

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ゆうスポーツクラブ(単位:円)

科目	金額		備考
<b>I 収入の部</b>			
<b>事業収入</b>			
会費	3,679,300		一般2,808,600 高校31,900 幼小中838,800
スポ少会費	119,200		団員55,500 指導者63,700
受託料	21,620,570		H26年度指定管理協定書による
施設利用料	5,565,850		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	1,224,968		自販機手数料1,093,308 スポーツ用品販売73,990 等
貸出事業	136,500		スポーツ用品貸出
講座事業	1,838,390		ストレッチ講座他 講座参加料
イベント事業	903,488		各種大会・イベント参加料
その他収入	68,042		コピー代、カード再発行手数料等
助成金収入	2,584,520		toto助成 県指導者派遣事業助成金
受取利息	808		受取利息
<b>収入合計(A)</b>		37,741,636	
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>事業費支出</b>			
給与手当	9,891,418		職員給与
諸謝金	1,651,010		講師謝金(講座・イベント)
旅費交通費	2,661,782		出張旅費
通信運搬費	190,192		切手代・電話代 他
消耗計備品費	25,866		ストップウォッチ3台 他
消耗品費	600,413		用紙・事務用品 他
修繕費	641,083		ゆうたん・グラウンド等修繕費
印刷製本費	255,660		ゆうスポNEWS印刷代
会議費	421,114		イベントスタッフ昼食代 他
光熱水道料	4,873,679		電気・ガス・水道料
スポ少会費	212,200		スポーツ少年団会費
保険料	2,286,818		スポーツ安全保険・施設賠償責任保険 他 保険料
租税公課費	1,268,650		消費税1,159,400法人税71,000収入印紙38,250
役員費	1,548,449		大会上位入賞者賞品代 他
助成金支出	1,177,118		活動助成金支出 等
委託費	1,383,884		機械警備・電気工作物他 管理料 等
広報費	67,241		メールWEB使用料・広報誌広告料
スポーツ用品費	781,083		野球用防具・販売用品 他
使用料	3,748,001		コピー機使用料・会員施設使用料 他
手数料	4,980		振込手数料
雑費	135,630		各種イベント他 雑費
<b>事業費支出計</b>		33,826,271	
<b>管理費支出</b>			
役員給与	960,000		役員給与
給与手当	1,099,046		職員給与
退職金	0		職員退職金
法定福利費	1,059,494		社会保険料・雇用保険料
福利厚生費	811,383		職員健康診断料・中退共掛金 等
減価償却費	415,240		大判プリンター・ランニングマシン・車両
旅費交通費	6,000		出張旅費
通信運搬費	43,164		切手代・葉書代
印刷製本費	43,268		会員カード印刷代
会議費	39,291		総会・臨時総会・登録説明会費用
租税公課費	32,850		収入印紙代
手数料	395		振込手数料
燃料費	109,627		ガソリン代
保険料	133,200		自動車任意保険料・自賠責保険料
負担金	29,800		クラブリンク10,000クラブネッツ3,000 等
諸報酬	151,200		税理士報酬
雑費	129,620		新聞代
予備費	0		
<b>管理費支出計</b>		5,063,578	
<b>支出合計(B)</b>		38,889,849	
<b>当期収支差額</b>			-1,148,213
<b>前期繰越収支差額</b>			7,499,073
<b>次期繰越収支差額</b>			6,350,860

# 平成26年度 貸借対照表

平成27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	172,035		未払金	2,032,968	
預金	1,598,922		預り金	137,267	
たな卸資産	14,452		法人税等充当金	71,000	
未収入金	1,735,244		流動負債合計		2,241,235
前払金	1,385,310		負債合計		2,241,235
流動資産合計		4,905,963	III 正味財産の部		
2 固定資産			前期繰越収支差額		7,499,073
車両	775,864		当期正味財産増加額		-1,148,213
工具器具備品	263,358				
預託金	15,910				
長期前払費用	2,631,000				
固定資産合計		3,686,132	正味財産合計		6,350,860
資産合計		8,592,095	負債及び正味財産合計		8,592,095

# 平成26年度 財産目録

平成27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・適用	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		1,770,957
現金	172,035	
銀行預金		
普通預金 山口銀行由宇(一般会計)	1,551,438	
普通預金 山口銀行由宇(特別会計)	502	
普通預金 山口銀行由宇(トレーニング機器基金)	17	
普通預金 山口銀行由宇(退職基金)	50	
普通預金 山口銀行由宇(スナッグゴルフ事業)	6,662	
普通預金 東山口信用金庫岩国(toto事業)	40,253	
たな卸資産		14,452
商品	14,452	
未収入金		1,735,244
ネオス(自販機)	10,995	
コココーラ(自販機)	93,246	
ヤクルト(自販機)	13,179	
ダイドー(自販機)	17,824	
日本スポーツ振興センター(toto)	1,600,000	
前払金		1,385,310
スポーツ安全保険及び振込手数料	1,385,310	
流動資産合計		4,905,963
2 固定資産		
車両		775,864
大判プリンター		263,358
長期前払費用		2,631,000
預託金(車両リサイクル料)		15,910
固定資産合計		3,686,132
資産合計		8,592,095
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
給与	739,328	
toto事業	472,840	
消費税	820,800	2,032,968
預り金		
源泉所得税	59,124	
住民税	18,500	
社会保険料	59,643	137,267
法人税等充当金		71,000
流動負債合計		2,241,235
負債合計		2,241,235
正味財産		6,350,860