

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年4月1日から平成29年度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	3,787,000		3500*457,3200*355,3000*37,1900*495
スポ少会費	122,600		
受託料	21,790,000		施設管理・スポーツ振興受託
施設利用料	6,212,311		
物品販売事業	1,300,229		自動販売機等
貸出事業	207,700		
講座事業	1,387,300		ストレッチ教室等
イベント事業	37,500		
その他収入	7,190		
助成金収入	694,200		
雑収入	69,236		
受取利息	90		
収入合計(A)		35,615,356	35,615,356
II 支出の部			
事業支出			
給与手当	10,147,393		職員給与
諸謝金	564,675		講師謝金(講座・イベント)
福利厚生費	650,318		中退共掛金 等
旅費交通費	1,330,433		出張旅費
通信運搬費	200,648		切手代・電話代 他
消耗計備品費	221,643		
消耗品費	702,802		用紙・事務用品等
修繕費	670,143		施設修繕費
印刷製本費	157,458		ゆうスポNEWS 他
会議費	192,075		イベントスタッフ昼食代 他
光熱水道費	5,196,718		電気・ガス・水道料
スポ少会費	212,600		スポーツ少年団会費
保険料	1,938,164		スポーツ安全保険他
租税公課費	1,214,150		消費税他
役務費	337,805		大会上位入賞者商品代 他
助成金支出	1,145,792		活動助成金支出 等
委託費	1,405,549		機械警備、電気工作物管理料他
広報費	45,443		メールWEB使用料 他
スポーツ用品費	1,345,677		試合球、スポーツ用品消耗品 等
使用料	3,577,338		器具施設料 他
手数料	13,204		振込手数料 他
雑費	151,172		3大イベント・講演・大会事業補助
賃借料	292,242		
事業支出計		31,713,442	
管理費支出			
役員給与	960,000		役員給与
給与手当	1,184,981		職員給与
法定福利費	1,175,846		社会保険料、雇用保険料
福利厚生費	72,255		健康診断 他
減価償却費	244,051		大判プリンター、ランニングマシーン、車両
旅費交通費	6,000		出張旅費
通信運搬費	42,335		切手代・電話代 他
印刷製本費	33,437		会員カード印刷代
会議費	154,434		総会、登録説明会費用
租税公課費	15,711		収入印紙代
手数料	648		振込手数料
燃料費	25,501		ガソリン代
保険料	113,220		自動車任意保険料、自賠責保険料
負担金	31,400		クラブリンク 他
諸謝金	151,200		税理士報酬
雑費	70,383		新聞代 他
予備費	0		
管理費支出		4,281,402	
支出合計			35,994,844
当期収支差額(A-B)			-379,488
前期繰越収支差額			6,469,042
次期繰越収支差額			6,089,554

平成28年度 貸借対照表

平成29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	79,511		未払金	1,546,565	
預金	7,095,384		前受金	2,530,300	
たな卸資産	14,709		預り金	3,893	
未収金	147,631		法人税等	71,000	
前払金	1,088,614		未払消費税等	549,300	
流動資産合計		8,425,849	流動負債合計		4,701,058
2 固定資産			負債合計		4,701,058
車両	193,967		III 正味財産の部		
工具器具備品	50,086		前期繰越収支額	6,469,042	
預託金	15,910		当期正味財産増加額	△ 379,488	
長期前払費用	2,104,800				
固定資産合計		2,364,763			6,089,554
資産合計		10,790,612	負債及び正味財産合計		10,790,612

平成28年度 財産目録
平成29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	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		79,511
現金	65,170	
小口現金	14,341	
銀行預金		7,095,384
普通預金 山口銀行由宇(一般会計)	5,255,235	
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)	223	
普通預金 東山口信用金庫岩国(toto事業)	1,839,357	
たな卸資産		14,709
商品	14,709	
未収入金		147,631
ネオス(自販機)	12,666	
コココーラ(自販機)	108,388	
ヤクルト(自販機)	12,695	
ダイドー(自販機)	13,882	
前払金		1,088,614
スポーツ安全保険及び振込手数料	1,088,614	
流動資産合計		8,425,849
2 固定資産		2,364,763
車両	193,967	
工具器具備品	50,086	
預託金	15,910	
長期前払費用	2,104,800	
固定資産合計		2,364,763
資産合計		10,790,612
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,546,565
給与	984,552	
講師謝金	34,232	
中国電力	312,618	
岩国市(水道料)	67,203	
アクトスリー	147,960	
前受金		2,530,300
預り金		3,893
源泉所得税	3,893	
法人税等充当筋		71,000
未払消費税等		549,300
流動負債合計		4,080,758
負債合計		4,701,058
正味財産額		6,089,554