平成29年度 活動決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人かがみいしスポーツクラブ

(畄位・口)

	予算額		決算額		(単位:円)		
科目	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計	増減
I <u>経常収益</u>							
1.会費	1, 500, 000	0	1, 500, 000	1, 406, 370	0	1, 406, 370	▲ 93, 630
正会員年会費	100, 000	0	100,000	102,000	0	102,000	2,000
クラブ会員年会費	1,000,000	0	1,000,000	940, 000	0	940, 000	▲ 60,000
*	400, 000	0	400,000	364, 370	0	364, 370	▲ 35, 630
2. 寄附金	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	0	0	0	0	0	0	0
3.助成金等	7, 469, 000	0	7, 469, 000	7, 292, 000	0	7, 292, 000	▲ 177, 000
鏡石町補助金	4, 400, 000	0	4, 400, 000		0	4, 400, 000	
totoスポーツ振興くじ助成金	3, 069, 000	0			0		▲ 177, 000
4.事業収益	14, 400, 000	150, 000			75, 324		
	4, 500, 000	0	4, 500, 000		0	5, 205, 115	
1 スポーツ・文化サークル及びスクールの企画運営に関する事業	1, 000, 000		1, 000, 000	0, 200, 110	0	0, 200, 110	100, 110
2スポーツ選手及び指導者の育成に関する事業	Ü	0	0	0	0	0	U
3スポーツ・文化教室及び大会・イベントの企画運営に関する事業	6, 000, 000	0	6, 000, 000	8, 523, 334	0	8, 523, 334	2, 523, 334
4 スポーツ・文化活動に関する広報啓発事業	0	0	0	0	0	0	0
5健康増進に関する事業	200, 000	0	200, 000	10,000	0	10,000	190,000
6公共施設等の管理・運営に関する事業	2, 700, 000	0	2, 700, 000	2, 695, 000	0	2, 695, 000	▲ 5,000
7その他、この法人の目的達成のために必要な事業	1,000,000	0	1, 000, 000	1, 237, 195	0	1, 237, 195	237, 195
その他の事業	0	150, 000		0	75, 324	75, 324	
5. その他収益	31, 000	0	31, 000	145	0	145	
受取利息	1, 000	0	1,000	145	0	145	
雑収益	30, 000	0	30, 000	0	0	0	
経常収益計	23, 400, 000	150,000		_	75, 324	_	
Ⅱ 経常費用		·			·		0
1.事業費							0
(1) 人件費	11, 500, 000	0	, ,			11, 444, 963	
給料手当 法定福利費	8, 650, 000 1, 350, 000	0	8, 650, 000 1, 350, 000	8, 885, 353 1, 215, 010	0	8, 885, 353	235, 353 ▲ 134, 990
退職給付費用	1, 330, 000	0	1, 550, 000	1, 210, 010	0	1, 210, 010	134, 330
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1, 500, 000	0	1,500,000	1, 344, 600	0	1, 344, 600	▲ 155, 400
(2) その他経費	4, 850, 000	100,000	4, 950, 000	4, 471, 046			▲ 465, 068
旅費交通費	100, 000	0	100, 000			•	▲ 11,510
借損料	300, 000	0	300, 000	•			▲ 106, 110
スポーツ用具費 消耗品費	500, 000 300, 000	0	500, 000 300, 000		0	515, 258 305, 562	
通信運搬費	50, 000	0	50,000		0		▲ 10,847
印刷製本費	800, 000	0	800, 000			772, 200	
雑役務費	2, 700, 000	100,000	2, 800, 000	2, 482, 853	13, 886		▲ 303, 261
保険料	100, 000	0	100, 000	73, 640	0	73, 640	▲ 26, 360
事業費計	16, 350, 000	100,000	16, 450, 000	15, 916, 009	13, 886	15, 929, 895	▲ 520, 105

