

決算報告書

第5期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ

埼玉県比企郡吉見町南吉見111-1

貸借対照表

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28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	366,360
現金	658,897	役員借入金	4,516,161
普通預金	1,501	預り金	111,852
現金・預金計	660,398	流動負債計	4,994,373
(売上債権)		負債の部合計	4,994,373
未収金	4,365,800	正味財産の部	
売上債権計	4,365,800	【正味財産】	
流動資産合計	5,026,198	前期繰越正味財産額	648,129
【固定資産】		当期正味財産増減額	1,250,361
(有形固定資産)		正味財産計	602,232
什器備品	570,407	正味財産の部合計	602,232
有形固定資産計	570,407		
固定資産合計	570,407		
資産の部合計	5,596,605	負債・正味財産の部合計	5,596,605

財 産 目 録

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	658,897
自主財源	(658,897)
普通 預金	1,501
埼玉りそな銀行	(1,501)
現金・預金 計	660,398

(売上債権)

未 収 金	4,365,800
スポーツ振興くじ助成	(3,282,000)
吉見町受託事業	(772,800)
子どもゆめ基金	(311,000)
売上債権 計	4,365,800

流動資産合計

5,026,198

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	570,407
超音波骨密度測定装置	(570,407)
有形固定資産 計	570,407

固定資産合計

570,407

資産の部 合計

5,596,605

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	366,360
臨時雇賃金	(349,000)
旅費交通費	(17,360)
役員借入金	4,516,161
預 り 金	111,852
源泉税預り金	(65,268)
社会保険料預り金	(46,584)

流動負債 計

4,994,373

負債の部 合計

4,994,373

正味財産

602,232

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収入】		
【受取会費】		
正会員受取会費	648,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	810,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	4,260,042	
スポーツ振興くじ	(3,282,000)	
子どもゆめ基金	(978,042)	
【事業収益】		
事業 収益	2,687,811	
ヨガ事業収益	(562,450)	
ゴルフ事業収益	(359,750)	
サッカー事業収益	(1,070,500)	
イベント事業収益	(608,311)	
骨盤ストレッチ	(66,800)	
その他補助	(20,000)	
受託事業収益	1,851,800	
吉見町事業	(1,851,800)	
【その他収益】		
受取利息収入	15	
雑収益	324	
【経常収入】 合計	10,257,992	10,257,992
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	1,353,000	
クラブマネジャー	(1,353,000)	
臨時雇賃金	2,721,389	
法定福利費	144,309	
人件費計	4,218,698	
(その他経費)		
会議費	258,948	
旅費交通費	1,099,662	
通信運搬費	63,175	
消耗品費	518,946	
施設使用料	354,269	
保険料	203,816	
諸会費	68,500	
減価償却費	228,482	
支払手数料	18,792	
その他経費計	2,814,590	
事業費 計	7,033,288	7,033,288
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,353,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

クラブマネジャー	(1,353,000)	
法定福利費	144,309	
人件費計	1,497,309	
(その他経費)		
会議費	2,000	
旅費交通費	299,900	
通信運搬費	62,732	
消耗品費	85,820	
諸会費	6,000	
支払手数料	15,582	
広告宣伝費	5,000	
その他経費計	477,034	
管理費 計		1,974,343
経常費用 計		9,007,631
当期経常増減額		1,250,361
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,250,361
当期正味財産増減額		1,250,361
前期繰越正味財産額		648,129
次期繰越正味財産額		602,232

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収入】		
【受取会費】		
正会員受取会費	648,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	810,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	4,260,042	
スポーツ振興くじ	(3,282,000)	
子どもゆめ基金	(978,042)	
【事業収益】		
事業 収益	2,687,811	
ヨガ事業収益	(562,450)	
ゴルフ事業収益	(359,750)	
サッカー事業収益	(1,070,500)	
イベント事業収益	(608,311)	
骨盤ストレッチ	(66,800)	
その他補助	(20,000)	
受託事業収益	1,851,800	
吉見町事業	(1,851,800)	
【その他収益】		
受取利息収入	15	
雑収益	324	
【経常収入】 合計		10,257,992
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	1,353,000	
クラブマネジャー	(1,353,000)	
臨時雇賃金	2,721,389	
法定福利費	144,309	
人件費計	4,218,698	
(その他経費)		
会議費	258,948	
旅費交通費	1,099,662	
通信運搬費	63,175	
消耗品費	518,946	
施設使用料	354,269	
保険料	203,816	
諸会費	68,500	
減価償却費	228,482	
支払手数料	18,792	
その他経費計	2,814,590	
事業費 計		7,033,288
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,353,000	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 武蔵丘スポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

クラブマネジャー	(1,353,000)	
法定福利費	144,309	
人件費計	1,497,309	
(その他経費)		
会議費	2,000	
旅費交通費	299,900	
通信運搬費	62,732	
消耗品費	85,820	
諸会費	6,000	
支払手数料	15,582	
広告宣伝費	5,000	
その他経費計	477,034	
管理費 計		1,974,343
経常費用 計		9,007,631
当期経常増減額		1,250,361
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,250,361
当期正味財産増減額		1,250,361
前期繰越正味財産額		648,129
次期繰越正味財産額		602,232