

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29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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,087,840
現 金	21,694	預 り 金	28,818
指定管理現金	4,767	仮 受 金	418,200
教室小口現金	1,000	未払法人税等	111,200
普通 預金	4,429,948	流動負債 計	1,646,058
現金・預金 計	4,457,409	負債合計	1,646,058
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,257,000	【正味財産】	
売上債権 計	3,257,000	前期繰越正味財産額	5,373,443
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	773,910
仮 払 金	79,002	正味財産 計	6,147,353
その他流動資産 計	79,002	正味財産合計	6,147,353
流動資産合計	7,793,411		
資産合計	7,793,411	負債及び正味財産合計	7,793,411

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	21,694
指定管理現金	4,767
教室小口現金	1,000
普通 預金	4,429,948
岩手	(1,036,810)
岩手月謝	(50,501)
東北NPO	(1,221,200)
東北指定管理	(901,905)
東北月謝	(484,839)
郵便口座	(233,075)
ゆうちょ	(500,616)
盛信 (toto)	(2)
北日本	(1,000)
現金・預金 計	4,457,409

(売上債権)

未 収 金	3,257,000
売上債権 計	3,257,000

(その他流動資産)

仮 払 金	79,002
テニスコート代	(70,920)
その他	(8,082)
その他流動資産 計	79,002

流動資産合計

資産の部 合計

7,793,411

7,793,411

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,087,840
預 り 金	28,818
源泉 (給料)	(△ 9,420)
雇用保険料	(19,308)
その他	(18,930)
仮 受 金	418,200
スポーツ安全保険	(9,600)
新年度正会員	(12,000)
新年度会費一般	(6,000)
新年度会費シニア	(245,000)
新年度会費J r	(48,000)
新年度月謝	(93,600)
G G活動費	(4,000)
未払法人税等	111,200
松園テニスコート	(93,500)
公園管理	(21,200)
その他補助	(△ 3,500)
流動負債 計	1,646,058

流動負債 計

負債の部 合計

1,646,058

1,646,058

正味財産

6,147,353

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28年 4月 1日 至 平成29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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	54,000		54,000
活動会員受取会費	994,500		994,500
【受取助成金等】			
受取助成金	5,555,000		5,555,000
【事業収益】			
事業 収益	691,000	50,173	741,173
教室 収入	3,685,816		3,685,816
サークル収入	651,302		651,302
利用料 収入		1,567,800	1,567,800
参加費 収入	664,600	36,500	701,100
受託事業収益		1,541,531	1,541,531
【その他収益】			
受取 利息	75	13	88
雑 収 益	20,849	0	20,849
経常収益 計	12,317,142	3,196,017	15,513,159
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,097,680	2,227,690	6,325,370
諸謝金 (toto)	1,241,000		1,241,000
諸謝金	1,560,000		1,560,000
法定福利費(事業)	669,380		669,380
人件費計	7,568,060	2,227,690	9,795,750
(その他経費)			
事業 支出	385,040		385,040
業務委託費		500,000	500,000
諸 謝 金	21,000		21,000
印刷製本費(事業)	310,010		310,010
旅費交通費(事業)	81,820		81,820
車 両 費(事業)	4,271	1,510	5,781
通信運搬費(事業)	166,246	47,652	213,898
消耗品 費(事業)	849,684	27,898	877,582
修 繕 費(事業)		143,553	143,553
水道光熱費(事業)	77,118	77,942	155,060
賃 借 料(事業)	248,920		248,920
保 險 料(事業)	38,880		38,880
諸 会 費(事業)	55,440		55,440
研 修 費(事業)	171,120		171,120
支払手数料(事業)	26,280	1,512	27,792
雑 費(事業)	67,720		67,720
その他経費計	2,503,549	800,067	3,303,616
事業費 計	10,071,609	3,027,757	13,099,366
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,024,420		1,024,420
法定福利費	166,604		166,604
人件費計	1,191,024	0	1,191,024
(その他経費)			
印刷製本費	49,497		49,497
旅費交通費	19,130		19,130
通信運搬費	35,901		35,901
消耗品 費	28,976		28,976

