

貸借対照表

平成28年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,776,193		
流動試算合計		8,776,193	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	846,990		
器具及び備品	716,824		
有形固定資産合計	1,563,814		
固定資産合計		1,563,814	
資産合計			10,340,007
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,792,679		
預り金	6,901		
未払消費税等	2,465,600		
流動負債合計		4,265,180	
負債合計			4,265,180
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,462,785	
当期正味財産増減額		1,612,042	
正味財産合計			6,074,827
負債及び正味財産合計			10,340,007

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
特定非営利活動法人東松島市体育協会

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
受取入会金			
正会員受取会費	140,000		140,000
賛助会員受取会費	220,000		220,000
2 受取寄附金	101,250		101,250
3 受取助成金等			
受取補助金	4,494,435		4,494,435
4 受取負担金			
5 事業収益			
自主事業収益	1,568,780	1,579,439	3,148,219
指定管理事業	47,992,035		47,992,035
5 その他収益			
受取利息	2,624	132	2,756
雑収益	477,258		477,258
経常収益計	54,996,382	1,579,571	56,575,953
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,310,250	35,000	20,345,250
法定福利費	2,804,331	4,900	2,809,231
臨時雇賃金	40,000		40,000
人件費計	23,154,581	39,900	23,194,481
(2) その他経費			
福利厚生費	905,171		905,171
会議費	150,000		150,000
旅費交通費	137,940		137,940
通信運搬費	634,717	700	635,417
消耗品費	605,080		605,080
印刷製本費	295,812		295,812
消耗什器備品費	615,368		615,368
食料費	196,576		196,576
催事費	511,500		511,500
報償費	593,258		593,258
貸借料	1,767,348		1,767,348
保険料	97,060		97,060
諸謝金	75,000		75,000
負担金	62,000		62,000
委託契約料	5,151,205		5,151,205
支払手数料	22,810		22,810
燃料費	192,028		192,028
光熱水費	11,302,278	792,000	12,094,278
修繕費	1,279,948		1,279,948
助成金支出	540,000		540,000
積立金支出	400,000		400,000
設備費	1,237,696		1,237,696
減価償却費	512,053		512,053
事務費	3,228		3,228
その他の経費計	27,288,076	792,700	28,080,776
事業費計	50,442,657	832,600	51,275,257

(法第10条第1項関係様式例)

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
特定非営利活動法人東松島市体育協会

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	798,500		798,500
役員報酬	75,000		75,000
法定福利費	110,390		110,390
人件費計	983,890	0	983,890
(2) その他経費			0
会議費	16,176		16,176
旅費交通費	81,520		81,520
通信運搬費	22,952		22,952
消耗品費	22,358		22,358
印刷製本費	39,960		39,960
報償費	31,844		31,844
広告宣伝費	22,680		22,680
手数料	1,674		1,674
租税公課費	2,465,600		2,465,600
その他経費計	2,704,764	0	2,704,764
管理費計	3,688,654	0	3,688,654
経常費用計	54,131,311	832,600	54,963,911
当期正味財産増減額			1,612,042
前期繰越正味財産額			4,462,785
次期繰越正味財産額			6,074,827

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

活動予算書の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 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。

2. 事業費の内訳

(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
	会員交流事業	クロスカントリー 大会事業費	リフレッシュフェス ティバル事業費	スポーツ功労者 等の表彰事業費	施設管理運営 業務	総合型スポーツ クラブ設立事業	全国中学校ソフト ボール大会支援 事業	売店及び自動販 売機設置	
(1) 人件費									
職員給与	170,000	1,430,000	320,000	360,000	15,749,850	1,614,000	666,400	35,000	20,345,250
法定福利費	22,000	197,000	43,000	48,600	2,171,475	227,960	94,296	4,900	2,809,231
臨時雇賃金							40,000		40,000
人件費計	192,000	1,627,000	363,000	408,600	17,921,325	1,841,960	800,696	39,900	23,194,481
(2) その他経費									
福利厚生費					905,171				905,171
会議費				-	150,000				150,000
旅費交通費	29,500	18,000		9,000	80,440		1,000		137,940
通信運搬費		89,704		9,840	532,797		2,376	700	635,417
消耗品費		50,112	8,856	12,897	420,960	45,940	66,315		605,080
印刷製本費		195,480			100,332				295,812
消耗什器備品費		3,175			547,592		64,601		615,368
食料費		100,000	15,600		4,676	-	76,300		196,576
催事費	496,500						15,000		511,500
報償費		318,354		14,904		-	260,000		593,258
貸借料		27,000			1,740,348				1,767,348
保険料		42,000	5,000			40,060	10,000		97,060
諸謝金		65,000	10,000						75,000
負担金	62,000								62,000
委託契約料		817,519			4,246,206		87,480		5,151,205
手数料		4,352		864	17,594				22,810
燃料費					192,028				192,028
光熱水費					11,302,278			792,000	12,094,278
修繕費					1,279,948				1,279,948
助成金支出	450,000		90,000						540,000
設備費					1,237,696				1,237,696
積立金支出	400,000								400,000
減価償却費					512,053				512,053
事務費					3,228				3,228
その他経費計	1,438,000	1,730,696	129,456	47,505	23,273,347	346,000	323,072	792,700	28,080,776
合計	1,630,000	3,357,696	492,456	456,105	41,194,672	2,187,960	1,123,768	832,600	51,275,257

財務諸表の注記

3. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	当期期首帳簿価額	当期増減額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	備考
有形固定資産							
空調機	1,198,800	1,001,170	0	154,180	351,810	846,990	
床置パッケージエアコン	1,208,881	1,074,697	0	357,873	492,057	716,824	
合 計	2,407,681	2,075,867	0	512,053	843,867	1,563,814	

財産目録

平成28年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科目・適要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金(指定管理)	40,550		
いしのまき農協(矢本支店)本体用	276,213		
いしのまき農協(矢本支店)指定管理用	4,794,632		
いしのまき農協(矢本支店)自動販売機用	1,579,571		
いしのまき農協(矢本支店)剰余金用	1,839,213		
七十七銀行矢本支店	246,014		
流動試算合計		8,776,193	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備			
空調機	846,990		
器具及び備品			
床置パッケージエアコン	716,824		
有形固定資産計	1,563,814		
固定資産合計		1,563,814	
資産合計			10,340,007
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
管理費(業務委託料)	1,166,092		
3月分給与	156,524		
社会保険料3月分	445,063		
費用弁償等	25,000		
預り金			
源泉所得税3月分	6,901		
未払法人税、消費税等			
消費税	1,854,900		
法人税	610,700		
流動負債合計		4,265,180	
負債合計			4,265,180
正味財産			6,074,827