

# 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30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)		未 払 金	698,003
現 金	214,423	預 り 金	98,223
教室小口現金	1,000	仮 受 金	546,595
普通 預金	4,202,825	未払法人税等	72,000
現金・預金 計	4,418,248	流動負債 計	1,414,821
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>1,414,821</b>
未 収 金	1,133,350	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	1,133,350	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	6,147,353
仮 払 金	156,971	当期正味財産増減額	△ 1,853,605
その他流動資産 計	156,971	正味財産 計	4,293,748
流動資産合計	5,708,569	<b>正味財産合計</b>	<b>4,293,748</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,708,569</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,708,569</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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	214,423
教室小口現金	1,000
普通 預金	4,202,825
岩手	(774,652)
岩手月謝	(439,601)
東北NPO	(1,684,143)
東北指定管理	(344,619)
東北月謝	(111,791)
郵便口座	(394,261)
ゆうちょ	(175,426)
盛信 (toto)	(197,522)
北日本	(80,810)
現金・預金 計	4,418,248

(売上債権)

未 収 金	1,133,350
売上債権 計	1,133,350

(その他流動資産)

仮 払 金	156,971
テニスコート代	(115,700)
その他	(8,946)
謝金・給与	(32,325)
その他流動資産 計	156,971

流動資産合計  
資産の部 合計

5,708,569

5,708,569

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	698,003
預 り 金	98,223
源泉 (謝金)	(△ 306)
源泉 (給料)	(19,430)
社会保険料	(62,517)
雇用保険料	(16,082)
会費超過払い	(500)
仮 受 金	546,595
トレッキング交通費	(1,095)
スポーツ安全保険	(83,450)
新年度会費一般	(24,000)
新年度会費シニア	(211,000)
新年度会費J r	(163,500)
新年度F A M	(12,000)
新年度月謝	(16,000)
G G活動費	(35,000)
その他	(550)
未払法人税等	72,000
松園テニスコート	(38,000)
公園管理	(29,467)
その他補助	(4,533)
流動負債 計	1,414,821

負債の部 合計

1,414,821

1,414,821

正味財産

4,293,748

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	12,000		12,000
活動会員受取会費	977,503		977,503
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	1,944,000		1,944,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	465,000	193,573	658,573
教室 収入	4,332,650		4,332,650
サークル収入	587,550		587,550
利用料 収入		1,477,575	1,477,575
参加費 収入	496,562		496,562
受託事業収益	225,750	1,728,818	1,954,568
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	30	6	36
雑 収 益	18,943		18,943
経常収益 計	9,059,988	3,399,972	12,459,960
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,989,890	2,273,128	6,263,018
諸謝金	3,115,400	160,000	3,275,400
法定福利費(事業)	602,062		602,062
人件費計	7,707,352	2,433,128	10,140,480
(その他経費)			
事業 支出	42,700	20,770	63,470
業務委託費		450,000	450,000
諸 謝 金	43,000		43,000
印刷製本費(事業)	10,859		10,859
旅費交通費(事業)	37,823		37,823
通信運搬費(事業)	136,797	40,122	176,919
消耗品 費(事業)	689,710	42,760	732,470
修 繕 費(事業)		110,592	110,592
水道光熱費(事業)	100,625	78,833	179,458
賃 借 料(事業)	269,265		269,265
保 険 料(事業)	23,712		23,712
諸 会 費(事業)	39,808		39,808
租税 公課(事業)	600		600
研 修 費	64,400		64,400
支払手数料(事業)	28,349		28,349
その他経費計	1,487,648	743,077	2,230,725
事業費 計	9,195,000	3,176,205	12,371,205
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	1,450,035		1,450,035
法定福利費	150,516		150,516
人件費計	1,600,551	0	1,600,551
(その他経費)			
印刷製本費	2,011		2,011
旅費交通費	2,730		2,730
通信運搬費	19,785	7,271	27,056
消耗品 費	6,871		6,871
修 繕 費	864		864
水道光熱費	17,293	5,626	22,919

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

広告宣伝費	86,000		86,000
研 修 費	16,150		16,150
保 険 料	5,928		5,928
諸 会 費	9,952		9,952
慶 弔 費	3,000		3,000
租税 公課	1,650		1,650
支払手数料	6,332	756	7,088
管理 諸費	36,480		36,480
備 品 費	6,710		6,710
その他経費計	221,756	13,653	235,409
管理費 計	1,822,307	13,653	1,835,960
経常費用 計	11,017,307	3,189,858	14,207,165
当期経常増減額	△ 1,957,319	210,114	△ 1,747,205
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	34,000		34,000
経常外費用 計	34,000	0	34,000
税引前当期正味財産増減額	△ 1,991,319	210,114	△ 1,781,205
法人税、住民税及び事業税	4,533	67,867	72,400
当期正味財産増減額	△ 1,995,852	142,247	△ 1,853,605
前期繰越正味財産額	5,861,663	285,690	6,147,353
次期繰越正味財産額	3,865,811	427,937	4,293,748

## 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	12,000
活動会員受取会費	977,503

**【受取助成金等】**

受取助成金	1,944,000
-------	-----------

**【事業収益】**

事業 収益	658,573
教室 収入	4,332,650
サークル収入	587,550
利用料 収入	1,477,575
参加費 収入	496,562
受託事業収益	1,954,568

**【その他収益】**

受取 利息	36
雑 収 益	18,943

経常収益 計

12,459,960

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	6,263,018
諸謝金	3,275,400
法定福利費(事業)	602,062
人件費計	10,140,480

(その他経費)

事業 支出	63,470
業務委託費	450,000
諸 謝 金	43,000
印刷製本費(事業)	10,859
旅費交通費(事業)	37,823
通信運搬費(事業)	176,919
消耗品 費(事業)	732,470
修繕 費(事業)	110,592
水道光熱費(事業)	179,458
賃 借 料(事業)	269,265
保 險 料(事業)	23,712
諸 会 費(事業)	39,808
租税 公課(事業)	600
研 修 費	64,400
支払手数料(事業)	28,349
その他経費計	2,230,725

事業費 計

12,371,205

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	1,450,035
法定福利費	150,516
人件費計	1,600,551

(その他経費)

印刷製本費	2,011
旅費交通費	2,730
通信運搬費	27,056
消耗品 費	6,871
修繕 費	864
水道光熱費	22,919
広告宣伝費	86,000
研 修 費	16,150
保 險 料	5,928

## 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

諸 会 費	9,952	
慶 弔 費	3,000	
租 税 公 課	1,650	
支 払 手 数 料	7,088	
管 理 諸 費	36,480	
備 品 費	6,710	
その他経費計	235,409	
管理費計		1,835,960
経常費用計		14,207,165
当期経常増減額		△ 1,747,205
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	34,000	
経常外費用計		34,000
税引前当期正味財産増減額		△ 1,781,205
法人税、住民税及び事業税		72,400
当期正味財産増減額		△ 1,853,605
前期繰越正味財産額		6,147,353
次期繰越正味財産額		4,293,748