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

水道光熱費	17,969		17,969
広告宣伝費	27,456		27,456
研 修 費	37,040		37,040
保 険 料	9,720		9,720
諸 会 費	13,860		13,860
慶 弔 費	6,000		6,000
租税 公課	1,800		1,800
支払手数料	6,582		6,582
管理 諸費	16,718		16,718
雑 費	220		220
備 品 費	66,790		66,790
その他経費計	337,659	0	337,659
管理費 計	1,528,683	0	1,528,683
経常費用 計	11,600,292	3,027,757	14,628,049
当期経常増減額	709,750	175,360	885,110
【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	709,750	175,360	885,110
法人税、住民税及び事業税		111,200	111,200
当期正味財産増減額	709,750	64,160	773,910
前期繰越正味財産額			5,373,443
次期繰越正味財産額			6,147,353

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	54,000
活動会員受取会費	994,500

【受取助成金等】

受取助成金	5,555,000
-------	-----------

【事業収益】

事業 収益	741,173
教室 収入	3,685,816
サークル収入	651,302
利用料 収入	1,567,800
参加費 収入	701,100
受託事業収益	1,541,531

【その他収益】

受取 利息	88
雑 収益	20,849

経常収益 計

15,513,159

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,325,370
諸謝金 (toto)	1,241,000
諸謝金	1,560,000
法定福利費(事業)	669,380

人件費計

9,795,750

(その他経費)

事業 支出	385,040
業務委託費	500,000
諸 謝 金	21,000
印刷製本費(事業)	310,010
旅費交通費(事業)	81,820
車 両 費(事業)	5,781
通信運搬費(事業)	213,898
消耗品 費(事業)	877,582
修繕 費(事業)	143,553
水道光熱費(事業)	155,060
賃 借 料(事業)	248,920
保 険 料(事業)	38,880
諸 会 費(事業)	55,440
研 修 費(事業)	171,120
支払手数料(事業)	27,792
雑 費(事業)	67,720

その他経費計

3,303,616

事業費 計

13,099,366

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,024,420
法定福利費	166,604

人件費計

1,191,024

(その他経費)

印刷製本費	49,497
旅費交通費	19,130
通信運搬費	35,901
消耗品 費	28,976
水道光熱費	17,969
広告宣伝費	27,456
研 修 費	37,040

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28年 4月 1日	至 平成29年 3月31日
保 険 料	9,720	
諸 会 費	13,860	
慶 弔 費	6,000	
租 税 公 課	1,800	
支 払 手 数 料	6,582	
管 理 諸 費	16,718	
雑 費	220	
備 品 費	66,790	
その他経費計	337,659	
管理費計		1,528,683
経常費用計		14,628,049
当期経常増減額		885,110
【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		885,110
法人税、住民税及び事業税		111,200
当期正味財産増減額		773,910
前期繰越正味財産額		5,373,443
次期繰越正味財産額		6,147,353

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29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29年 3月31日 現在

(1/10)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	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)		165,000			
諸謝金					438,000
法定福利費(事業)					
人件費計	0	165,000	0	0	438,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	3,560				
消耗品 費(事業)					76,300
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)		1,314			
賃 借 料(事業)		13,250			22,500
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)	3,000				
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	6,560	14,564	0	0	98,800
合計	6,560	179,564	0	0	536,800

(2/10)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	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)			196,000	231,000	205,000
諸謝金		160,000	38,000	8,000	3,000
法定福利費(事業)					
人件費計	0	160,000	234,000	239,000	208,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		80,138	440	36,409	
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)		1,080			
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	81,218	440	36,409	0
合計	0	241,218	234,440	275,409	208,000

(3/10)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	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)		105,000	18,000		
諸謝金	111,000		105,000		90,000
法定福利費(事業)					
人件費計	111,000	105,000	123,000	0	90,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		1,080	2,354		
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	1,080	2,354	0	0
合計	111,000	106,080	125,354	0	90,000

