

# 決算報告書

## 第 12期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

岩手県盛岡市北松園1-9-2

## 貸借対照表

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		仮受金	553,200
現金	67,155	未払法人税等	105,300
広場現金	6,675	流動負債計	658,500
広場小口現金	1,000	<b>負債合計</b>	<b>658,500</b>
普通預金	3,122,216	<b>正味財産の部</b>	
現金・預金計	3,197,046	<b>【正味財産】</b>	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	4,678,506
未収金	2,255,780	当期正味財産増減額	264,500
売上債権計	2,255,780	正味財産計	4,943,006
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>4,943,006</b>
仮払金	148,680		
その他流動資産計	148,680		
流動資産合計	5,601,506		
<b>資産合計</b>	<b>5,601,506</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,601,506</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成27年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	67,155
広場現金	6,675
広場小口現金	1,000
普通 預金	3,122,216
岩手	(447,936)
岩手月謝	(435,928)
東北NPO	(1,715,055)
東北広場	(145,633)
東北月謝	(169,505)
郵便口座	(130,443)
ゆうちょ	(77,660)
盛信 (toto)	(56)
現金・預金 計	<u>3,197,046</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>2,255,780</u>
売上債権 計	2,255,780

(その他流動資産)

仮 払 金	148,680
テニスコート代	(40,280)
その他	<u>(108,400)</u>
その他流動資産 計	<u>148,680</u>

流動資産合計

5,601,506

資産の部 合計

5,601,506

## 《負債の部》

### 【流動負債】

仮 受 金	553,200
ソフバ参加費	(3,000)
スポーツ安全保険	(3,200)
新年度会費	(425,000)
新年度月謝	(76,000)
G G活動費	(46,000)
未払法人税等	105,300
松園運動広場	(15,300)
公園管理	<u>(90,000)</u>

流動負債 計

658,500

負債の部 合計

658,500

正味財産

4,943,006

# 活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

	まつぞのスポー ツクラブ事業	受託及び指定管 理事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	96,000		96,000
活動会員受取会費	894,500		894,500
賛助会員受取会費	10,000		10,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,470,000		5,470,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	819,400	201,852	1,021,252
教室 収入	2,628,400		2,628,400
サークル収入	1,221,637		1,221,637
利用料 収入		1,269,525	1,269,525
参加費 収入	535,500		535,500
受託事業収益		1,534,229	1,534,229
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	653	94	747
部門間振替収入	53,231		53,231
雑 収 益	10,000		10,000
経常収益 計	11,739,321	3,005,700	14,745,021
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,226,453	1,841,635	6,068,088
諸謝金 (toto)	661,000		661,000
諸謝金	1,914,000		1,914,000
法定福利費(事業)	764,702	23,824	788,526
人件費計	7,566,155	1,865,459	9,431,614
(その他経費)			
事業 支出	728,248	28,270	756,518
業務委託費		550,000	550,000
印刷製本費(事業)	284,575		284,575
旅費交通費(事業)	124,905		124,905
通信運搬費(事業)	192,602	49,523	242,125
消耗品 費(事業)	713,912	23,223	737,135
修 繕 費(事業)		118,845	118,845
水道光熱費(事業)	18,892	79,578	98,470
賃 借 料(事業)	306,446		306,446
保 険 料(事業)	25,000		25,000
租税 公課(事業)	300		300
研 修 費	286,859		286,859
支払手数料(事業)	10,324	540	10,864
雑 費(事業)	67,359		67,359
その他事業支出	4,838		4,838
その他経費計	2,764,260	849,979	3,614,239
事業費 計	10,330,415	2,715,438	13,045,853
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
toto給料 手当	349,747		349,747
一般給与 手当	477,770	28,033	505,803
法定福利費	145,657	4,538	150,195
人件費計	973,174	32,571	1,005,745
(その他経費)			
印刷製本費	37,003		37,003
会 議 費	11,789		11,789
旅費交通費	24,434		24,434
車 両 費	2,500		2,500

