,000
会議費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
賃借料	1,954,294	0	1,954,294
支払手数料	2,580	0	2,580
租税公課		0	0
減価償却費	0	0	0
雑費	10,000	0	10,000
その他経費計	1,996,874	0	1,996,874
管理費計	1,996,874	0	1,996,874
経常費用計	25,156,506	0	25,156,506
当期経常増減額	591,633	0	591,633
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	591,633	0	591,633
前期繰越正味財産額			15,613,723
次期繰越正味財産額			16,205,356

貸借対照表

平成31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	17,369,669			0		
貯蔵品	7,501					
未収金	156,970			0		
前払費用	159,486					
仮払金	15,000			0		
流動資産合計		17,708,626			0	17,708,626
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
什器備品	3,107,900			0		
減価償却累計額	△ 2,616,787			0		
有形固定資産計	491,113			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		
保証金	197,640					
投資その他の資産計	347,640			0		
固定資産合計		838,753			0	838,753
資産合計		18,547,379			0	18,547,379
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	752,994			0		
未払費用	0			0		
前受金	1,054,250			0		
預り金	74,879			0		
未払消費税等	459,900			0		
流動負債合計		2,342,023			0	2,342,023
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		2,342,023			0	2,342,023
III 正味財産の部						
前期繰越正味財産		15,613,723			0	
当期正味財産増減額		591,633			0	
正味財産合計		16,205,356			0	16,205,356
負債及び正味財産合計		18,547,379			0	18,547,379

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 2017年12月12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			
	サルーンテあ 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	7,684,216	4,134,340	2,750,042	14,568,598
臨時雇賃金	170,400			170,400
福利厚生費	30,096	16,193	14,451	60,740
法定福利費	1,147,753	617,525	410,111	2,175,389
人件費計	9,032,465	4,768,058	3,174,604	16,975,127
(2) その他経費				
接待交際費	0	0	0	0
会議費	3,000	0	0	3,000
研修費	0	0	0	0
旅費交通費	120,000	896,194	0	1,016,194
通信運搬費	65,880	35,445	34,653	135,978
新聞図書費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	12,096	12,096
消耗品費	270,839	145,720	196,181	612,740
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	10,000	10,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	85,860	85,860
賃借料	427,910	0	152,660	580,570
支払手数料	12,902	6,941	37,636	57,479
保険料	91,987	49,492	43,645	185,124
諸謝金			2,321,064	2,321,064
租税公課	437,964	235,637	207,799	881,400
寄付金支出				0
減価償却費	260,000	0	0	260,000
寄付金支出	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0
雑役務費	0	0	3,000	3,000
その他経費計	1,700,482	1,379,429	3,104,594	6,184,505
合 計	10,732,947	6,147,487	6,279,198	23,159,632

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	231,113	520,000	260,000	491,113	2,616,787	3,107,900
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
保証金	0	197,640	0	197,640		197,640
敷金	150,000	0	0	150,000		150,000
合 計	381,113	717,640	260,000	838,753	2,616,787	3,455,540

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	内役員との取引	内近親者及び支配法人との取引
	0	0	0

財産目録

平成31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	492,852			0		
みちのく銀行	7,630,545			0		
住信SBIネット銀行	8,249,689			0		
ゆうちょ銀行	949,503			0		
ゆうちょ銀行 当座	47,080			0		
貯蔵品	7,501					
未収金	156,970			0		
前払費用	159,486					
仮払金	15,000			0		
流動資産合計		17,708,626			0	17,708,626
2. 固定資産						
(1)有形固定資産						
什器備品	491,113			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		
保証金	197,640					
固定資産合計		838,753			0	838,753
資産合計			18,547,379		0	18,547,379
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	752,994			0		
未払費用	0			0		
前受金	1,054,250			0		
預り金	74,879			0		
未払消費税等	459,900					
流動負債合計		2,342,023			0	2,342,023
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			2,342,023		0	2,342,023
正味財産			16,205,356		0	16,205,356