科目		予算額			決算額				
		特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合計	増減	
	2.	管理費							0
		(1) 人件費	4, 750, 000	0	4, 750, 000	4, 736, 778	0	4, 736, 778	▲ 13, 222
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
		給料手当	4, 000, 000	0	4, 000, 000	4, 034, 834	0	4, 034, 834	34, 834
		法定福利費	550, 000	0	550,000	594, 944	0	594, 944	44, 944
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	200, 000	0	200, 000	107, 000	0	107, 000	▲ 93,000
		⁽²⁾ その他経費	2, 300, 000	0	2, 300, 000	2, 579, 213	0	2, 579, 213	279, 213
		旅費交通費	200, 000	0	200, 000	198, 010	0	198, 010	▲ 1,990
		消耗品費	350, 000	0	350, 000	447, 202	0	447, 202	97, 202
		備品費	100, 000	0	100, 000	238, 680	0	238, 680	138, 680
		印刷製本費	50, 000	0	50, 000	19, 440	0	19, 440	▲ 30, 560
		通信運搬費	300, 000	0	300, 000	275, 452	0	275, 452	▲ 24, 548
		会議費	10, 000	0	10, 000	8, 156	0	8, 156	▲ 1,844
		社	550, 000	0	550, 000	711, 390	0	711, 390	161, 390
		車輌費	500, 000	0	500, 000	543, 833	0	543, 833	43, 833
		租税公課	100, 000	0	100, 000	35, 050	0	35, 050	•
		研修費	100, 000	0	100, 000	102, 000	0	102, 000	2,000
		予備費	40, 000	0	40,000	0	0	0	▲ 40,000
		管理費計	7, 050, 000	0	7, 050, 000	7, 315, 991	0	7, 315, 991	265, 991
	経	常費用計	23, 400, 000	100,000	23, 500, 000	23, 232, 000	13, 886	23, 245, 886	
		当期経常増減額							3, 198, 597
${ m I\hspace{1em}I}$	経	常外収益							
	,,								
	経,	常外収益計							
		常外費用							
	奴	常外費用計							
	Æ		ı						2 100 507
		当期正味財産増減額							3, 198, 597
		前期繰越正味財産額							15, 031, 924
		次期繰越正味財産額							18, 230, 521

	貸借。	対照表	
NPO法人 かがみいしスポーツクラ		1 na 12	「税込」(単位:円)
全事業所		平成	30年 3月31日 現在
資産の部	3	負債・正味財	産の部
科目	金 額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	<u> </u>
(現金・預金)		未払金	180, 456
普通預金 東邦	8, 078, 599	預り金	535, 150
普通預金 東邦歳計外	535, 150	流動負債計	715, 606
普通預金 東邦toto	2, 428, 965	負債の部合計	715, 606
事業振興基金	5, 700, 000	正 味 財 産 🛭	部
現金・預金 計	16, 742, 714	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	15, 031, 924
未 収 金	742,624	当期正味財産増減額	3, 198, 597
未収金(スポーツ振興くじtoto)	1, 358, 000	正味財産計	18, 230, 521
売上債権 計	2, 100, 624	正味財産の部合計	18, 230, 521
流動資産合計	18, 843, 338		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	102, 789		
有形固定資產 計	102, 789		
固定資産合計	102, 789		
資産の部合計	18, 946, 127	負債・正味財産の部合計	18, 946, 127

財 産 目 録

NPO法人 かがみいしスポーツクラブ 全事業所 【流動資産】	《資産の部》	[税込] (単位:円) 平成30年 3月31日 現在
(現金・預金) 普通預金 東邦		8, 078, 599
普通預金 東邦歳計外 普通預金 東邦toto 事業振興基金		535, 150 2, 428, 965 5, 700, 000
ザ果派兵を並 現金・預金 計 (売上債権)		5, 700, 000 16, 742, 714
未 収 金 未収金(スポーツ振興くじtoto)		742, 624 1, 358, 000
売上債権 計 流動資産合計		2, 100, 624 18, 843, 338
【固定資産】 (有形固定資産) 車両運搬具		100, 700
中间建城兵 有形固定資産 計 固定資産合計		102, 789 102, 789 102, 789
資産の部合計	《負債の部》	18, 946, 127
【流動負債】 未 払 金		180, 456
預 り 金 流動負債 計 負債の部 合計		535, 150 715, 606 715, 606
正味財産		<u>18, 230, 521</u>