

貸借対照表

(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
全事業所

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	70,074
普通預金	<u>62,621</u>
現金・預金 計	132,695

(売上債権)

未収金	<u>3,175,000</u>
売上債権 計	<u>3,175,000</u>

流動資産合計

3,307,695

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>151,200</u>
有形固定資産 計	151,200

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>1,048,898</u>
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	<u>363,825</u>
投資その他の資産 計	<u>373,825</u>

固定資産合計

1,573,923

資産合計

4,881,618

《負債の部》

【流動負債】

未払金	408,980
短期借入金	3,880,000
預り金	<u>102,642</u>

流動負債合計

4,391,622

【固定負債】

長期借入金	<u>1,708,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

1,708,000

負債合計

6,099,622

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△1,165,648

当期正味財産増減額

△52,356

正味財産合計

△1,218,004

負債及び正味財産合計

4,881,618

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【会費収入】			
正会員受取会費	25,000		25,000
一般会員受取会費	349,000		349,000
【助成金収入等】			
受取助成金	3,175,000		3,175,000
【事業収益】			
指導者育成・派遣事業収益	1,200,000		1,200,000
開催・運営事業収益	66,750		66,750
スポーツ教室事業収益	3,258,650		3,258,650
【その他収益】			
受取 利息	3		3
雑 収 益	239		239
経常収益 計	8,074,642	0	8,074,642
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,595,000		3,595,000
法定福利費(事業)	604,487		604,487
人件費計	4,199,487	0	4,199,487
(その他経費)			
諸 謝 金	1,706,000		1,706,000
印刷製本費(事業)	542,465		542,465
車 両 費(事業)	60,000		60,000
通信運搬費(事業)	3,284		3,284
消耗品 費(事業)	131,371		131,371
賃 借 料(事業)	597,232		597,232
保 険 料(事業)	41,220		41,220
諸 会 費(事業)	15,000		15,000
支払手数料(事業)	85,536		85,536
支払 利息(事業)	78,481		78,481
その他経費計	3,260,589	0	3,260,589
事業費 計	7,460,076	0	7,460,076
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	77,500		77,500
福利厚生費	10,000		10,000
人件費計	87,500	0	87,500
(その他経費)			
会 議 費	8,253		8,253
通信運搬費	163,837		163,837
消耗品 費	53,347		53,347
地代 家賃	139,955		139,955
接待交際費	4,840		4,840
減価償却費	151,200		151,200
リース 料	55,440		55,440

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
租税 公課	2,250		2,250
支払手数料	300		300
その他経費計	579,422	0	579,422
管理費 計	666,922	0	666,922
経常費用 計	8,126,998	0	8,126,998
当期経常増減額	△52,356	0	△52,356
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△52,356	0	△52,356
当期正味財産増減額	△52,356	0	△52,356
前期繰越正味財産額	△1,165,648	0	△1,165,648
次期繰越正味財産額	△1,218,004	0	△1,218,004

財 産 目 録

(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
全事業所

2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,074
普通 預金	62,621
北伊勢上野信用金庫	(55,465)
百五銀行名張支店	(7,156)
現金・預金 計	132,695

(売上債権)

未 収 金	3,175,000
売上債権 計	3,175,000

流動資産合計

3,307,695

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	151,200
有形固定資産 計	151,200

(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

1,573,923

資産合計

4,881,618

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	408,980
短期借入金	3,880,000
預 り 金	102,642
流動負債合計	4,391,622

【固定負債】

長期借入金	1,708,000
-------	-----------

固定負債合計

1,708,000

負債合計

6,099,622

正味財産

△1,218,004

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		302,400	151,200	151,200	151,200	151,200
合計		302,400	151,200	151,200	151,200	151,200