

2018年度 活動計算書
 2018年 5月 1日から 2019年 4月30日まで
 （特定非営利活動法人サッポロモイワスポーツクラブ）
 （単位：円）

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 事業収益			
アウトドア指導育成事業	229,500		
スキー指導育成事業	7,250,940		
サッカー指導育成事業	37,800		
3. その他の収益			
雑収入	0		
経常収益計		7,518,240	7,548,240
II 経常費用			
1. 事業費			
スキー指導育成事業			
(1) 人件費			
給料手当	1,573,770		
支払手数料	5,045		
福利厚生費	0		
人件費計	1,578,815		
(2) その他の経費			
広告宣伝費	44,988		
索道運賃	1,235,500		
車両修繕費	68,515		
車両維持費	115,398		
業務委託費	2,574,450		
保険料	82,810		
備品消耗品費	61,035		
賃借料	206,000		
接待交際費	69,752		
通信費	33,316		
雑費	248		
その他の経費計	4,492,012		
サッカー指導育成事業			
(1) 人件費			
給料手当	21,000		
人件費計	21,000		
(2) その他の経費			
備品消耗品費	354,901		
接待交際費	25,020		
通信費	6,000		
その他の経費計	385,921		
アウトドア指導育成事業			
(1) 人件費			
給料手当	36,000		
人件費計	36,000		
(2) その他の経費			
備品消耗品費	19,515		
賃借料	10,800		
その他の経費計	30,315		
スポーツ指導者の派遣、協力、育成事業			
(2) その他の経費			
旅費交通費	15,171		
通信費	10,692		
支払手数料	113		
賃借料	47,900		
諸会費	25,300		
雑費	5,000		
その他の経費計	104,176		
事業費計		6,648,239	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000		
保険料	594,789		
人件費計	954,789		
(2) その他の経費			
租税公課	600		
利子割引料	24		
支払手数料	216		
雑費	14,040		
その他の経費	14,880		
管理費計		969,669	
経常費用計			7,617,908

当期経常増減額			-69,668
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-69,668
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-69,668
前期繰越正味財産額			-512,289
次期繰越正味財産額			-581,957

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2018年度 貸借対照表

2019年4月30日現在

特定非営利活動法人サッポロモイワスポーツクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	344,189		
未収金	0		
雑収入	0		
流動資産合計		344,189	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			344,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,810		
預り金	0		
役員借入金	824,336		
流動負債合計		926,146	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			926,146
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-512,289		
当期正味財産増減額	-69,668		
正味財産合計		-581,957	
負債及び正味財産合計			344,189

2018年度 財産目録

2019年4月30日現在

特定非営利活動法人サッポロモイワスポーツクラブ

(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	79,631		
銀行当座預金	4,340		
銀行普通預金	260,218		
銀行定期預金	0		
未収金			
事業未収金	0		
流動資産合計		344,189	
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			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計		344,189	
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	101,810		
預り金	0		
役員借入金	824,336		
流動負債合計		926,146	
2.固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		926,146	
正味財産			-581,957