

第 2 1 期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022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 | 金 額 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 現金手許有高 | 388,784 | |
| 普通預金 池田泉州銀行 | 4,207,605 | |
| ゆうちょ銀行 | 3,325,920 | |
| | | 7,922,309 |
| 立替金 | | |
| 年末調整による超過税額還付金 | 3,622 | |
| 次年度スポーツ安全保険料(クラブ会員14名) | 11,200 | |
| | | 14,822 |
| 未収入金 | | |
| 雇用調整助成金 | 104,922 | |
| 緊急雇用安定助成金 | 330,000 | |
| 第21期会費 | | |
| 本部運営費 2名(3月分) | 3,300 | |
| 種目別会費 2名(3月分) | 5,830 | |
| | | 444,052 |
| 前払費用 | | |
| 保険料(スポーツ安全保険料/スタッフ4名・指導者25名) | 51,300 | |
| クラブ活動費(日本スポーツ協会公認指導者登録費) | 13,000 | |
| 広告宣伝費(学校配布用B4上質紙) | 9,160 | |
| 地代家賃(クラブハウス/4月) | 88,000 | |
| 支払手数料(HP管理) | 17,560 | |
| | | 179,020 |
| 流動資産合計 | | 8,560,203 |
| 2 固定資産の部 | | |
| 建物付属設備 | 563,651 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 工具器具備品 | 63,009 | |
| 業務用エアコン | 2 | |
| 横断幕 | 1 | |
| 差入保証金 | 168,000 | |
| | | 794,664 |
| | | 9,354,867 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 水道光熱費(電気料金/3月) | 26,728 | |
| 通信費(電話料金/2・3月) | 17,220 | |
| 支払報酬(会計士/3月) | 7,700 | |
| 給与手当(スポーツ指導者・事務員/3月) | 373,567 | |
| 福利費(ボランティア指導謝礼/3月) | 36,000 | |
| 法定福利費(社会保険料など/3月) | 27,778 | |
| クラブ活動費(通信費・施設使用料など/3月) | 62,642 | |
| | | 551,635 |
| 未払消費税 | 390,800 | |
| | | 390,800 |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 預り金 | | | |
| 源泉税 (3月支給分) | 765 | | |
| 雇用保険 (6～2月分) | 4,823 | | |
| | | 5,588 | |
| 前受金 | | | |
| 第22期会費 | | | |
| 本部運営費 80名 (4月分) | 132,000 | | |
| 種目別会費 80名 (4月分) | 264,100 | | |
| 合宿参加費 37名 (4月/信太山) | 296,000 | | |
| 次年度サッカー協会選手登録費 48名 | 77,800 | | |
| 次年度保険事務手数料 | 16,000 | | |
| | | 785,900 | |
| 流動負債合計 | | 1,733,923 | |
| 負債合計 | | | 1,733,923 |
| 差引正味財産 | | | 7,620,944 |