

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人いきいき大東スポーツクラブ

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費 正会員受取会費	0		0
2. 受取寄附金 受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等 受取民間助成金	0		0
4. 事業収益			
①スポーツ・健康づくりに関するスポーツ教室事業収益	6,298,562		6,326,862
②スポーツ・健康づくりに関する講演会事業収益	0		
③スポーツ・健康づくりに関するイベント事業収益	28,300		
④スポーツ・健康づくりに関する調査・研究開発事業収益	0		
⑤スポーツ・健康づくりに関する施設運営・施設管理事業収益	0		
⑥スポーツ・健康づくりに関する研究会・研修会を通じた情報発信の事業収益	0		
⑦地域のスポーツ団体や健康・福祉・介護団体との交流事業収益	0		
⑧スポーツ・健康サービス産業にかかわる人材の育成事業収益	0		
⑨その他この法人の目的を達成するために必要な事業収益	0		
その他事業収益		0	0
5. その他収益 受取利息	60		60
雑収益	0		0
経常収益計	6,326,922	0	6,326,922
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,746,885	0	2,746,885
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	10,000	0	10,000
人件費計	2,756,885	0	2,756,885
(2) その他経費			
業務委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,156	0	6,156
減価償却費	0	0	0
通信費	66,764	0	66,764
保険料	40,698	0	40,698
運賃	0	0	0
支払利息	0	0	0
謝金	2,113,340	0	2,113,340
消耗品費	182,280	0	182,280
支払手数料	115,812	0	115,812
広告宣伝費	594,000	0	594,000
租税公課	1,509	0	1,509
研修費	0	0	0
レンタル料	1,296	0	1,296
諸会費	122,580	0	122,580
雑費	0	0	0
その他経費計	3,244,435	0	3,244,435
事業費計	6,001,320	0	6,001,320
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
支払手数料	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
通信費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
支払利息	0	0	0
謝金	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	6,001,320	0	6,001,320
当期経常増減額	325,602	0	325,602
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		0
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	325,602	0	325,602
前期繰越正味財産額			5,322,038
次期繰越正味財産額			5,647,640

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010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) 消費税等の会計処理

免税事業者に付、消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす

該当事項なし

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人いきいき大東スポーツクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,816,258		
流動資産合計		6,816,258	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計	0	0	
資産合計			6,816,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	366,281		
預り金	24,097		
前受金	778,240		
法人税等未払金	0		
流動負債合計		1,168,618	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,168,618
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,322,038	
当期正味財産増減額		325,602	
正味財産合計			5,647,640
負債及び正味財産合計			6,816,258

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人いきいき大東スポーツクラブ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	271,000	
三菱東京UFJ銀行普通預金	6,545,258	
流動資産合計		6,816,258
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		6,816,258
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与、謝金等	366,281	
預り金		
源泉所得税預り金	24,097	
前受金	778,240	
未払法人税	0	
流動負債合計		1,168,618
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,168,618
正味財産		5,647,640