

# 第17期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2018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	547,676	
普通預金	池田泉州銀行	2,645,948	
	ゆうちょ銀行	3,631,832	
			6,825,456
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9名)	7,200	
			11,200
未収入金			
第17期会費	本部運営費 3ヶ月分	4,860	
	種目別会費 3ヶ月分	10,800	
			15,660
前払費用			
	保険料(スポーツ安全保険/スタッフ4名・指導者15名)	34,500	
	地代家賃(クラブハウス/4月)	86,400	
	支払手数料(HP管理/4月)	30,000	
	クラブ活動費(次年度サッカー協会・連盟等登録費)	95,000	
			245,900
	流動資産合計		7,098,216
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	938,867	
車両運搬具	軽自動車	1	
工具器具備品	事務用パソコン	138,862	
	業務用エアコン	2	
	サッカーゴール	176,179	
	横断幕	19,845	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
	固定資産合計		1,441,756
	資産合計		8,539,972
<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)	20,543	
通信費	(電話料金/2・3月)	39,151	
消耗品費	(灯油代)	3,200	
給与手当	(スポーツ指導者/3月)	523,589	
法定福利費	(社会保険料など/2・3月)	95,404	
クラブ活動費	(通信費/3月・交通費など)	45,941	
合宿参加費返金	(サッカー/18名)	84,700	
			812,528
未払消費税		247,500	
			247,500
預り金			
源泉税	(3月分)	1,021	
厚生年金・健康保険料	(2月分)	46,909	
雇用保険	(7～2月分)	11,285	
			59,215

前受金	第18期会費			
	入会金	2家庭	10,000	
	本部運営費	162名	262,440	
	種目別会費	5種目/162名	567,692	
	教室会費	19名	213,192	
	合宿参加費	71名	1,250,000	
	次年度カカ協等選手登録費	35名	103,000	
	次年度安全保険料	61名	67,700	
	次年度保険事務手数料	182件	18,200	
				2,492,224
	流動負債合計			3,611,467
	負債合計			3,611,467
	差引正味財産			4,928,505