

貸借対照表

平成31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	8,379,386		
未収入金	2,292,389		
流動資産合計		10,671,775	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	176,658		
有形固定資産計	176,658		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	21,600		
投資その他の資産計	21,600		
固定資産合計		198,258	
資 産 合 計			10,870,033
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,561,365		
預り金	8,895		
流動負債合計		5,570,260	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			5,570,260
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,981,164	
当期正味財産増減額		△ 1,681,391	
正味財産合計			5,299,773
負債及び正味財産合計			10,870,033

活 動 計 算 書

2018年4月1日～2019年3月31日 まで

(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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	2,359,400		2,359,400
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金(toto助成)	0		0
受取国・地公体補助金	0		0
4. 事業収益			
A各種スポーツプログラムの運営事業	2,149,910		2,149,910
Bスポーツイベント運営事業			0
Cスポーツ及び公共施設管理に関する事業	43,759,650		43,759,650
D物品販売事業		48,960	48,960
Eその他売上		1,807,625	1,807,625
5. その他収益			0
受取利息	106		106
雑収益	135,129		135,129
経常収益計	48,404,195	1,856,585	50,260,780
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	25,384,168		25,384,168
法定福利費	144,218		144,218
人件費計	25,528,386		25,528,386
(2)その他経費			
福利厚生費	8,532		8,532
委託料	2,461,657		2,461,657
燃料費	157,667		157,667
通信運搬費	355,490		355,490
報償費	850,138		850,138
使用料及び賃借料	337,463		337,463
消耗品費	1,095,404		1,095,404
租税公課	1,622,600	72,000	1,694,600
備品購入費	107,784		107,784
水道光熱費	9,124,257		9,124,257
修繕費	713,121		713,121
保安警備費	547,920		547,920
保険料	250,630		250,630
スポーツ用具費	292,000		292,000
施設使用料	40,320		40,320
印刷製本費	192,950		192,950
研修費	60,800		60,800
諸謝金	390,752		390,752
支払手数料	12,564		12,564
グッズ製作費	0	14,856	14,856
食糧費	0		0
その他経費計	18,622,049	86,856	18,708,905
事業費計	44,150,435	86,856	44,237,291

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	2,713,135		2,713,135
法定福利費	288,858		288,858
人件費計	3,001,993	0	3,001,993
(2)その他経費			
報償費	165,011		165,011
消耗品費	155,845		155,845
燃料費	136,454		136,454
印刷製本費	170,650		170,650
委託料	197,226		197,226
旅費交通費	21,200		21,200
修繕費	169,646		169,646
水道光熱費	98,822		98,822
通信費	55,512		55,512
保険料	178,520		178,520
負担金	325,180		325,180
租税公課	46,500		46,500
費用弁償	230,000		230,000
諸謝金	1,129,000		1,129,000
施設使用料	881,527		881,527
賃借料	119,699		119,699
スポーツ用具費	278,714		278,714
渉外費	53,050		53,050
減価償却費	126,357		126,357
手数料	30,990		30,990
会議費	11,184		11,184
慶弔費	50,800		50,800
その他経費計	4,631,887	0	4,631,887
管理費計	7,633,880	0	7,633,880
経常費用計	51,784,315	86,856	51,871,171
Ⅲ 経常外収益			0
Ⅳ 経常外費用			0
過年度損益修正損			0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,380,120	1,769,729	△ 1,610,391
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
経理区分振替額	1,769,729	△ 1,769,729	
当期正味財産増減額	△ 1,681,391	0	△ 1,681,391
前期繰越正味財産額	6,981,164		6,981,164
次期繰越正味財産額	5,299,773	0	5,299,773

財 産 目 録

平成31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	8,379,386		
未収入金	2,292,389		
流動資産合計		10,671,775	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車輛運搬具	176,658		
有形固定資産計	176,658		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	21,600		
投資その他の資産計	21,600		
固定資産合計		198,258	
資 産 合 計			10,870,033
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,561,365		
預り金	8,895		
流動負債合計		5,570,260	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			5,570,260
正味財産			5,299,773