

貸借対照表

特定非営利活動法人バモスはくいスポーツクラブ
全事業所

【税込】(単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	1,805,515
小口 現金	4,598	前受年会費	1,784,700
普通 預金	2,752,898	短期借入金	343,061
現金・預金 計	2,757,496	預 り 金	33,020
(売上債権)		流動負債 計	3,966,296
未 収 金	45,000	【固定負債】	
売上債権 計	45,000	長期借入金	1,582,512
流動資産合計	2,802,496	固定負債 計	1,582,512
【固定資産】		負債の部合計	5,548,808
(有形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
車両運搬具	2,252,290	【正味財産】	
有形固定資産 計	2,252,290	前期繰越正味財産額	528,215
固定資産合計	2,252,290	当期正味財産増減額	△ 1,022,237
		正味財産 計	△ 494,022
		正味財産の部合計	△ 494,022
資産の部合計	5,054,786	負債・正味財産の部合計	5,054,786

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人バモスはくいスポーツクラブ

自 2017年 4月 1日 至 2018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】			
【受取会費】			
受取年会費	3,452,430		3,452,430
【受取寄付金】			
運営協力寄付金	514,500		514,500
事業 収益	1,030,275		1,030,275
【その他収益】			
受取 利息	15		15
経常収益 計	4,997,220	0	4,997,220
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
諸 謝 金	836,000		836,000
印刷製本費(事業)	62,834		62,834
車両費(事業)	245,614		245,614
車両燃料費(事業)	10,449		10,449
スポーツ用具費(事業)	1,500		1,500
借料及び損料(事業)	45,500		45,500
保 險 料(事業)	5,800		5,800
支払手数料(事業)	3,456		3,456
雑 費(事業)	20,425		20,425
その他経費計	1,231,578	0	1,231,578
事業費 計	1,231,578	0	1,231,578
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,554,000		1,554,000
役員 報酬	204,000		204,000
アルバイト給料	38,400		38,400
法定福利費	370,650		370,650
福利厚生費	5,000		5,000
人件費計	2,172,050	0	2,172,050
(その他経費)			
旅費交通費	41,220		41,220
通信運搬費	94,872		94,872
事務消耗品費	136,367		136,367
水道光熱費	2,838		2,838
体育施設使用料	1,543,000		1,543,000
スポーツ安全保険料	537,450		537,450
会費参加費	12,000		12,000
リース 料	141,264		141,264
租税 公課	64,470		64,470
支払手数料	9,786		9,786
支払 利息	30,119		30,119
雑 費	2,443		2,443
その他経費計	2,615,829	0	2,615,829
管理費 計	4,787,879	0	4,787,879
経常費用 計	6,019,457	0	6,019,457
当期経常増減額	△ 1,022,237	0	△ 1,022,237
【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

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人バモスはくいスポーツクラブ

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	△ 1,022,237		△ 1,022,237
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,022,237	0	△ 1,022,237
前期繰越正味財産額			528,215
次期繰越正味財産額			<u>△ 494,022</u>