

貸借対照表

平成28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	2,296,173	921,401	1,374,772
未収入金	0	1,624,000	△ 1,624,000
流動資産合計	2,296,173	2,545,401	△ 249,228
2.固定資産			
車両運搬具	4,306,800	5,215,786	△ 908,986
工具器具備品	470,283	0	470,283
建設仮勘定	28,198,892	0	28,198,892
敷金	7,545,600	0	7,545,600
サイクル預託金	21,970	21,970	0
固定資産合計	40,543,545	5,237,756	35,305,789
資産合計	42,839,718	7,783,157	35,056,561
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	1,762,132	2,015,867	△ 253,735
未払金	838,579	892,409	△ 53,830
前受金	0	280,000	△ 280,000
預り金	136,786	52,803	83,983
流動負債合計	2,737,497	3,241,079	△ 503,582
2.固定負債			
長期借入金	30,000,000	0	
固定負債合計	30,000,000	0	30,000,000
負債合計	32,737,497	3,241,079	29,496,418
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額	5,560,143	4,480,925	1,079,218
正味財産合計	10,102,221	4,542,078	5,560,143
負債及び正味財産合計	42,839,718	7,783,157	35,056,561

正味財産増減計算書

平成27年 4月1日から平成28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	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	30,000	1,672,009	△ 1,642,009
正会員受取会費	30,000	10,000	20,000
賛助会費	0	1,662,009	△ 1,662,009
事業収益	11,130,000	9,789,880	1,340,120
各クラブ年会費	785,000	811,000	△ 26,000
受講料収益	10,345,000	8,978,880	1,366,120
受取助成金等	0	7,556,000	△ 7,556,000
受取助成金	0	7,556,000	△ 7,556,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	7,399,136	0	7,399,136
受取寄附金	7,399,136	0	7,399,136
雑収益	388	9,866	△ 9,478
受取利息	388	166	222
その他	0	9,700	△ 9,700
経常収益計	18,559,524	19,027,755	△ 468,231
(2) 経常費用			
事業費	6,889,461	8,568,209	△ 1,678,748
諸謝金	1,861,750	3,052,502	△ 1,190,752
委託費	223,500	293,000	△ 69,500
減価償却費	967,903	227,246	740,657
賃借料	803,750	806,753	△ 3,003
保険料	91,366	326,468	△ 235,102
修繕費	0	162,205	△ 162,205
消耗品費	1,207,986	575,187	632,799
車両費	295,774	268,560	27,214
燃料費	120,886	53,155	67,731
負担金	1,151,957	2,590,745	△ 1,438,788
雑費	164,589	212,388	△ 47,799
管理費	6,034,304	5,978,621	55,683
給与手当	3,174,000	4,566,800	△ 1,392,800
法定福利費	502,652	294,729	207,923
会議費	22,000	30,000	△ 8,000
旅費交通費	9,070	39,000	△ 29,930
賃借料	498,600	204,000	294,600
光熱費	4,483	25,264	△ 20,781
通信費	290,066	179,600	110,466
印刷製本費	173,424	235,860	△ 62,436
消耗品費	240,845	111,552	129,293
支払手数料	430,586	291,816	138,770
租税公課	256,350	0	256,350
雑費	432,228	0	432,228
経常費用計	12,923,765	14,546,830	△ 1,623,065
当期経常増減額	5,635,759	4,480,925	1,154,834
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
支払利息	75,616	0	75,616
経常外費用計	75,616	0	75,616
当期経常外増減額	△ 75,616	0	△ 75,616
当期一般正味財産増減額	5,560,143	4,480,925	1,079,218
一般正味財産期首残高	4,542,078	61,153	4,480,925
一般正味財産期末残高	10,102,221	4,542,078	5,560,143
正味財産期末残高	10,102,221	4,542,078	5,560,143

