

第19期 活動計算書

2019年 4月1日 から 2020年 3月31日まで

(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	金	額
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	20,000	
入会金受取会費	<u>160,000</u>	<u>180,000</u>
2、事業収益		
総合型地域スポーツクラブ事業		
・クラブ活動事業収益	10,223,658	
・合宿事業収益	2,536,250	
・教室活動事業収益	473,210	
・イベント事業収益	<u>35,000</u>	<u>13,448,118</u>
3、その他収益		
雑収益	44,598	
受取利息	<u>40</u>	<u>44,638</u>
経常収益計		<u>13,492,756</u>
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給与手当 (指導者)	5,316,924	
コーチ等謝金	344,000	
交通費 (通勤手当)	50,400	
法定福利費	<u>628,377</u>	
人件費計		<u>6,339,701</u>
(2) その他経費		
保険料 (指導者・自賠責)	80,960	
電気料金 (ナイター照明)	84,428	
クラブ活動費	1,414,621	
遠征合宿運営費	1,628,893	
イベント費	156,865	
減価償却費	122,904	
その他経費計		<u>3,488,671</u>
事業費計		<u>9,828,372</u>
2、管理費		
(1) 人件費		
給料手当 (事務職員)	1,680,000	
支払報酬	<u>120,000</u>	
人件費計		<u>1,800,000</u>
(2) その他経費		
地代家賃 (クラブハウス)	1,046,400	
保険料 (クラブスタッフ)	7,400	
電気料金 (クラブハウス)	153,009	
水道料金 (クラブハウス)	8,000	
広告宣伝費	3,000	
警備費 (クラブハウス)	124,260	
交際費	6,186	
通信費	354,247	
旅費交通費	3,000	
事務用消耗品費	87,091	

消耗品費	29,515		
スポーツ用品費	59,800		
支払手数料	416,370		
減価償却費	83,988		
租税公課	<u>532,900</u>		
その他経費計		2,915,166	
管理費計			<u>4,715,166</u>
経常費用計			<u>14,543,538</u>
当期正味財産増減額			-1,050,782
前期繰越正味財産額			<u>5,091,812</u>
次期繰越正味財産額			<u>4,041,030</u>

計算書類に対する注記

1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準に概ねよっています。

(1) 固定資産

・計上基準

10万円以上で1年以上使用見込みのものを、固定資産として計上しています。

・減価償却について

定額法により減価償却を実施しています。

(2) 消費税の会計処理

税込方式によっています。

2、事業別損益の状況

総合型地域スポーツクラブ事業のみを実施しており、単一事業と認識しております。