

貸借対照表

特定非営利活動法人 アクティブ名張スポーツクラブ
全事業所

(単位：円)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

2,019

普通預金

76,967

現金・預金 計

78,986

(売上債権)

未収金

2,281,000

売上債権 計

2,281,000

流動資産合計

2,359,986

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

302,400

有形固定資産 計

302,400

(無形固定資産)

ソフトウェア

1,048,898

無形固定資産 計

1,048,898

(投資その他の資産)

投資有価証券

10,000

長期前払費用

363,825

投資その他の資産 計

373,825

固定資産合計

1,725,123

資産合計

4,085,109

《負債の部》

【流動負債】

未払金

394,569

短期借入金

2,000,000

預り金

140,188

流動負債合計

2,534,757

【固定負債】

長期借入金

2,716,000

固定負債合計

2,716,000

負債合計

5,250,757

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△1,370,247

当期正味財産増減額

204,599

正味財産合計

△1,165,648

負債及び正味財産合計

4,085,109

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 アクティブ名張スポーツクラブ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	合計
【経常収益】		
【会費収入】		
正会員受取会費	30,000	30,000
一般会員受取会費	430,000	430,000
【助成金収入等】		
受取助成金	2,281,000	2,281,000
【事業収益】		
指導者育成・派遣事業収益	1,100,000	1,100,000
スポーツ教室事業収益	3,701,000	3,701,000
【その他収益】		
受取 利息	4	4
雑 収 益	56,260	56,260
経常収益 計	7,598,264	7,598,264
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,086,354	4,086,354
法定福利費(事業)	641,156	641,156
人件費計	4,727,510	4,727,510
(その他経費)		
諸 謝 金	1,005,250	1,005,250
印刷製本費(事業)	4,980	4,980
会 議 費(事業)	5,590	5,590
車 両 費(事業)	60,000	60,000
通信運搬費(事業)	9,293	9,293
消耗品 費(事業)	199,648	199,648
賃 借 料(事業)	507,860	507,860
保 險 料(事業)	0	0
諸 会 費(事業)	38,720	38,720
支払手数料(事業)	102,017	102,017
支払 利息(事業)	92,321	92,321
その他経費計	2,025,679	2,025,679
事業費 計	6,753,189	6,753,189
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	124,750	124,750
人件費計	124,750	124,750
(その他経費)		
会 議 費	5,500	5,500
通信運搬費	173,689	173,689
消耗品 費	60,536	60,536
地代 家賃	100,701	100,701
接待交際費	17,344	17,344
新聞図書費	2,156	2,156
減価償却費	151,200	151,200
租税 公課	4,300	4,300

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 アクティブ名張スポーツクラブ

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	合計
支払手数料	300	300
その他経費計	515,726	515,726
管理費 計	640,476	640,476
経常費用 計	7,393,665	7,393,665
当期経常増減額	204,599	204,599
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	204,599	204,599
当期正味財産増減額	204,599	204,599
前期繰越正味財産額	△1,370,247	△1,370,247
次期繰越正味財産額	△1,165,648	△1,165,648

財 産 目 録

特定非営利活動法人 アクティブ名張スポーツクラブ
全事業所

(単位：円)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,019
普通 預金	76,967
北伊勢上野信用金庫	(41,966)
百五銀行名張支店	(35,001)
現金・預金 計	78,986

(売上債権)

未 収 金	2,281,000
売上債権 計	2,281,000

流動資産合計

2,359,986

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	302,400
有形固定資産 計	302,400

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,048,898
無形固定資産 計	1,048,898

(投資その他の資産)

投資有価証券	10,000
長期前払費用	363,825
投資その他の資産 計	373,825

固定資産合計

1,725,123

資産合計

4,085,109

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	394,569
短期借入金	2,000,000
預 り 金	140,188

流動負債合計

2,534,757

【固定負債】

長期借入金	2,716,000
-------	-----------

固定負債合計

2,716,000

負債合計

5,250,757

正味財産

△1,165,648

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人計算基準(2011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、定額法で償却をします。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

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						
什器備品		453,600	151,200	302,400	151,200	302,400
合計		453,600	151,200	302,400	151,200	302,400