

決算報告書

(自) 平成 29 年 9 月 1 日
(至) 平成 30 年 8 月 31 日

名称 NPO法人地域スポーツ振興会泉北の星

平成30年度活動計算書

平成29年9月 1日から平成30年8月31日まで

特定非営利活動法人 地域スポーツ振興会 泉北の星

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 入会金・会費収入 賛助会費収入	0	0	0
2. 事業収入			
月謝収入	3,910,000	0	3,910,000
入会金収入	190,000	0	190,000
野球用具販売収入	0	0	0
3. その他収益	0	0	0
経常収益計	4,100,000	0	4,100,000
II 経常費用			
1. 事業費			
試合運営費	346,877	0	346,877
参加登録会費	524,300	0	524,300
グラウンド維持費	460,624	0	460,624
野球用品販売事業	0	0	0
事業費計	1,331,801	0	1,331,801
2. 管理費			
旅費交通費	206,200	0	206,200
通信費	6,200	0	6,200
租税公課	119,900	0	119,900
消耗品費	528,718	0	528,718
賃借料	252,000	0	252,000
修繕費	145,526	0	145,526
保険料	309,452	0	309,452
減価償却費	292,032	0	292,032
会議費	90,000	0	90,000
用具費	270,682	0	270,682
雑費	411,101	0	411,101
その他経費計	2,631,811	0	2,631,811
管理費計	2,631,811	0	2,631,811
経常費用計	3,963,612	0	3,963,612
当期経常増減額	136,388	0	136,388
当期正味財産増減額	136,388	0	136,388
前期繰越正味財産額	△ 5,176,096		△ 5,176,096
次期繰越正味財産額	△ 5,039,708		△ 5,039,708

平成30年度 貸借対照表

平成30年8月31日現在

特定非営利活動法人 地域スポーツ振興会 泉北の星

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	267,403	
流動資産合計		267,403
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2	
有形固定資産計	2	
(2) 無形固定資産		
差入保証金	70,290	
無形固定資産計	70,290	
(3) 投資その他の資産		
グラウンド整備費	827,424	
投資その他の資産計	827,424	
固定資産合計		897,716
資産合計		1,165,119
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
役員長期借入金	6,204,827	
固定負債合計		6,204,827
負債合計		6,204,827
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△5,176,096	
当期正味財産増減額	136,388	
正味財産合計		△5,039,708
負債及び正味財産		1,165,119

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	2	0	0	2	△ 1,448,648	2
合計	2	0	0	2	△ 1,448,648	2

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
員借入金	6,704,827	0	500,000	6,204,827
合計	6,704,827	0	500,000	6,204,827

平成30年度 財産目録

平成30年8月31日現在

特定非営利活動法人 地域スポーツ振興会 泉北の星

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	251,022	
りそな銀行普通預金	16,381	
流動資産合計		267,403
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
日産キャバン	1	
日産パネット	1	
有形固定資産計	2	
(2) 無形固定資産		
差入保証金	70,290	
無形固定資産計	70,290	
(3) 投資その他の資産		
グラント整備費	827,424	
投資その他の資産計	827,424	
固定資産合計		897,716
資産合計		1,165,119
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計	0	0
2. 固定負債		
役員長期借入金	6,204,827	
固定負債合計		6,204,827
負債合計		6,204,827
正味財産		△5,039,708