# 活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

車両燃料費	8,988		8,988
通信運搬費	31,886		31,886
消耗品 費	5,599	38,128	43,727
修 繕 費	5,400		5,400
水道光熱費	1,394	14,019	15,413
広告宣伝費	17,202		17,202
諸 会 費	38,700		38,700
租税 公課	2,900		2,900
支払手数料	10,493		10,493
管理 諸費	4,041		4,041
雑 費	15,916		15,916
部門間振替支出		53,231	53,231
その他経費計	218,245	105,378	323,623
管理費 計	1,191,419	137,949	1,329,368
経常費用 計	11,521,834	2,853,387	14,375,221
当期経常増減額	217,487	152,313	369,800
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	217,487	152,313	369,800
法人税、住民税及び事業税		105,300	105,300
当期正味財産増減額	217,487	47,013	264,500
前期繰越正味財産額			4,678,506
次期繰越正味財産額			4,943,006

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	96,000	
活動会員受取会費	894,500	
賛助会員受取会費	10,000	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	5,470,000	
<b>【事業収益】</b>		
事業 収益	1,021,252	
教室 収入	2,628,400	
サークル収入	1,221,637	
利用料 収入	1,269,525	
参加費 収入	535,500	
受託事業収益	1,534,229	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	747	
部門間振替収入	53,231	
雑 収 益	10,000	
経常収益 計	14,745,021	14,745,021
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
<b>(人件費)</b>		
給料 手当(事業)	6,068,088	
諸謝金 (toto)	661,000	
諸謝金	1,914,000	
法定福利費(事業)	788,526	
人件費計	9,431,614	
<b>(その他経費)</b>		
事業 支出	756,518	
業務委託費	550,000	
印刷製本費(事業)	284,575	
旅費交通費(事業)	124,905	
通信運搬費(事業)	242,125	
消耗品 費(事業)	737,135	
修 繕 費(事業)	118,845	
水道光熱費(事業)	98,470	
賃 借 料(事業)	306,446	
保 險 料(事業)	25,000	
租税 公課(事業)	300	
研 修 費	286,859	
支払手数料(事業)	10,864	
雑 費(事業)	67,359	
その他事業支出	4,838	
その他経費計	3,614,239	
事業費 計	13,045,853	13,045,853
<b>【管理費】</b>		
<b>(人件費)</b>		
toto給料 手当	349,747	
一般給与 手当	505,803	
法定福利費	150,195	
人件費計	1,005,745	
<b>(その他経費)</b>		
印刷製本費	37,003	
会 議 費	11,789	
旅費交通費	24,434	
車 両 費	2,500	
車両燃料費	8,988	
通信運搬費	31,886	

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

消耗品 費	43,727	
修繕 費	5,400	
水道光熱費	15,413	
広告宣伝費	17,202	
諸会 費	38,700	
租税 公課	2,900	
支払手数料	10,493	
管理 諸費	4,041	
雑 費	15,916	
部門間振替支出	53,231	
その他経費計	323,623	
管理費 計		1,329,368
経常費用 計		14,375,221
当期経常増減額		369,800
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		369,800
法人税、住民税及び事業税		105,300
当期正味財産増減額		264,500
前期繰越正味財産額		4,678,506
次期繰越正味財産額		4,943,006

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

平成27年 3月31日 現在

### 【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). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【会計方針の変更】

#### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

平成27年 3月31日 現在

(1/7)

[税込] (単位: 円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	本部	社交ダンス	シニアテニス	一般テニス s	ジュニアテニス s
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)		147,000			
諸謝金	16,000			33,000	546,000
法定福利費(事業)					
人件費計	16,000	147,000	0	33,000	546,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	13,476				
消耗品 費(事業)	4,662				75,335
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)	4,752				
賃借料(事業)		12,500		20,750	35,375
保険料(事業)					
租税 公課(事業)	300				
研修 費	266,860				
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他事業支出					
その他経費計	290,050	12,500	0	20,750	110,710
合計	306,050	159,500	0	53,750	656,710

(2/7)

