

第13期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2014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	1,186,382	
普通預金	池田泉州銀行 ゆうちょ銀行	8,834,602 6,375,227	
立替金			16,396,211
次年度サッカー協会選手登録費	(クラブ員5名)	10,000	
次年度スポーツ安全保険料	(クラブ員10名)	8,000	
雇用保険3月分		1,270	
未収入金			19,270
第13期会費	本部運営費2ヶ月分 種目別会費2ヶ月分	3,150 1,680	
前払費用			4,830
次年度スポーツ安全保険料(スタッフ4名/指導者23名)		49,950	
地代家賃(クラブハウス/4月分)		86,400	
警備費(クラブハウス/4月分)		9,975	
クラブ活動費(協会・連盟チーム登録費/大会記念品)		137,752	
流動資産合計			284,077
			16,704,388
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	1,314,083	
車両運搬具	軽自動車	162,500	
什器備品	事務用パソコン	76,667	
	業務用エアコン	312,285	
	サッカーゴール	308,575	
	横断幕	125,685	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
固定資産合計			2,467,795
資産合計			19,172,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
水道光熱費	(3月電気料金)	18,568	
給与	(3月分)	254,100	
法定福利費	(3月分)	32,976	
指導補助員謝金	(3月分)	609,295	
支払報酬	(3月分)	10,000	
クラブ活動費	(グランド借料・通信費)	84,445	
合宿運営費	(バス借料)	87,690	
合宿指導者謝金	(3月分)	249,840	
			1,346,914
未払い消費税		742,600	
			742,600

前受金	第14期会費			
	入会金	2家庭	10,000	
	正会員費	2名	4,000	
	本部運営費	203名	328,860	
	種目別会費	206名	1,011,638	
	協会等選手登録費	63名	79,000	
	合宿参加費	15名	420,000	
	教室会費	40名	253,800	
	次年度スポーツ安全保険料	63名	74,550	
	次年度保険取扱事務手数料	245名	24,500	
				2,206,348
仮受金	第13期会費(休部・退会による返金分)			
	本部運営費	1名	1,575	
	種目別会費	1名	840	
	スポーツ安全保険料	1名	800	
	保険事務手数料	1名	100	
	市スポーツ少年団選手登録費	1名	1,000	
				4,315
	流動負債合計			4,300,177
	負債合計			4,300,177
	差引正味財産			14,872,006