

決算報告書

第 10期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人スポーツクラブどんぐり

(単位：円)

平成28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	1,315,180
小口 現金	211,643	未払消費税	359,700
普通 預金	1,009,003	流動負債 計	1,674,880
定期 預金	210,000		
現金・預金 計	1,430,646	負債の部合計	1,674,880
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	208,694	【正味財産】	
売上債権 計	208,694	正味 財産	91,998
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 474,240
前払 費用	15,000	正味財産 計	91,998
その他流動資産 計	15,000	正味財産の部合計	91,998
流動資産合計	1,654,340		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	112,538		
有形固定資産 計	112,538		
固定資産合計	112,538		
資産の部合計	1,766,878	負債・正味財産の部合計	1,766,878

平成27年度
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成28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	1,003,962		
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	210,000		
未収入金			
平成26年4月～平成27年3月分月謝未回収金	58,500		
平成27年11月～平成28年3月分月謝未回収金	150,194		
前払費用			
事務所家賃	15,000		
流動資産合計		1,654,340	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	112,538		
有形固定資産 計	112,538		
固定資産合計		112,538	
資産合計			1,766,878
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
コーチ委託指導料 (株NISSYU PLAN)	1,188,000		
交通費 (株NISSYU PLAN)	100,000		
事務所電話代	6,317		
事務所電気代	5,780		
コピーカウンタ料金	15,083		
未払消費税			
確定消費税額	359,700		
流動負債合計		1,674,880	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,674,880
正味財産合計			91,998

平成27年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

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 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	462,000			別紙明細書参照
正会員会費収入	460,000			別紙明細書参照
理事会員会費収入	35,000			別紙明細書参照
賛助会員会費収入	1,261,000			別紙明細書参照
会費収入合計		2,218,000		
2 事業収入				
スクール事業収入	17,014,801			スクール月謝
行事収入（育成リーグ）	1,651,379			事業報告書参照
行事収入（U15合宿）	1,744,445			事業報告書参照
行事収入（生活合宿）	1,901,852			事業報告書参照
行事収入（新宮遠征）	277,778			事業報告書参照
行事収入（U14春・U14冬合同合宿）	996,298			事業報告書参照
行事収入（Jリーグ観戦）	294,445			事業報告書参照
行事収入（U15編成合宿）	328,704			事業報告書参照
行事収入（長野遠征）	489,815			事業報告書参照
行事収入（エスフォルカップ）	185,186			事業報告書参照
行事収入（Avenidaカップ）	114,352			事業報告書参照
事業収入合計		24,999,055		
3 寄付金等収入				
寄付金収入	390,420			別紙明細書参照
補助金収入	179,600			別紙明細書参照
寄付金等収入合計		570,020		
4 雑収入				
受取利息	129			普通預金利息
雑収入	86,738			自動販売機電気代他
雑収入合計		86,867		
経常収入合計			27,873,942	
II 経常支出の部				
1 事業費				
事業支出（業務委託料）	12,900,000			コーチ委託料
事業支出（コート使用料他）	4,771,639			コート使用料、団体保険料、登録料他
事業支出（給料手当）	450,000			人件費
行事支出（育成リーグ）	1,643,983			事業報告書参照
行事支出（U15合宿）	1,767,401			事業報告書参照
行事支出（生活合宿）	1,924,990			事業報告書参照
行事支出（新宮遠征）	280,426			事業報告書参照
行事支出（U14春・U14冬合同合宿）	1,010,904			事業報告書参照
行事支出（Jリーグ観戦）	298,393			事業報告書参照
行事支出（U15編成合宿）	316,884			事業報告書参照
行事支出（長野遠征）	490,064			事業報告書参照
行事支出（エスフォルカップ）	188,278			事業報告書参照
行事支出（Avenidaカップ）	92,171			事業報告書参照
事業費合計		26,135,133		

平成27年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

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 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			
2 管理費			
給料手当	700,000		事務手数料
旅費交通費	10,242		城ブドバ付-宿泊代
広告宣伝費	179,689		広告掲載料
減価償却費	150,050		
地代家賃	166,668		事務所家賃
事務用・備品消耗品費	355,583		コピーカウチ料金、パソコン本体、パソコンソフト代
通信費	73,508		事務所電話代、郵便料、高速代
水道光熱費	57,354		事務所電気代
租税公課	186,907		控除対象外消費税等
会議費	6,929		会議費
慶弔費	49,260		生花代
管理諸費	210,000		決算書作成料
雑費	66,859		振込手数料、パソコンサービス基本料金他
管理費合計		2,213,049	
経常支出合計		28,348,182	
経常収支差額		△ 474,240	
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		△ 474,240	
前期繰越収支差額		566,238	
次期繰越収支差額		91,998	

平成27年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成28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27年度「その他の事業会計」収支計算書

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 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	