

# 第14期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2015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	316,810	
普通預金	池田泉州銀行	8,300,033	
	ゆうちょ銀行	5,581,072	
			14,197,915
立替金			
	次年度サッカー協会選手登録費 (クラブ員3名)	6,000	
	次年度スポーツ安全保険料 (クラブ員7名)	6,650	
			12,650
未収入金			
	第14期会費	1,620	
	本部運営費 3月分	108	
	種目別会費 3月分		1,728
前払費用			
	保険料(自賠責・スポーツ保険/スタッフ4名・指導者15名)	35,600	
	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)	10,260	
	支払手数料 (HP管理/4月分)	30,000	
	クラブ活動費(2015協会・連盟登録費など)	99,000	
			261,260
仮払金			
	源泉税 (3月領収/4月納付分)	1,030	
			1,030
	流動資産合計		14,474,583
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	1,220,279	
車両運搬具	軽自動車	12,500	
什器備品	事務用パソコン	47,917	
	業務用エアコン	215,843	
	サッカーゴール	275,476	
	横断幕	99,225	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
	固定資産合計		2,039,240
	資産合計		16,513,823
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
	水道光熱費 (電気料金/3月分)	23,222	
	通信費 (電話料金/2・3月分)	58,874	
	給与手当 (指導者・補助員/3月分)	845,002	
	法定福利費 (3月分)	59,843	
	支払報酬 (3月分)	8,979	
	クラブ活動費 (通信費など/3月分)	90,725	
			1,086,645
未払い消費税			
		509,600	
			509,600
預り金			
	雇用保険 (4～3月分)	21,340	
			21,340

前受金	第15期会費			
	入会金	7家庭	35,000	
	本部運営費	182名	294,840	
	種目別会費	182名	752,296	
	教室会費	53名	307,908	
	合宿参加費	56名	675,500	
	協会等選手登録費	クラブ員47名	132,000	
	スポーツ安全保険料	クラブ員93名	89,100	
	保険取扱事務手数料	クラブ員240名	24,000	
				2,310,644
	流動負債合計			3,928,229
	負債合計			3,928,229
	差引正味財産			12,585,594