

第16期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2017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	875,871	
普通預金	池田泉州銀行	3,138,530	
	ゆうちょ銀行	2,129,870	
			6,144,271
立替金			
	次年度スポーツ安全保険料(クラブ員16名)	14,900	
			14,900
未収入金			
第15期会費	本部運営費 11ヶ月分	17,820	
	種目別会費 11ヶ月分	26,514	
			44,334
前払費用			
	保険料(スポーツ安全保険/スタッフ4名・指導者10名)	25,250	
	地代家賃(クラブハウス/4月)	86,400	
	警備費(クラブハウス/4月)	10,260	
	支払手数料(HP管理/4月)	30,000	
	クラブ活動費(サッカー協会・連盟登録費/2017年度)	95,000	
	合宿運営費(飲料・救急用品/4月合宿)	27,115	
			274,025
仮払金			
	スポーツ安全保険料重複払い	550	
			550
	流動資産合計		6,478,080
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	1,032,671	
車両運搬具	軽自動車	1	
工具器具備品	事務用パソコン	196,909	
	業務用エアコン	22,959	
	サッカーゴール	209,278	
	横断幕	46,305	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
	固定資産合計		1,676,123
	資産合計		8,154,203
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
水道光熱費	(電気料金/3月)	26,584	
通信費	(電話料金/2・3月)	25,780	
給与手当	(指導者・事務職員/3月)	1,088,198	
法定福利費	(社会保険料など/3月)	136,382	
支払報酬	(会計士報酬/3月)	10,000	
クラブ活動費	(通信費/3月・交通費など)	40,979	
コーチ等謝金	(卓球/3学期)	3,000	
合宿運営費	(バス貸切料・通行料/3月)	207,760	
			1,538,683
未払い消費税			
		372,800	
			372,800

預り金			
源泉税	(給与・報酬/2月)	16,441	
雇用保険	(給与/7~2月)	29,401	
			45,842
前受金	第17期会費		
入会金	2家庭	10,000	
本部運営費	182名	294,840	
種目別会費	185種目	745,308	
教室会費	1名	10,584	
合宿参加費	39名	477,000	
サッカー協会等選手登録費	39名	110,000	
スポーツ安全保険料	39名	32,250	
保険取扱事務手数料	187件	18,700	
			1,698,682
	流動負債合計		3,656,007
	負債合計		3,656,007
	差引正味財産		4,498,196