(4/10)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	hiphopdance	笑顔ひまわり教室	うんどう大すきっす	一般テニスc	ジュニアテニスc
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)	321,000				
諸謝金		109,000	39,000		249,000
法定福利費(事業)					
人件費計	321,000	109,000	39,000	0	249,000
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)				28,000	28,560
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)				118,800	21,750
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	0	0	146,800	50,310
合計	321,000	109,000	39,000	146,800	299,310

(5/10)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ボウリング	グラウンドゴルフ	バドミントン	ソフトバレーボール	ニュースポーツ
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金					
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出	19,920				
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)		870			
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)		139,282	13,133		8,886
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					3,924
賃 借 料(事業)					3,400
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	19,920	140,152	13,133	0	16,210
合計	19,920	140,152	13,133	0	16,210

(6/10)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ノルディックウォーキング	ソフトバレーボール	テニス	グラウンドゴルフ	社交ダンス
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金					
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出	3,150				
業務委託費					
諸 謝 金		21,000			
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	5,340				
車 両 費(事業)	4,271				
通信運搬費(事業)		16,154		2,952	
消耗品 費(事業)	5,587	137,407	11,680	115,403	2,999
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)	28,310	32,190			
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	46,658	206,751	11,680	118,355	2,999
合計	46,658	206,751	11,680	118,355	2,999

(7/10)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	クリスマス会	受賞祝賀会	社交ダンス	HIPHOPまつフェス	クリスマス会
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金				10,000	
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	0	10,000	0
(その他経費)					
事業 支出					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)				8,766	31,336
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)					7,640
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	0	0	8,766	38,976
合計	0	0	0	18,766	38,976

(8/10)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	ボウリング交流会	松園地区GG大会	松園ウォークラリー	部活動支援	部活動支援
(人件費)					
給料 手当(事業)					
諸謝金 (toto)					
諸謝金					65,000
法定福利費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	65,000
(その他経費)					
事業 支出	84,840				
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品 費(事業)	6,034				
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)					
諸 会 費(事業)					
研 修 費(事業)					
支払手数料(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	90,874	0	0	0	0
合計	90,874	0	0	0	65,000

(9/10)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業
	松園ウオークラリー	活動基盤	クラブマネジャー	決算事業振替	指定管理者松園アネスコート
(人件費)					
給料 手当(事業)				4,097,680	1,587,690
諸謝金 (toto)					
諸謝金				135,000	
法定福利費(事業)				669,380	
人件費計	0	0	0	4,902,060	1,587,690
(その他経費)					
事業 支出	10,000			267,130	
業務委託費					500,000
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)	610			308,530	
旅費交通費(事業)				76,480	
車 両 費(事業)					1,510
通信運搬費(事業)				143,580	47,652
消耗品 費(事業)				115,890	19,208
修 繕 費(事業)					143,553
水道光熱費(事業)				71,880	77,942
賃 借 料(事業)					
保 険 料(事業)				38,880	
諸 会 費(事業)				55,440	
研 修 費(事業)				168,120	
支払手数料(事業)				26,280	1,512
雑 費(事業)				67,720	
その他経費計	10,610	0	0	1,339,930	791,377
合計	10,610	0	0	6,241,990	2,379,067

(10/10)

[税込] (単位: 円)

科目	その他の事業	合計
	受託事業公園管理	
(人件費)		
給料 手当(事業)	640,000	6,325,370
諸謝金 (toto)		1,241,000
諸謝金		1,560,000
法定福利費(事業)		669,380
人件費計	640,000	9,795,750
(その他経費)		
事業 支出		385,040
業務委託費		500,000
諸 謝 金		21,000
印刷製本費(事業)		310,010
旅費交通費(事業)		81,820
車 両 費(事業)		5,781
通信運搬費(事業)		213,898
消耗品 費(事業)	8,690	877,582
修 繕 費(事業)		143,553
水道光熱費(事業)		155,060
賃 借 料(事業)		248,920
保 険 料(事業)		38,880
諸 会 費(事業)		55,440
研 修 費(事業)		171,120
支払手数料(事業)		27,792
雑 費(事業)		67,720
その他経費計	8,690	3,303,616
合計	648,690	13,099,366