

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	607,953	
預金	7,652,809	
未収入金	2,489,360	
前払金	340,541	
流動資産合計		11,090,663
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	370,552	
有形固定資産計	370,552	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
長期前払費	21,500	
投資その他の資産計	21,500	
固定資産合計		392,052
資産合計		11,482,715
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,831,328	
前受金	1,862,000	
預り金	119,880	
流動負債合計		3,813,208
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		3,813,208
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,418,318
当期正味財産増減額		△ 748,811
正味財産合計		7,669,507
負債及び正味財産合計		11,482,715

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	アスリートクラス事業	レッスンクラス事業	エンジョイクラス事業	サッカー場申請事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	197,000	197,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	581,688	290,844	340,844	0	1,213,376	775,584	1,988,960
4. 事業収益	10,964,500	2,446,922	2,023,584	0	15,435,006	0	15,435,006
5. その他収益	45,276	260	260	0	45,796	260	46,056
経常収益計	11,591,464	2,738,026	2,364,688	0	16,694,178	972,844	17,667,022
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当・賞与	2,872,857	835,258	835,258	0	4,543,373	2,040,392	6,583,765
雑給	858,410	786,080	726,080	0	2,370,570	0	2,370,570
法定福利費	223,727	111,863	111,864	0	447,454	298,302	745,756
福利厚生費	0	0	0	0	0	16,758	16,758
人件費計	3,954,994	1,733,201	1,673,202	0	7,361,397	2,355,452	9,716,849
(2) その他経費							
交際費	82,180	11,481	2,341	0	96,002	780	96,782
旅費交通費	298,250	48,890	1,890	0	349,030	3,690	352,720
通信運搬費	225,211	165,605	166,276	0	557,092	80,510	637,602
消耗品費	621,319	64,404	19,735	0	705,458	20,879	726,337
事務用品費	17,833	17,833	17,833	0	53,499	17,833	71,332
修繕費	25,572			0	25,572		25,572
水道光熱費	12,316	12,316	12,315	0	36,947	12,316	49,263
新聞図書費	20,000			0	20,000		20,000
諸会費	92,000			0	92,000	12,700	104,700
支払手数料	33,276	4,732	5,561	0	43,569	9,655	53,224
慶弔費	5,000			0	5,000		5,000
車両費	1,292,067	107,450	107,451	0	1,506,968	107,450	1,614,418
保険料	429,111	136,744	42,325	0	608,180		608,180
催事費	0		224,041	0	224,041		224,041
租税公課	35,400	300	300	0	36,000	1,650	37,650
施設使用料	823,710	37,350	322,950	0	1,184,010	1,000	1,185,010
印刷製本費	93,600	93,600	93,600	0	280,800	31,200	312,000
大会参加費	503,500			0	503,500		503,500
研修費	103,248			0	103,248	3,500	106,748
登録料	575,500	5,200	5,200	0	585,900	5,200	591,100
広告宣伝費	10,000			0	10,000		10,000
会議費	0			0	0		0
業務委託費	216,304	18,880	18,880	0	254,064	18,880	272,944
減価償却費	1,072,080			0	1,072,080		1,072,080
雑費	13,747	666	700	0	15,113	667	15,780
雑損費	1	3,000		0	3,001		3,001
その他経費計	6,601,225	728,451	1,041,398	0	8,371,074	327,910	8,698,984
経常費用計	10,556,219	2,461,652	2,714,600	0	15,732,471	2,683,362	18,415,833
当期経常増減額	1,035,245	276,374	△ 349,912	0	961,707	△ 1,710,518	△ 748,811

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少		期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
車両運搬費	4,244,100	799,800	0		5,043,900	△ 4,640,348	403,552
合 計	4,244,100	799,800	0		5,043,900	△ 4,640,348	403,552