

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 2 5 年 4 月 1 日
至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

特定非営利法人スポーツクラブどんぐり
三重県伊賀市千歳辻之内 727-1

平成25年度
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成26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			
現金			
現金手許有高	213,437		
普通預金			
百五銀行佐那具支店	895,048		
北伊勢上野信用金庫上野営業部	5,016		
未収入金			
平成24年4月～平成25年3月分月謝未回収金	378,400		
平成25年4月～平成26年3月分月謝未回収金	281,550		
ダノンネーションズカップ大会協賛金	23,000		
前払費用			
スポーツ保険団体保険料	186,345		
グラウンド代	12,000		
事務所家賃	15,000		
流動資産合計		2,009,796	
2 固定資産			
固定資産合計	0		0
資産合計			2,009,796
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
コーチ委託指導料 (株NISSYU PLAN)	1,600,000		
コート使用料 (鈴鹿校他4校)	108,100		
事務所電話代	7,321		
事務所電気代	4,167		
ダノンネーションズカップ大会移動費	70,000		
未払消費税			
確定消費税額	128,800		
流動負債合計		1,918,388	
2 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			2,918,388
正味財産合計			△ 908,592

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年4月1日 から 平成26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	798,000			別紙明細書参照
正会員会費収入	504,000			別紙明細書参照
理事会員会費収入	84,000			別紙明細書参照
賛助会員会費収入	1,060,000			別紙明細書参照
会費収入合計		2,446,000		
2 事業収入				
スクール事業収入	21,516,795			スクール月謝
行事収入 (スクールキャンプ)	1,161,905			事業報告書参照
行事収入 (U15強化合宿)	977,143			事業報告書参照
行事収入 (生活合宿)	661,905			事業報告書参照
行事収入 (新宮遠征)	185,715			事業報告書参照
行事収入 (交流リーグ)	1,262,477			事業報告書参照
行事収入 (山梨遠征)	160,953			事業報告書参照
行事収入 (サス山梨遠征)	251,429			事業報告書参照
行事収入 (U15長野合宿)	503,810			事業報告書参照
行事収入 (U12強化合宿)	942,858			事業報告書参照
行事収入 (ライオンズクラブ イベント)	571,429			事業報告書参照
行事収入 (ダネーションズカップ)	666,360			事業報告書参照
事業収入合計		28,862,779		
3 補助金等収入				
補助金収入	169,350			別紙明細書参照
補助金等収入合計		169,350		
4 雑収入				
受取利息	86			普通預金利息
雑収入	47,682			自動販売機電気代他
雑収入合計		47,768		
経常収入合計			31,525,897	
II 経常支出の部				
1 事業費				
事業支出 (業務委託料)	19,200,000			コーチ委託料
事業支出 (コート使用料他)	5,525,078			コート使用料、団体保険料、登録料他
行事支出 (スクールキャンプ)	1,096,291			事業報告書参照
行事支出 (U15強化合宿)	795,541			事業報告書参照
行事支出 (生活合宿)	666,880			事業報告書参照
行事支出 (新宮遠征)	176,400			事業報告書参照
行事支出 (交流リーグ)	1,233,157			事業報告書参照
行事支出 (山梨遠征)	150,790			事業報告書参照
行事支出 (サス山梨遠征)	253,340			事業報告書参照
行事支出 (U15長野合宿)	469,131			事業報告書参照
行事支出 (U12強化合宿)	907,632			事業報告書参照
行事支出 (ライオンズクラブ イベント)	545,656			事業報告書参照
行事支出 (ダネーションズカップ)	563,946			事業報告書参照
事業費合計		31,583,842		

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年4月1日 から 平成26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			
通信費	92,586		事務所電話代、郵便料
水道光熱費	61,646		事務所電気代
地代家賃	171,432		事務所家賃
管理諸費	210,000		決算書作成料
雑費	171,748		振込手数料、クラブ 広告印刷料他
管理費合計		707,412	
経常支出合計		32,291,254	
経常収支差額		△ 765,357	
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		△ 765,357	
前期繰越収支差額		△ 143,235	
次期繰越収支差額		△ 908,592	

平成25年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成26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25年度「その他の事業会計」収支計算書

平成25年4月1日 から 平成26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	