

決 算 報 告 書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

特定非営利活動法人八戸市サッカー協会

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(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
経常収益			
1. 受取会費			
加盟負担金	4,840,500	0	4,840,500
年会費	180,000	0	180,000
新年会会費	494,000	0	494,000
2. 受取補助金			
受取補助金	280,000	0	280,000
3. 大会参加費			
大会参加費	585,000	0	585,000
3. 大会協賛金			
大会協賛金	260,000	0	260,000
4. その他収益			
受取利息	162	0	162
雑収益	113,899	463,671	577,570
経常収益計	6,753,561	463,671	7,217,232
経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
委員会年活動費	623,377	0	623,377
大会運営補助費	1,310,645	0	1,310,645
派遣補助費	300,868	0	300,868
チーム支援金	370,000	0	370,000
表彰式・新年会費	1,005,279	0	1,005,279
市内リーグ	1,039,430	0	1,039,430
協会備品	116,750	0	116,750
負担金	225,000	0	225,000
その他経費計	4,991,349	0	4,991,349
事業費計	4,991,349	0	4,991,349
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,122,906	77,094	1,200,000
人件費計	1,122,906	77,094	1,200,000
(2)その他経費			
広告宣伝費	15,159	1,041	16,200
支払手数料	24,861	1,707	26,568
会議費	43,063	2,957	46,020
諸会費	11,229	771	12,000
交際費	307,158	21,088	328,246
旅費交通費	11,660	800	12,460
通信費	88,494	6,076	94,570
事務用消耗品費	75,928	5,213	81,141
租税公課	1,216	84	1,300
減価償却費	102,325	7,025	109,350
地代・家賃	224,581	15,419	240,000
修繕費	126,318	8,672	134,990
管理諸費	134,930	9,264	144,194
印刷製本費	21,223	1,457	22,680
その他経費計	1,188,145	81,574	1,269,719
管理費計	2,311,051	158,668	2,469,719
経常費用計	7,302,400	158,668	7,461,068
当期経常増減額	548,839	305,003	243,836
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	548,839	305,003	243,836
法人税、住民税及び事業税	0	193,900	193,900
当期正味財産増減額	548,839	111,103	437,736
前期繰越正味財産額			4,484,316
次期繰越正味財産額			4,046,580

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業費計
	A事業費	B事業費	C事業費	自販機手数料	
(1) 人件費					
給料手当	1,122,906			77,094	1,200,000
人件費計	1,122,906	0	0	77,094	1,200,000
(2) その他経費					
広告宣伝費	15,159			1,041	16,200
支払手数料	24,861			1,707	26,568
会議費	43,063			2,957	46,020
諸会費	11,229			771	12,000
交際費	307,158			21,088	328,246
旅費交通費	11,660			800	12,460
通信費	88,494			6,076	94,570
事務用消耗品費	75,928			5,213	81,141
租税公課	1,216			84	1,300
減価償却費	102,325			7,025	109,350
地代・家賃	224,581			15,419	240,000
修繕費	126,318			8,672	134,990
管理諸費	134,930			9,264	144,194
印刷製本費	21,223			1,457	22,680
その他経費計	1,188,145	0	0	81,574	1,269,719
合 計	2,311,051	0	0	158,668	2,469,719

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
什器備品		291,600	109,350	182,250		182,250
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
敷金				0		0
合 計	0	291,600	109,350	182,250	0	182,250

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

法人名： 特定非営利活動法人八戸市サッカー協会

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,666,974	
未収金	318,456	
棚卸資産	0	
流動資産合計		3,985,430
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
「工具・器具」	182,250	
有形固定資産計	182,250	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		182,250
資産合計		4,167,680
負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税	121,100	
流動負債合計		121,100
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		121,100
正味財産の部		
前期繰越正味財産	4,484,316	
当期正味財産増減額	437,736	
正味財産合計		4,046,580
負債及び正味財産合計		4,167,680

法人名： 特定非営利活動法人八戸市サッカー協会

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	6,320	
青い森信用金庫 廿三日町支店		
普通預金 口座番号0001366	2,158,825	
青い森信用金庫 廿三日町支店		
定期預金 口座番号0732432	1,501,829	
未収金		
(株)ヴァンラーレ八戸	318,456	
	0	
棚卸資産		
販売用図書	0	
流動資産合計		3,985,430
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
A E D	182,250	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
事務所	0	
固定資産合計		182,250
資産合計		4,167,680
負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税		
八戸税務署他	121,100	
流動負債合計		121,100
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		121,100
正味財産		4,046,580