

# 決 算 報 告 書

第 1 2 期

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月 31日

特定非営利活動法人スポーツクラブどんぐり

三重県伊賀市千歳辻之内727番地の1

平成29年度  
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録  
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金		
現金手許有高	211,643	
普通預金		
百五銀行佐那具支店	1,289,973	
北伊勢上野信用金庫上野営業部	5,041	
定期預金		
百五銀行佐那具支店	690,125	
未収金		
平成29年6月分月謝未回収金	4,108	
平成29年12月分月謝未回収金	4,108	
平成30年1月分月謝未回収金	24,824	
平成30年2月分月謝未回収金	30,716	
平成30年3月分月謝未回収金	87,330	
前払費用		
事務所家賃	15,000	
未収収益		
行事収益 (クラブ米)	80,476	
行事収益 (育成リーグ)	66,113	
流動資産合計		2,509,457
2 固定資産		
(有形固定資産)		
建物	1	
有形固定資産 計	1	
固定資産合計		1
資産合計		2,509,458
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
コーチ委託指導料 (㈱NISSYU PLAN)	1,188,000	
交通費 (㈱NISSYU PLAN)	80,000	
事務所電話代	7,091	
事務所電気代	4,904	
コピーカック料金	10,898	
全日本少年サッカー大会自己負担金	14,185	
カーナビ自己負担金	19,178	
行事支出 (育成リーグ)	232,000	
預り金		
一時預り金 (伊賀上野ライオンズクラブ)	156,600	
未払消費税		
確定消費税額	143,800	
流動負債合計		1,856,656
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,856,656
正味財産合計		652,802

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

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	1,556,256
小口 現金	211,643	預 り 金	156,600
普通 預金	1,295,014	未払消費税	143,800
定期 預金	690,125	流動負債 計	1,856,656
現金・預金 計	2,196,782	負債の部合計	1,856,656
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	151,086	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	151,086	正味 財産	652,802
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	433,452
前払 費用	15,000	正味財産 計	652,802
未収 収益	146,589	正味財産の部合計	652,802
その他流動資産 計	161,589		
流動資産合計	2,509,457		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	1		
有形固定資産 計	1		
固定資産合計	1		
資産の部合計	2,509,458	負債・正味財産の部合計	2,509,458

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額			備考
I 経常収入の部				
1 会費収入				
入会金収入	253,000			別紙明細書参照
正会員会費収入	449,000			別紙明細書参照
理事会員会費収入	55,000			別紙明細書参照
賛助会員会費収入	1,525,800			別紙明細書参照
会費収入合計		2,282,800		
2 事業収入				
スクール事業収入	15,869,560			スクール謝 収支報告書参照
行事収入 (スクールキャンプ)	921,297			収支報告書参照
行事収入 (育成リーグ)	722,226			収支報告書参照
行事収入 (エスフォルタカップ)	240,741			収支報告書参照
行事収入 (春・生活合宿)	1,451,852			収支報告書参照
行事収入 (秋・生活合宿)	904,908			収支報告書参照
行事収入 (U15新チーム合宿)	1,588,889			収支報告書参照
行事収入 (U15夏合宿)	1,391,852			収支報告書参照
行事収入 (GW強化合宿)	352,778			収支報告書参照
行事収入 (全日本少年サッカー大会)	2,124,526			収支報告書参照
行事収入 (クラブ米)	185,383			収支報告書参照
行事収入 (栄養セミナー)	44,908			収支報告書参照
事業収入合計		25,798,920		
3 寄付金等収入				
補助金収入	80,000			伊賀市体育協会強化費 (中学生)
寄付金等収入合計		80,000		
4 雑収入				
受取利息	91			普通預金利息、定期預金利息
雑収入合計		91		
経常収入合計			28,161,811	

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金 額		備 考
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業支出 (業務委託料)	14,256,000		コート委託料
事業支出 (コート使用料他)	2,487,836		コート使用料、団体保険料、登録料他
事業支出 (給料手当)	350,000		人件費
行事支出 (スクールキャンプ)	911,427		収支報告書参照
行事支出 (育成リーグ)	661,008		収支報告書参照
行事支出 (エスフォルタカップ)	239,663		収支報告書参照
行事支出 (春・生活合宿)	1,446,913		収支報告書参照
行事支出 (秋・生活合宿)	891,203		収支報告書参照
行事支出 (U15新チーム合宿)	1,560,673		収支報告書参照
行事支出 (U15夏合宿)	1,388,364		収支報告書参照
行事支出 (GW強化合宿)	334,875		収支報告書参照
行事支出 (全日本少年サッカー大会)	925,764		収支報告書参照
行事支出 (クラブ米)	79,704		収支報告書参照
行事支出 (栄養セミナー)	42,195		収支報告書参照
行事支出 (卒業式)	5,850		収支報告書参照
事業費合計		25,580,975	
2 管理費			
給料手当	600,000		人件費
広告宣伝費	192,873		広告掲載料
地代家賃	166,668		事務所家賃
事務用消耗品費	155,251		コピーカンパ料金他
通信費	95,280		事務所電話代、郵便料、高速代
水道光熱費	50,663		事務所電気代
租税公課	348,445		控除対象外消費税等
管理諸費	152,700		決算書作成料
備品消耗品費	292,631		追加フォーム代、ビブス代他
雑費	92,873		振込手数料、パソコンサービス基本料金他
管理費合計		2,147,384	
経常支出合計			27,728,359
経常収支差額			433,452
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			433,452
前期繰越収支差額			219,350
次期繰越収支差額			652,802

平成29年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		0	
2 当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

## 平成29年度「その他の事業会計」収支計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額	備考
I 経常収入の部		
1 事業収入	0	
経常収入合計	0	
II 経常支出の部		
1 事業費	0	
2 管理費	0	
経常支出合計	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	
III 正味財産増加の部		
1 資産増加額	0	
2 負債減少額	0	
増加額合計	0	
IV 正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額	0	
減少額合計	0	
当期正味財産増加額	0	
前期繰越正味財産	0	
正味財産合計	0	