

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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26年度  
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録  
平成27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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
小口現金			
現金手許有高	213,397		
普通預金			
百五銀行佐那具支店	1,296,912		
北伊勢上野信用金庫上野営業部	5,041		
未収入金			
平成26年4月～平成27年1月分月謝未回収金	27,000		
平成27年2月分月謝未回収金	67,500		
平成27年3月分月謝未回収金	71,000		
前払費用			
事務所家賃	15,000		
流動資産合計		1,695,850	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	262,588		
有形固定資産 計	262,588		
固定資産合計		262,588	
資産合計			1,958,438
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
コーチ委託指導料 (㈱NISSYU PLAN)	972,000		
事務所電話代	6,807		
事務所電気代	6,594		
ポスター料金	14,959		
プレハブ小屋分割代金 (残3回)	181,440		
未払消費税			
確定消費税額	210,400		
流動負債合計		1,392,200	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,392,200
正味財産合計			566,238

# 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27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,181,800
小口 現金	213,397	未払消費税	210,400
普通 預金	1,301,953	流動負債 計	1,392,200
現金・預金 計	1,515,350	<b>負債の部合計</b>	1,392,200
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	165,500	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	165,500	正味 財産	566,238
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	1,474,830
前払 費用	15,000	正味財産 計	566,238
その他流動資産 計	15,000	<b>正味財産の部合計</b>	566,238
流動資産合計	1,695,850		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	262,588		
有形固定資産 計	262,588		
固定資産合計	262,588		
<b>資産の部合計</b>	1,958,438	<b>負債・正味財産の部合計</b>	1,958,438

平成26年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成26年4月1日 から 平成27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
<b>I 経常収入の部</b>			
<b>1 会費収入</b>			
入会金収入	506,000		別紙明細書参照
正会員会費収入	421,500		別紙明細書参照
理事会員会費収入	54,000		別紙明細書参照
賛助会員会費収入	865,000		別紙明細書参照
会費収入合計		1,846,500	
<b>2 事業収入</b>			
スクール事業収入	15,789,154		スクール月謝
行事収入（育成リーグ）	353,704		事業報告書参照
行事収入（U15強化合宿）	1,905,557		事業報告書参照
行事収入（生活合宿）	1,733,334		事業報告書参照
行事収入（新宮遠征）	166,667		事業報告書参照
事業収入合計		19,948,416	
<b>3 寄付金等収入</b>			
寄付金収入	391,068		別紙明細書参照
寄付金等収入合計		391,068	
<b>4 雑収入</b>			
受取利息	140		普通預金利息
雑収入	33,336		自動販売機電気代他
雑収入合計		33,476	
<b>経常収入合計</b>			22,219,460
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
事業支出（業務委託料）	10,800,000		コーチ委託料
事業支出（コート使用料他）	3,532,706		コート使用料、団体保険料、登録料他
事業支出（給料手当）	1,254,400		人件費
行事支出（育成リーグ）	329,733		事業報告書参照
行事支出（U15強化合宿）	1,825,939		事業報告書参照
行事支出（生活合宿）	1,562,076		事業報告書参照
行事支出（新宮遠征）	157,164		事業報告書参照
事業費合計		19,462,018	

平成26年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成26年4月1日 から 平成27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			
広告宣伝費	27,760		広告掲載料
地代家賃	166,868		事務所家賃
修繕費	200,000		マイカー修理代
事務用消耗品費	184,909		コピー材料金、パソコン本体、パソコン代
通信費	87,905		事務所電話代、郵便料、高速代
水道光熱費	53,692		事務所電気代
租税公課	157,170		控除対象外消費税等
接待交際費	83,538		手土産品代、会食代、見舞金
会議費	29,677		理事会費
管理諸費	211,000		決算書作成料
減価償却費	37,512		
雑費	42,581		振込手数料、パソコンサービス基本料金他
管理費合計		1,282,612	
経常支出合計			20,744,630
経常収支差額			1,474,830
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			1,474,830
前期繰越収支差額			△ 908,592
次期繰越収支差額			566,238

平成26年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成27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26年度「その他の事業会計」収支計算書

平成26年4月1日 から 平成27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	