

議案第2号

平成30年度NPO法人川場村スポーツクラブ収支決算について
活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	
活動会員受取会費	544,000	
ジム預り金	1,567,100	2,211,100
2. 事業収益		
雑収入	48,055	
施設管理委託事業収入	13,375,800	
委託事業収入	1,366,000	
教室事業収入	148,500	14,938,355
3. 受取補助金等		
村補助金	2,910,000	
toto補助金	2,891,000	5,801,000
経常収益計		22,950,455
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,679,935	
人件費計	6,679,935	
(2) その他経費		
旅費交通費	99,620	
謝金	666,875	
事務用品費	434,859	
使用料	145,968	
宿泊費	0	
施設管理委託事業費	5,521,760	
委託事業費	537,705	
雑費	1,245,309	
会議費	59,310	
備品購入費	316,556	
事業費	1,028,590	
印刷製本費	362,660	
納付金	1,567,100	
通信費	162,537	
動力光熱費	1,528,255	
その他経費計	13,677,104	
事業費計		20,357,039
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,670,000	
人件費計	1,670,000	
(2) その他経費		
事務用品費	48,000	
振込手数料	99,036	
雑費	138,000	
その他経費計	285,036	
管理費計		1,955,036
経常費用計		22,312,075
当期正味財産増減額		638,380
前期繰越正味財産額		5,228,007
次期繰越正味財産額		5,866,387

※ 今年度はその他の事業は実施していません

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
	内 訳	小 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	62,800		
利根沼田農業協同組合	4,843,625		
toto事業未収金	1,362,392		
未収金(川場村:介護予防事業ヘルスアップ教室委託料)	1,080,000		
未収金(川場村:スマイル体操業務委託料)	200,000		
未収金(片品村:ノルディックウォーキング講師料)	20,000		
未収金(群馬県:H30年度下期放射能水準調査に係る電気料)	14,401		
流動資産合計	1,314,401	7,583,218	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,583,218
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(NTT:3月分電話料)	6,693		
未払金(川場村:水道料1月~3月分)	20,310		
未払金(松井商店:2月分ガス代)	6,415		
未払金(松井商店:3月分ガス代)	7,560		
未払金(ナカムラ:事務用品)	7,858		
未払金(富士ゼロックス:3月分コピー使用料)	12,928		
未払金(川場村:H30.10月~H31.3月ジム預り金)	672,700		
未払金(セコム上信越:3月分AEDパッケージサービス)	5,724		
未払金(給料)	372,750		
未払金(利根沼田農協:3月分灯油代)	18,000		
未払金(うすねニュースポーツクラブ:ヘルスアップ教室講師料)	31,200		
未払金(消費税)	546,000	1,708,138	
預り金(雇用保険料)	8,693		
流動負債合計		1,716,831	
固定負債合計		0	
負債合計			1,716,831
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,228,007	
当期正味財産		638,380	
正味財産合計			5,866,387
負債及び正味財産合計			7,583,218

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在
(単位:円)

科 目	金 額		
	内 訳	小 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	62,800		
利根沼田農業協同組合	4,843,625		
未収金			
toto事業未収金	1,362,392		
事業未収金	1,314,401		
流動資産合計		7,583,218	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,583,218
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(NTT:3月分電話料)	6,693		
未払金(川場村:水道料1月~3月分)	20,310		
未払金(松井商店:2月分ガス代)	6,415		
未払金(松井商店:3月分ガス代)	7,560		
未払金(ナカムラ:事務用品)	7,858		
未払金(富士ゼロックス:3月分コピー使用料)	12,928		
未払金(川場村:H30.10月~H31.3月ジム預り金)	672,700		
未払金(セコム上信越:3月分AEDパッケージサービス)	5,724		
未払金(給料)	372,750		
未払金(利根沼田農協:3月分灯油代)	18,000		
未払金(うすねニュースポーツクラブ:ヘルスアップ教室講師料)	31,200		
未払金(消費税)	546,000	1,708,138	
預り金(雇用保険料)	8,693	8,693	
流動負債合計		1,716,831	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,716,831
正味財産合計			5,866,387

平成 年 月 日

これは当法人の財産目録である。

群馬県利根郡川場村大字天神1138番地1

特定非営利活動法人川場村スポーツクラブ

理 事 丸山 敏雄