

第1号議案

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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ゆうスポーツクラブ(単位:円)

科目	金額		備考
I 収入の部			
事業収入			
会費	3,818,300		一般2,859,300 高校53,600 幼小中905,400
スポ少会費	144,000		団員85,500 指導者58,500
受託料	21,120,000		指定管理料5,280,000円×4期分
施設利用料	2,639,554		施設利用料1,092,864 トレーニング利用料1,046,750 等
物品販売事業	1,297,597		自販機手数料1,093,306 スポーツ用品販売73,990 等
貸出事業	132,100		スポーツ用品貸出
講座事業	1,626,350		ストレッチ講座他 講座参加料
イベント事業	1,171,900		イベント参加料
その他収入	91,704		コピー代、カード再発行手数料等
助成金収入	4,149,210		toto助成 県指導者派遣事業助成金
受取利息	1,220		受取利息
収入合計(A)		36,191,935	
II 経常支出の部			
事業費支出			
給与手当	10,192,065		職員給与
諸謝金	1,084,175		講師謝金(講座・イベント)
旅費交通費	1,346,160		出張旅費
通信運搬費	209,896		切手代・電話代 他
消耗計備品費	354,790		パソコン2台 他
消耗品費	511,086		用紙・事務用品 他
修繕費	536,951		ゆうたん・グラウンド等修繕費
印刷製本費	234,150		ゆうスポNEWS印刷代
会議費	385,470		イベントスタッフ昼食代 他
光熱水道料	5,484,334		電気・ガス・水道料
スポ少会費	289,100		スポーツ少年団会費
保険料	2,321,254		スポーツ安全保険・自動車保険 他 保険料
租税公課費	762,800		消費税667,000法人税71,000収入印紙24,800
役務費	1,676,837		大会上位入賞者賞品代 他
助成金支出	1,681,663		活動助成金支出 等
委託費	1,739,069		機械警備・電気工作物他 管理料 等
広報費	320,830		メールWEB使用料・広報誌広告料
スポーツ用品費	536,899		グラウンドベンチ・販売用品 他
使用料	1,149,779		コピー機使用料 他
手数料	20,085		振込手数料
雑費	215,859		各種イベント他 雑費
事業費支出計		31,053,252	
管理費支出			
役員給与	960,000		役員給与
給与手当	767,147		職員給与
退職金	102,000		職員退職金
法定福利費	912,302		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	1,127,899		職員健康診断料・中退共掛金 等
減価償却費	765,389		大判プリンター・ランニングマシン
旅費交通費	23,980		出張旅費
通信運搬費	47,230		切手代・葉書代
印刷製本費	41,580		会員カード印刷代
会議費	66,700		総会・臨時総会・登録説明会費用
租税公課費	4,450		収入印紙代
手数料	435		振込手数料
燃料費	81,211		ガソリン代
負担金	29,800		クラブリンク10,000クラブネット3,000 等
諸報酬	147,000		税理士報酬
雑費	57,304		新聞代
予備費	0		
管理費支出計		5,134,427	
支出合計(B)		36,187,679	
当期収支差額			4,256
前期繰越収支差額			7,494,817
次期繰越収支差額			7,499,073

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人
ゆうスポーツクラブ

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	80,000		未払金	1,918,851	
預金	2,972,329		預り金	45,497	
たな卸資産	60,303		法人税等充当金	71,000	
未収入金	3,954,427		流動負債合計		2,035,348
前払金	1,590,660		負債合計		2,035,348
流動資産合計		8,657,719	III 正味財産の部		
2 固定資産			前期繰越収支差額		7,494,817
車両	1		当期正味財産増加額		4,256
工具器具備品	567,761				
預託金	9,690				
長期前払費用	299,250				
固定資産合計		876,702	正味財産合計		7,499,073
資産合計		9,534,421	負債及び正味財産合計		9,534,421