

# 第15期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2016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	643,311	
普通預金	池田泉州銀行	8,138,897	
	ゆうちょ銀行	2,086,992	
			10,869,200
立替金			
	次年度サッカー協会選手登録費 (クラブ員2名)	4,000	
	次年度スポーツ安全保険料 (クラブ員20名)	21,250	
			25,250
未収入金			
	第15期会費		
	入会金 一家庭	5,000	
	本部運営費 16ヶ月分	25,920	
	種目別会費 16ヶ月分	13,932	
			44,852
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9名)	30,050	
	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)	145,000	
			301,710
仮払金 サッカー連盟登録費重複払い			
		75,000	
			75,000
	流動資産合計		11,316,012
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	1,126,475	
車両運搬具	軽自動車	1	
什器備品	事務用パソコン	134,121	
	業務用エアコン	119,401	
	サッカーゴール	242,377	
	横断幕	72,765	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
	固定資産合計		1,863,140
	資産合計		13,179,152
<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)	24,197	
	通信費 (電話料金/2・3月分)	70,242	
	給与手当 (指導者・補助員/3月分)	1,036,199	
	法定福利費 (3月分)	98,694	
	クラブ活動費 (通信費など/3月分)	108,106	
	教室活動費 (事務用品費)	1,856	
	合宿運営費 (バス貸切料・通行料)	240,230	
			1,579,524
未払い消費税			
		365,800	
			365,800

預り金			
源泉税 (2～3月分)	18,352		
雇用保険 (7～3月分)	29,655		
		48,007	
前受金 第16期会費			
入会金 29家庭	145,000		
本部運営費 206名	331,524		
種目別会費 225名	798,388		
教室会費 14名	149,688		
合宿参加費 58名	690,000		
サッカー協会等選手登録費 クラブ員48名	130,000		
スポーツ安全保険料 クラブ員67名	67,250		
保険取扱事務手数料 221件	22,100		
		2,333,950	
流動負債合計		4,327,281	
負債合計			4,327,281
差引正味財産			8,851,871