

決算報告書

第8期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人スポーツクラブどんぐり

三重県伊賀市千歳辻之内727番地の1

平成24年度
「特定非営利活動に係る事業会計」財産目録
平成25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	181,553		
普通預金			
百五銀行佐那具支店	744,991		
北伊勢上野信用金庫上野営業部	5,016		
未収入金			
平成24年4月～平成25年3月分月謝未回収金	580,100		
前払金			
事務所家賃	15,000		
流動資産合計		1,526,660	
2 固定資産			
固定資産合計	0		0
資産合計			1,526,660
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
コーチ委託指導料 (㈱NISSYU PLAN)	1,365,000		
コート使用料 (鈴鹿校他4校)	203,725		
事務所電話代	8,170		
ホームページ管理費用	10,000		
アドバイザー料	10,000		
未払消費税			
確定消費税額	73,000		
流動負債合計		1,669,895	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			1,669,895
正味財産合計			△ 143,235

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人スポーツクラブどんぐり

(単位：円)

平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,596,895
小口 現金	181,553	未払消費税	73,000
普通 預金	750,007	流動負債 計	1,669,895
現金・預金 計	931,560	負債の部合計	1,669,895
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	580,100	【正味財産】	
売上債権 計	580,100	正味 財産	△143,235
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△1,156,409
前払 費用	15,000	正味財産 計	△143,235
その他流動資産 計	15,000	正味財産の部合計	△143,235
流動資産合計	1,526,660		
資産の部合計	1,526,660	負債・正味財産の部合計	1,526,660

平成24年度「その他の事業会計」収支計算書

平成24年4月1日 から 平成25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 会費収入				
入会金収入	1,102,500			別紙明細書参照
正会員会費収入	267,750			別紙明細書参照
理事会員会費収入	72,000			別紙明細書参照
賛助会員会費収入	490,000			別紙明細書参照
会費収入合計		1,932,250		
2 事業収入				
スクール事業収入	20,929,834			スクール月謝
行事収入 (ジュニアスクールキャンプ)	1,499,048			事業報告書参照
行事収入 (COPA)	916,620			事業報告書参照
行事収入 (U15強化キャンプ)	1,680,000			事業報告書参照
行事収入 (クラブ米作り)	202,000			事業報告書参照
事業収入合計		25,227,502		
3 雑収入				
受取利息	159			普通預金利息
雑収入	71,430			自動販売機電気代他
雑収入合計		71,589		
経常収入合計			27,231,341	
II 経常支出の部				
1 事業費				
事業支出 (業務委託料)	18,600,000			コーチ委託料
事業支出 (コート使用料他)	5,019,406			コート使用料、団体保険料、登録料他
行事支出 (ジュニアスクールキャンプ)	1,395,977			事業報告書参照
行事支出 (COPA)	937,260			事業報告書参照
行事支出 (U15強化キャンプ)	1,475,749			事業報告書参照
行事支出 (クラブ米作り)	92,458			事業報告書参照
事業費合計		27,520,850		
2 管理費				
通信費	96,168			事務所電話代、郵便料
水道光熱費	80,761			事務所電気代
接待交際費	15,000			御仏前御供花代
事務用消耗品費	30,000			会計ソフト購入代
地代家賃	171,433			事務所家賃
管理諸費	144,000			決算書作成料
貸倒損失	155,510			マイクラブ協賛広告回収不能額
雑費	174,028			振込手数料、クラブ広告印刷料他
管理費合計		866,900		
経常支出合計			28,387,750	
経常収支差額			△ 1,156,409	
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			△ 1,156,409	
前期繰越収支差額			1,013,174	
次期繰越収支差額			△ 143,235	

平成24年度「その他の事業会計」貸借対照表

平成25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24年度「その他の事業会計」収支計算書

平成24年4月1日 から 平成25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	