

## 議案第2号

## 平成31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31年4月1日から令和2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	110,000	
活動会員受取会費	411,000	
ジム預り金	1,038,000	1,559,000
2. 事業収益		
雑収入	701,564	
施設管理委託事業収入	13,623,500	
委託事業収入	1,541,000	
教室事業収入	88,200	15,954,264
3. 受取補助金等		
村補助金	2,910,000	2,910,000
経常収益計		20,423,264
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,633,355	
人件費計	4,633,355	
(2) その他経費		
旅費交通費	9,170	
謝金	209,500	
事務用品費	362,803	
使用料	183,958	
宿泊費	0	
施設管理委託事業費	5,423,700	
委託事業費	403,460	
雑費	1,789,004	
会議費	7,640	
備品購入費	4,400	
事業費	511,192	
印刷製本費	0	
納付金	1,038,000	
通信費	129,448	
動力光熱費	1,523,147	
その他経費計	11,595,422	
事業費計		16,228,777
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,158,000	
人件費計	1,158,000	
(2) その他経費		
事務用品費	40,000	
振込手数料	28,326	
雑費	198,000	
その他経費計	266,326	
管理費計		1,424,326
経常費用計		17,653,103
当期正味財産増減額		2,770,161
前期繰越正味財産額		5,866,387
次期繰越正味財産額		8,636,548

※ 今年度はその他の事業は実施していません

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	内 訳	小 計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	52,250		
利根沼田農業協同組合	9,436,915		
仮払金（年末調整による所得税還付金）	10,600		
未収金（川場村：介護予防事業ヘルスアップ教室委託料）	1,100,000		
未収金（昭和村：健康運動教室委託料）	40,000		
未収金（群馬県：H31年度下期放射能水準調査に係る電気料）	10,675	1,150,675	
流動資産合計		10,650,440	
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			10,650,440
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金（松井商店：3月分ガス・灯油代）	44,832		
未払金（川場村：R元年10月～R2年3月ジム預り金）	395,000		
未払金（セコム上信越：3月分AEDパッケージサービス）	5,830		
未払金（富士ゼロックス：3月分コピー使用料）	5,239		
未払金（有限会社 新建：スマイル体操ユニフォーム代）	85,806		
未払金（給料）	396,750		
未払金（エフエネ：3月分電気料）	110,724		
未払金（ナカムラ：事務用品）	28,580		
未払金（鈴木啓司税理士事務所：税務年間顧問料）	249,475		
未払金（利根沼田農協：ガソリン代）	6,399		
未払金（消費税）	653,400	1,982,035	
預り金（雇用保険料）		6,332	
預り金（税務年間顧問料所得源泉税）		25,525	
流動負債合計		2,013,892	
固定負債合計		0	
負債合計			2,013,892
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,866,387	
当期正味財産		2,770,161	
正味財産合計			8,636,548
負債及び正味財産合計			10,650,440

平成31年度 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	内 訳	小 計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	52,250		
利根沼田農業協同組合	9,436,915		
仮払金（年末調整による所得税還付金）	10,600		
未収金			
事業未収金	1,150,675		
流動資産合計		10,650,440	
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			10,650,440
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金（松井商店：3月分ガス・灯油代）	44,832		
未払金（川場村：R元年10月～R2年3月ジム預り金）	395,000		
未払金（セコム上信越：3月分AEDパッケージサービス）	5,830		
未払金（富士ゼロックス：3月分コピー使用料）	5,239		
未払金（有限会社 新建：スマイル体操ユニフォーム代）	85,806		
未払金（給料）	396,750		
未払金（エフエネ：3月分電気料）	110,724		
未払金（ナカムラ：事務用品）	28,580		
未払金（鈴木啓司税理士事務所：税務年間顧問料）	249,475		
未払金（利根沼田農協：ガソリン代）	6,399		
未払金（消費税）	653,400	1,982,035	
預り金（雇用保険料）		6,332	
預り金（税務年間顧問料所得源泉税）		25,525	
流動負債合計		2,013,892	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,013,892
正味財産合計			8,636,548

令和2年3月31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