財産目録

平成28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	北國銀行 富山東部支店	運転資金	701,558
預金	富山信用金庫 藤の木支店	運転資金	1,594,615
流動資産合計			2,296,173
(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	4,306,800
工具器具備品	照明器具 2台	スポーツ振興事業にて使用	470,283
建設仮勘定	人工芝グラウンド整備	人工芝グラウンド新設事業にて使用	28,198,892
敷金	㈱ライズ開発	人工芝グラウンド新設事業にて使用	7,545,600
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			40,543,545
資産合計			42,839,718
(流動負債)			
短期借入金	個人	運転資金	1,762,132
未払金	3月分謝金、給与他	スポーツ振興事業の未払分	838,579
預り金	源泉所得税他		136,786
流動負債合計			2,737,497
(固定負債)			
長期借入金	日本政策金融公庫、富山信用金庫	人工芝グラウンド新設事業にて使用	30,000,000
負債合計			32,737,497
正味財産合計			10,102,221

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	0	0	0	
合 計		0	0	0	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
可運搬具	5,443,032	1,136,232	4,306,800
工具器具備品	529,200	58,917	470,283
合 計	5,972,232	1,195,149	4,777,083

収支計算書

平成27年 4月1日から平成28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	1,060,000	30,000	△ 1,030,000	
正会員会費収入	60,000	30,000	△ 30,000	
賛助会費収入	1,000,000	0	△ 1,000,000	
事業収入	11,850,000	11,130,000	△ 720,000	
各クラブ年会費収入	850,000	785,000	△ 65,000	
受講料収入	11,000,000	10,345,000	△ 655,000	入会金、団体会費及び月会費
助成金等収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	7,399,136	0	
寄付金収入	0	7,399,136	0	
雑収入	0	388	388	
受取利息収入	0	388	388	
その他	0	0	0	
事業活動収入計	12,910,000	18,559,524	5,649,524	
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,100,000	5,921,558	△ 2,178,442	
諸謝金支出	3,000,000	1,861,750	△ 1,138,250	教室スポーツ指導者
委託費支出	300,000	223,500	△ 76,500	GKコーチ
賃借料支出	800,000	803,750	3,750	グラウンド使用料等
保険料支出	350,000	91,366	△ 258,634	スポーツ安全保険
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
消耗品費支出	500,000	1,207,986	707,986	スポーツ用具等
車両費支出	200,000	295,774	95,774	ハスタイヤ、重量税等
燃料費支出	200,000	120,886	△ 79,114	ハス軽油
負担金支出	2,500,000	1,151,957	△ 1,348,043	大会参加費、登録費等
雑支出	200,000	164,589	△ 35,411	医薬品、水、氷、弁当等
管理費支出	4,810,000	6,109,920	1,299,920	
給与手当支出	3,300,000	3,174,000	△ 126,000	クラブマネージャー
法定福利費支出	300,000	502,652	202,652	社会保険料
会議費支出	30,000	22,000	△ 8,000	総会、理事会等
旅費交通費支出	50,000	9,070	△ 40,930	研修旅費
賃借料支出	360,000	498,600	138,600	事務所使用料
光熱費支出	20,000	4,483	△ 15,517	灯油等
通信費支出	150,000	290,066	140,066	電話料、郵送料等
印刷製本費支出	200,000	173,424	△ 26,576	広報誌
消耗品費支出	100,000	240,845	140,845	事務用品
支払手数料支出	300,000	430,586	130,586	経理処理、振込手数料
租税公課	0	256,350	256,350	法人県税、町民税他
雑費	0	432,228	432,228	粗品タオル、過年度修正等
支払利息	0	75,616	75,616	支払利息
事業活動支出計	12,910,000	12,031,478	△ 878,522	
事業活動収支差額	0	6,528,046	6,528,046	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
敷金取得支出	0	7,545,600	7,545,600	
建設仮勘定取得支出	0	28,198,892	28,198,892	
工具器具備品取得支出	0	529,200	529,200	Nomad 360 Portable L 2台
投資活動支出計	0	36,273,692	36,273,692	
投資活動収支差額	0	△ 36,273,692	△ 36,273,692	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	日本政策金融公庫、富山信用金庫
財務活動収入計	0	30,000,000	30,000,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	30,000,000	30,000,000	
当期収支差額	0	254,354	254,354	
前期繰越収支差額	△ 695,678	△ 695,678	0	
次期繰越収支差額	△ 695,678	△ 441,324	254,354	