

第 6 期

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

事 業 報 告 書
財 産 目 録
貸 借 対 照 表
収 支 計 算 書

特定非営利活動法人

スポーツクラブ どんぐり

平成23年度
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金手許有高	112,952		
普通預金			
百五銀行	1,979,268		
北伊勢上野信用金庫	5,016		
未収入金			
8～3月分月謝未回収金	300,845		
マイクロバス協賛金分割払未回収金	298,510		
前払金			
事務所家賃	15,000		
スクール生団体保険料	158,745		
流動資産合計		2,870,336	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,870,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分コーチ指導料	1,680,000		
3月分マイクロバス使用料	105,000		
3月分コート使用料（鈴鹿校）	39,375		
3月分コート使用料（伊賀校）	3,400		
3月分コート使用料（名張校）	1,500		
3月分事務所電話代	8,057		
3月分月謝返金	4,830		
仮受金			
DVD販売料一時預り金	15,000		
流動負債合計		1,857,162	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,857,162
正味財産合計			1,013,174

平成23年度
 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日 現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	112,952		
普通預金	1,984,284		
未収入金	599,355		
前払金	173,745		
流動資産合計		2,870,336	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,870,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,842,162		
仮受金	15,000		
流動負債合計		1,857,162	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,857,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		559,813	
当期正味財産増加額		453,361	
正味財産合計			1,013,174
負債及び正味財産合計			2,870,336

平成23年度
特定非営利活動事業会計 収支計算書
平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり (単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収入の部		
1 会費収入		
1) 入会金収入	1,018,500	入会金: 伊賀16名、名張19名 鈴鹿12名、伊勢20名 志摩14名、松阪10名 伊賀(中学生)5名 フジ-12(小学生)1名 (単価10,500円)
2) 会員会費収入	304,050	年会費: 伊賀10名、名張27名 鈴鹿36名、伊勢18名 フジ-12(小学生)26名 (単価1,050円) 伊賀(中学生)38名 名張(中学生)14名 (単価2,100円)
3) 賛助会費収入	202,000	正会員年会費: 正会員12名(単価6,000円) 賛助会費: 法人19名(単価10,000円) 個人12名(単価1,000円)
会費収入合計	1,524,550	
2 事業収入		
1) サッカースクール事業収	17,271,161	スク-月謝
2) 熊野合宿事業収入(J)	641,000	事業報告書参照
3) 熊野合宿事業収入(JY)	1,502,100	事業報告書参照
事業収入合計	19,414,261	
3 寄付金等収入		
1) 協賛金収入	1,958,450	全日本少年サッカー大会協賛金
2) 広告協賛金収入	1,400,000	マイクラブ広告協賛金
寄付金収入合計	3,358,450	
4 雑収入		
1) 受取利息	296	普通預金利息
2) 雑収入	63,000	自動販売機電気代、謝金
雑収入合計	63,296	
経常収入合計	24,360,557	
II 経常支出の部		
事業費		
1) 事業支出(業務委託料)	15,435,000	コーチ委託料
2) 事業支出(コート使用料他)	3,889,483	コート使用料、スク-生団体保険料、登録料他
3) サッカー大会事業支出	507,051	事業報告書参照
4) 熊野合宿事業支出(J)	632,490	事業報告書参照
5) 熊野合宿事業支出(JY)	1,432,779	事業報告書参照
事業費合計	21,896,803	
管理費		
1) 雑給	120,000	IT・バドミントン料
2) 旅費交通費	77,483	有料道路通行料、ガソリン代
3) 通信運搬費	94,250	事務所電話代、郵便料他
4) 消耗備品費	83,333	事務所備品購入代
5) 印刷製本費	42,555	コピー代、卒業アルバム製作料
6) 水道光熱費	80,143	事務所電気代
7) 賃借料	810,000	事務所家賃、マイクラブ使用料
8) 新聞図書費	9,600	年間購読料(サッカーグラフィック)
9) 租税公課	4,000	収入印紙代
10) 交際費	41,745	激励金、贈答品代
11) 雑費	254,534	印管理費用、振込手数料他
12) 支払手数料	126,000	決算書作成料
13) 広告宣伝費	266,750	クラブ広告印刷料、バス広告ステッカー製作費
管理費合計	2,010,393	
経常支出合計	23,907,196	
経常収支	453,361	
III その他資金収入の部		
その他資金収入合計	0	
IV その他資金支出の部		
その他資金支出合計	0	
当期収支差額	453,361	
前期繰越収支差額	559,813	
次期繰越収支差額	1,013,174	
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
1) 当期収支差額	453,361	
2 負債減少額	0	
増加額合計	453,361	
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額	0	
減少額合計	0	
当期正味財産増加額	453,361	
前期繰越正味財産額	559,813	
正味財産合計	1,013,174	

平成23年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		0	
2 当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成23年度「その他の事業会計」収支計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額	備考
I 経常収入の部		
1 事業収入	0	
経常収入合計	0	
II 経常支出の部		
1 事業費	0	
2 管理費	0	
経常支出合計	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	
III 正味財産増加の部		
1 資産増加額	0	
2 負債減少額	0	
増加額合計	0	
IV 正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額	0	
減少額合計	0	
当期正味財産増加額	0	
前期繰越正味財産	0	
正味財産合計	0	