

第11期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2012年 3月 31日現在

(特定非営利活動法人 スポーツクラブ ディアマンテ)

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	280,812	
普通預金	池田泉州銀行	6,747,398	
	ゆうちょ銀行	4,735,354	
			11,763,564
立替金			
	次年度スポーツ安全保険料 (会員53名)	47,650	
			47,650
未収入金			
第10期会費	正会員費2名	9,000	
	種目別会費2名	29,400	
			38,400
前払費用			
	次年度スポーツ安全保険料 (指導者31名)	57,350	
			57,350
流動資産合計			11,906,964
2 固定資産の部			
什器備品			
	サッカーゴール	79,000	
	業務用エアコン	505,169	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
			752,169
固定資産合計			752,169
資産合計			12,659,133
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
賞与		512,248	
法定福利費	(法人負担/2, 3月, 賞与分)	233,149	
			745,397
未払い消費税			
		434,800	
			434,800
預り金			
雇用保険料	3名(2, 3月, 賞与分)	3,690	
厚生年金保険料	3名(2, 3月, 賞与分)	144,012	
健康保険料	3名(2, 3月, 賞与分)	86,850	
			234,552
前受金			
第12期会費			
入金	9家庭	45,000	
正会員費	245口	367,090	
種目別会費	233名	2,408,700	
次年度スポーツ安全保険料	(会員4名)	3,200	
次年度保険取扱事務手数料		22,320	
			2,846,310
流動負債合計			4,261,059
負債合計			4,261,059
正味財産			8,398,074