

決 算 報 告 書

自 平成30年4月1日

至 平成31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30年 4月 1日 ~ 平成31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	4,645,500		4,645,500
年会費	220,000		220,000
入会金	30,000		30,000
新年会会費	393,000		393,000
トレセン参加費	126,859		126,859
2. 受取補助金			
受取補助金	400,000		400,000
3. 大会参加費			
大会参加費	619,000		619,000
4. 大会協賛金			
大会協賛金	240,000		240,000
5. その他収益			
受取利息	157		157
雑収益	55,241	407,643	462,884
経常収益計	6,729,757	407,643	7,137,400
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	512,338	0	512,338
大会運営補助費	1,145,654	0	1,145,654
派遣補助費	201,523	0	201,523
チーム支援金	120,000	0	120,000
表彰式・新年会費	903,186	0	903,186
市内リーグ	1,026,371	0	1,026,371
協会備品	138,665	0	138,665
負担金	225,000	0	225,000
その他経費計	4,272,737	0	4,272,737
事業費計	4,272,737	0	4,272,737
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,131,464	68,536	1,200,000
人件費計	1,131,464	68,536	1,200,000
(2)その他経費			
広告宣伝費	45,824	2,776	48,600
支払手数料	9,776	153,412	163,188
会議費	92,554	5,606	98,160
交際費	326,139	19,755	345,894
旅費交通費	109,950	6,660	116,610
通信費	120,244	7,284	127,528
事務用消耗品費	94,712	5,737	100,449
租税公課	1,509	91	1,600
減価償却費	85,921	5,204	91,125
地代・家賃	488,792	29,608	518,400
修繕費	11,315	685	12,000
管理諸費	160,360	9,714	170,074
印刷製本費	21,385	1,295	22,680
その他経費計	1,568,481	247,827	1,816,308
管理費計	2,699,945	316,363	3,016,308
経常費用計	6,972,682	316,363	7,289,045
当期経常増減額	242,925	91,280	151,645
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	242,925	91,280	151,645
法人税、住民税及び事業税	0	98,300	98,300
当期正味財産増減額	242,925	7,020	249,945
前期繰越正味財産額			4,046,580
次期繰越正味財産額			3,796,635

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	1,131,464			68,536	1,200,000
人件費計	1,131,464	0	0	68,536	1,200,000
(2) その他経費					
広告宣伝費	45,824			2,776	48,600
支払手数料	9,776			153,412	163,188
会議費	92,554			5,606	98,160
交際費	326,139			19,755	345,894
旅費交通費	109,950			6,660	116,610
通信費	120,244			7,284	127,528
事務用消耗品費	94,712			5,737	100,449
租税公課	1,509			91	1,600
減価償却費	85,921			5,204	91,125
地代・家賃	488,792			29,608	518,400
修繕費	11,315			685	12,000
管理諸費	160,360			9,714	170,074
印刷製本費	21,385			1,295	22,680
その他経費計	1,568,481	0	0	247,827	1,816,308
合計	2,699,945	0	0	316,363	3,016,308

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	182,250		91,125	91,125		91,125
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	182,250	0	91,125	91,125	0	91,125

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31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	3,562,526	
未収金	241,284	
棚卸資産	0	
流動資産合計		3,803,810
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具・器具	91,125	
有形固定資産計	91,125	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		91,125
資産合計		3,894,935
負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税	98,300	
流動負債合計		98,300
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		98,300
正味財産の部		
前期繰越正味財産	4,046,580	
当期正味財産増減額	249,945	
正味財産合計		3,796,635
負債及び正味財産合計		3,894,935

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31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	3,262	
青い森信用金庫 廿三日町支店		
普通預金 口座番号0001366	2,057,307	
青い森信用金庫 廿三日町支店		
定期預金 口座番号0732432	1,501,957	
未収金		
(株)ヴァンラーレ八戸	241,284	
	0	
棚卸資産		
販売用図書	0	
流動資産合計		3,803,810
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
A E D	91,125	
(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		91,125
資産合計		3,894,935
負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税		
八戸税務署他	98,300	
流動負債合計		98,300
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		98,300
正味財産		3,796,635