[税込] (単位: 円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	太極拳	子育てふれあい倶楽部乳児	ジュニアサッカー	ジュニアバドミントン	ヨガ
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)	144,000		144,000		129,000
諸謝金		151,000		255,000	
法定福利費(事業)					
人件費計	144,000	151,000	144,000	255,000	129,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		9,820		5,470	
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)		8,000			
租税 公課(事業)					
研修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他事業支出					
その他経費計	0	17,820	0	5,470	0
合計	144,000	168,820	144,000	260,470	129,000

(3/7)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	ジュニア陸上	初級ハンドボール	いきいきスポーツクラブ	ノルディックウォーキング	トレッキング
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)			42,000	40,000	
諸謝金	189,000	84,000	30,000		55,000
法定福利費(事業)					
人件費計	189,000	84,000	72,000	40,000	55,000
(その他経費)					
事業 支出			20,234	159,500	
業務委託費					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	4,024	30,500			108
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)					57,736
保険料(事業)			3,300	2,700	6,000
租税 公課(事業)					
研修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他事業支出					
その他経費計	4,024	30,500	23,534	162,200	63,844
合計	193,024	114,500	95,534	202,200	118,844

(4/7)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	一般テニスc	ジュニアテニスc	ボウリング	グラウンドゴルフ	バドミントン
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金		519,000			
法定福利費(事業)					
人件費計	0	519,000	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出		387	20,820		
業務委託費					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	2,484	63,611		26,520	9,868
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)	95,000	44,375		1,690	
保険料(事業)					
租税 公課(事業)					
研修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他事業支出					
その他経費計	97,484	108,373	20,820	28,210	9,868
合計	97,484	627,373	20,820	28,210	9,868

(5/7)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	ソフトバレーボール	ニュースポーツ	交誼ソフトバレーボール	交流テニス	交誼グラウンドゴルフ
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金			36,000		
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	36,000	0	0
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)			10,660		1,066
消耗品 費(事業)			156,601	36,412	106,358
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)		4,140			
賃借料(事業)		3,000	28,530		
保険料(事業)			5,000		
租税 公課(事業)					
研修 費					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)		4,838			
その他事業支出					
その他経費計	0	11,978	200,791	36,412	107,424
合計	0	11,978	236,791	36,412	107,424

(6/7)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業				
	クリスマス会	受賞祝賀会	社交ダンス	会員親睦会	活動基盤
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)			15,000		
諸謝金					
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	15,000	0	0
(その他経費)					
事業 支出	41,907	485,400			
業務委託費					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	432	123,960			
修繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃借料(事業)	6,240		1,250		
保険料(事業)					
租税 公課(事業)					
研修 費					
支払手数料(事業)		324			
雑 費(事業)					
その他事業支出					
その他経費計	48,579	609,684	1,250	0	0
合計	48,579	609,684	16,250	0	0

(7/7)

[税込] (単位:円)

科目	まつぞのスポーツクラブ事業		受託及び指定管理事業		合計
	クラブマネジャー	決算事業振替	指定管理者松園運動広場	受託事業公園管理	

(人件費)				
給料 手当(事業)	4,226,453	1,336,635	505,000	6,068,088
諸謝金 (toto)				661,000
諸謝金				1,914,000
法定福利費(事業)	764,702	23,824		788,526
人件費計	0	4,991,155	1,360,459	9,431,614
(その他経費)				
事業 支出		24,000	4,270	756,518
業務委託費		550,000		550,000
印刷製本費(事業)	284,575			284,575
旅費交通費(事業)	124,905			124,905
通信運搬費(事業)	167,400	49,523		242,125
消耗品 費(事業)	57,747	11,087	12,136	737,135
修繕 費(事業)		116,622	2,223	118,845
水道光熱費(事業)	10,000	72,780	6,798	98,470
賃借料(事業)				306,446
保険料(事業)				25,000
租税 公課(事業)				300
研修 費	19,999			286,859
支払手数料(事業)	10,000	540		10,864
雑 費(事業)	67,359			67,359
その他事業支出				4,838
その他経費計	0	741,985	824,552	3,614,239
合計	0	5,733,140	2,185,011	13,045,853