

決 算 報 告 書

第 1 1 期

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28年度
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成29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	864,527		
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	450,040		
未収金			
平成28年7月分月謝未回収金	5,608		
平成28年8月分月謝未回収金	5,608		
平成28年11月分月謝未回収金	5,608		
平成29年2月分月謝未回収金	10,716		
平成29年3月分月謝未回収金	34,824		
前払費用			
事務所家賃	15,000		
未収収益			
行事収益 (秋・生活合宿)	26,123		
行事収益 (育成リーグ)	25,855		
行事収益 (春・スクールキャンプ)	1,719		
流動資産合計		1,662,312	
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			1,662,313
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)	92,000		
事務所電話代	6,298		
事務所電気代	5,980		
コピー・カンタ料金	20,485		
未払消費税			
確定消費税額	130,200		
流動負債合計		1,442,963	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,442,963
正味財産合計			219,350

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成29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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,312,763
小口 現金	211,643	未払消費税	130,200
普通 預金	869,568	流動負債 計	1,442,963
定期 預金	450,040	負債の部合計	1,442,963
現金・預金 計	1,531,251	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	62,364	正味 財産	219,350
売上債権 計	62,364	(うち当期正味財産増加額)	127,352
(その他流動資産)		正味財産 計	219,350
前払 費用	15,000	正味財産の部合計	219,350
未収 収益	53,697		
その他流動資産 計	68,697		
流動資産合計	1,662,312		
【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		
資産の部合計	1,662,313	負債・正味財産の部合計	1,662,313

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	561,000		別紙明細書参照
正会員会費収入	433,000		別紙明細書参照
理事会員会費収入	50,000		別紙明細書参照
賛助会員会費収入	1,380,000		別紙明細書参照
会費収入合計		2,424,000	
2 事業収入			
スクール事業収入	17,557,914		スクール月謝
行事収入（スクールキャンプ）	1,018,519		収支報告書参照
行事収入（春・スクールキャンプ）	552,778		収支報告書参照
行事収入（U12合宿）	703,704		収支報告書参照
行事収入（U15合宿）	1,166,667		収支報告書参照
行事収入（U15直前合宿）	375,000		収支報告書参照
行事収入（U15新チーム合宿）	814,815		収支報告書参照
行事収入（編成U15合宿）	291,667		収支報告書参照
行事収入（生活合宿）	1,383,426		収支報告書参照
行事収入（秋・生活合宿）	929,445		収支報告書参照
行事収入（GW強化合宿）	678,704		収支報告書参照
行事収入（外部合宿）	1,041,667		収支報告書参照
行事収入（育成リーグ）	737,897		収支報告書参照
行事収入（高円宮遠征）	185,186		収支報告書参照
行事収入（Jリーグ観戦）	227,778		収支報告書参照
行事収入（エスフォルカップ）	222,223		収支報告書参照
行事収入（卒業式）	55,556		収支報告書参照
事業収入合計		27,942,946	
3 寄付金等収入			
寄付金収入	314,928		別紙明細書参照
寄付金等収入合計		314,928	
4 雑収入			
受取利息	47		普通預金利息、定期預金利息
雑収入合計		47	
経常収入合計			
		30,681,921	

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成28年4月1日 から 平成29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		コーチ委託料
事業支出（コート使用料他）	3,612,688		コート使用料、団体保険料、登録料他
事業支出（給料手当）	210,000		人件費
行事支出（スクールキャンプ）	1,014,444		収支報告書参照
行事支出（春・スクールキャンプ）	551,187		収支報告書参照
行事支出（U12合宿）	695,301		収支報告書参照
行事支出（U15合宿）	1,153,685		収支報告書参照
行事支出（U15直前合宿）	359,574		収支報告書参照
行事支出（U15新チーム合宿）	809,749		収支報告書参照
行事支出（編成U15合宿）	287,847		収支報告書参照
行事支出（生活合宿）	1,362,347		収支報告書参照
行事支出（秋・生活合宿）	905,762		収支報告書参照
行事支出（GW強化合宿）	677,244		収支報告書参照
行事支出（外部合宿）	1,016,912		収支報告書参照
行事支出（育成リーグ）	713,958		収支報告書参照
行事支出（高円宮遠征）	169,777		収支報告書参照
行事支出（Jリーグ観戦）	220,231		収支報告書参照
行事支出（エスフォルカップ）	220,474		収支報告書参照
行事支出（卒業式）	43,770		収支報告書参照
事業費合計		28,280,950	
2 管理費			
給料手当	600,000		人件費
広告宣伝費	191,668		広告掲載料
地代家賃	166,668		事務所家賃
事務用消耗品費	209,256		コピー機料金、パソコン本体、パソコンソフト代
通信費	117,312		事務所電話代、郵便料、高速代
水道光熱費	47,387		事務所電気代
租税公課	205,709		控除対象外消費税等
慶弔費	43,000		生花代、香典、祝金
管理諸費	210,000		決算書作成料
減価償却費	112,537		建物減価償却費
備品消耗品費	248,674		テレビ代、ビデオカメラ代他
貸倒損失	58,500		前年度以前月謝回収不能金
雑費	62,908		振込手数料、パソコンサービス基本料金他
管理費合計		2,273,619	
経常支出合計			30,554,569
経常収支差額			127,352
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			127,352
前期繰越収支差額			91,998
次期繰越収支差額			219,350

平成28年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成29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28年度「その他の事業会計」収支計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	