

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
預金	921,401	61,153	860,248
未収入金	1,624,000	0	1,624,000
流動資産合計	2,545,401	61,153	2,484,248
2.固定資産			
車両運搬具	5,215,786	0	5,215,786
リサイクル預託金	21,970	0	21,970
固定資産合計	5,237,756	0	5,237,756
資産合計	7,783,157	61,153	7,722,004
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	2,015,867	0	2,015,867
未払金	892,409	0	892,409
前受金	280,000	0	280,000
預り金	52,803	0	52,803
流動負債合計	3,241,079	0	3,241,079
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,241,079	0	3,241,079
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額	4,480,925	61,153	4,419,772
正味財産合計	4,542,078	61,153	4,480,925
負債及び正味財産合計	7,783,157	61,153	7,722,004

正味財産増減計算書

平成26年 4月1日から平成27年 3月31日まで

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 H25.9.20~H26.3.31	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,672,009	150,000	1,522,009
正会員受取会費	10,000	0	10,000
賛助会費	1,662,009	150,000	1,512,009
事業収益	9,789,880	1,033,000	8,756,880
各クラブ年会費	811,000	805,000	6,000
受講料収益	8,978,880	228,000	8,750,880
受取助成金等	7,556,000	0	7,556,000
受取助成金	7,556,000	0	7,556,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	9,866	0	9,866
受取利息	166	0	166
その他	9,700	0	9,700
経常収益計	19,027,755	1,183,000	17,844,755
(2) 経常費用			
事業費	8,568,209	2,452,210	6,115,999
諸謝金	3,052,502	2,255,000	797,502
委託費	293,000	0	293,000
賃借料	806,753	0	806,753
保険料	326,468	0	326,468
修繕費	162,205	0	162,205
消耗品費	575,187	197,210	377,977
車両費	268,560	0	268,560
燃料費	53,155	0	53,155
負担金	2,590,745	0	2,590,745
減価償却費	227,246	0	227,246
雑費	212,388	0	212,388
管理費	5,978,621	3,113,300	2,865,321
給与手当	4,566,800	2,751,375	1,815,425
法定福利費	294,729	0	294,729
会議費	30,000	0	30,000
旅費交通費	39,000	0	39,000
賃借料	204,000	0	204,000
光熱費	25,264	0	25,264
通信費	179,600	0	179,600
印刷製本費	235,860	189,000	46,860
消耗品費	111,552	60,675	50,877
支払手数料	291,816	0	291,816
法人設立諸経費	0	112,250	△ 112,250
経常費用計	14,546,830	5,565,510	8,981,320
当期経常増減額	4,480,925	△ 4,382,510	8,863,435
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収損計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,480,925	△ 4,382,510	8,863,435
一般正味財産期首残高	61,153	61,153	0
一般正味財産期末残高	4,542,078	△ 4,321,357	8,863,435
法人へ引継ぎ	0	4,443,663	△ 4,443,663
正味財産期末残高	4,542,078	△ 4,321,357	8,863,435

収支計算書

平成26年 4月1日から平成27年 3月31日まで

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	1,590,000	1,672,009	82,009	
正会員会費収入	90,000	10,000	△ 80,000	
賛助会費収入	1,500,000	1,662,009	162,009	
事業収入	7,920,000	9,789,880	1,869,880	
各クラブ年会費収入	910,000	811,000	△ 99,000	
受講料収入	7,010,000	8,978,880	1,968,880	入会金、団体会費及び月会費
助成金等収入	7,246,000	7,556,000	310,000	
助成金収入	7,246,000	7,556,000	310,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
雑収入	0	9,866	9,866	
受取利息収入	0	166	166	
その他	0	9,700	9,700	埼玉遠征残金
事業活動収入計	16,756,000	19,027,755	2,271,755	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,976,600	8,340,963	3,364,363	
諸謝金支出	2,400,000	3,052,502	652,502	教室スポーツ指導者
委託費支出	240,000	293,000	53,000	GKコーチ
賃借料支出	300,000	806,753	506,753	グラウンド使用料等
保険料支出	221,700	326,468	104,768	スポーツ安全保険
修繕費支出	0	162,205	162,205	ダンプ修理
消耗品費支出	683,100	575,187	△ 107,913	スポーツ用具等
車両費支出	37,800	268,560	230,760	バスタイヤ、重量税等
燃料費支出	110,000	53,155	△ 56,845	バス軽油
負担金支出	834,000	2,590,745	1,756,745	大会参加費、登録費等
雑支出	150,000	212,388	62,388	医薬品、水、氷、弁当等
管理費支出	5,757,200	5,978,621	221,421	
給与手当支出	4,136,000	4,566,800	430,800	クラブマネージャー正、副
法定福利費支出	450,000	294,729	△ 155,271	社会保険料
会議費支出	15,000	30,000	15,000	総会、理事会等
旅費交通費支出	0	39,000	39,000	研修旅費
賃借料支出	200,000	204,000	4,000	事務所使用料
光熱費支出	0	25,264	25,264	灯油等
通信費支出	224,600	179,600	△ 45,000	郵送料及びHP維持管理費
印刷製本費支出	300,000	235,860	△ 64,140	広報誌
消耗品費支出	135,600	111,552	△ 24,048	事務用品
支払手数料支出	296,000	291,816	△ 4,184	経理処理、振込手数料
事業活動支出計	10,733,800	14,319,584	3,585,784	
事業活動収支差額	6,022,200	4,708,171	△ 1,314,029	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
車両運搬具取得支出	6,000,000	5,465,002	△ 534,998	車両購入費用
投資活動支出計	6,000,000	5,465,002	△ 534,998	
投資活動収支差額	△ 6,000,000	△ 5,465,002	534,998	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	22,200	△ 756,831	△ 779,031	
前期繰越収支差額	61,153	61,153	0	
次期繰越収支差額	83,353	△ 695,678	△ 779,031	

財産目録

平成27年3月31日現在

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

(単位:円)

科目	場所・保管場所	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 北國銀行 富山東部支店	運転資金	921,401
未収金	助成金等収入	スポーツ振興事業の未収分	1,624,000
流動資産合計			2,545,401
(固定資産)			
車両運搬具	車両1台	スポーツ振興事業にて使用	5,215,786
預託金	車両リサイクル料	スポーツ振興事業にて使用	21,970
固定資産合計			5,237,756
資産合計			7,783,157
(流動負債)			
短期借入金	個人	運転資金	2,015,867
未払金	3月分謝金、給与、冬季賞与 他	スポーツ振興事業の未払分	892,409
前受金	翌期分会費等	スポーツ振興事業の前受分	280,000
預り金	源泉所得税他		52,803
流動負債合計			3,241,079
負債合計			3,241,079
正味財産合計			4,542,078

財務諸表に対する注記

一般社団法人 常願寺川公園スポーツクラブ

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込経理によっている。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
スポーツ振興事業助成金	日本体育協会	0	7,556,000	7,556,000	0	
合 計		0	7,556,000	7,556,000	0	

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,443,032	227,246	5,215,786
合 計	5,443,032	227,246	5,215,786