

# 第12期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,195,109	
普通預金	池田泉州銀行 ゆうちょ銀行	6,471,860 5,663,088	
			13,330,057
立替金			
	次年度スポーツ安全保険料 (クラブ員6名)	4,800	4,800
未収入金			
第10期会費	正会員費 4口 種目別会費 4ヶ月分	6,000 23,100	29,100
前払費用			
	次年度スポーツ安全保険料 (指導者12名)	22,200	22,200
	流動資産合計		13,386,157
2 固定資産の部			
什器備品			
	サッカーゴール	43,000	
	業務用エアコン	408,727	
	事務用パソコン	105,417	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
	固定資産合計		725,144
	資産合計		725,144
			14,111,301
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
給与	(3月分)	568,597	
法定福利費	(法人負担/2,3月,賞与分)	340,981	
指導補助員謝金	(3月分)	95,950	
			1,005,528
未払い消費税			
		465,500	465,500
預り金			
源泉所得税	4名(3月,賞与分)	44,888	
住民税	3名(3~5月分)	65,900	
厚生年金保険料	3名(2,3月,賞与分)	210,747	
健康保険料	3名(2,3月,賞与分)	126,453	
			447,988
前受金			
第13期会費			
正会員費	6口	12,000	
入会金	13家庭	65,000	
月会費	238名	1,230,915	
協会等個人登録費	140名	333,000	
年度会費	15名	78,750	
教室会費	7名	72,030	
次年度スポーツ安全保険料	199名	177,850	
次年度保険取扱事務手数料		26,600	
			1,996,145
仮受金			
第12期会費(休部による返金分)			
正会員費	1口	1,500	
種目別会費	1名	4,725	
			6,225
	流動負債合計		3,921,386
	負債合計		3,921,386
	正味財産		10,189,915