

2017年度 活動計算書
 2017年 5月 1日から 2018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	463,250		
スキー指導育成事業	10,227,400		
サッカー指導育成事業	43,200		
3. その他の収益			
雑収入	29		
経常収益計		10,733,879	10,763,879
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,932,203		
支払手数料	7,397		
福利厚生費	42,882		
人件費計	1,982,482		
(2) その他の経費			
旅費交通費	366,912		
広告宣伝費	64,922		
索道運賃	1,348,600		
車両維持費	578,724		
業務委託費	2,755,660		
保険料	266,596		
備品消耗品費	962,444		
賃借料	265,364		
接待交際費	91,993		
通信費	67,226		
諸会費	323,460		
租税公課	96,148		
修繕費	41,600		
雑費	44,770		
その他の経費計	7,274,419		
事業費計		9,256,901	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,000,000		
給料手当	800,000		
支払手数料	452		
福利厚生費	4,850		
保険料	594,789		
人件費計	2,400,091		
(2) その他の経費			
旅費交通費	61,290		
事務用消耗品費	196,417		
通信費	166,885		
水道光熱費	78,715		
租税公課	21,931		
接待交際費	82,202		
諸会費	46,432		
業務委託費	284,040		
修繕費	95,650		
広告宣伝費	4,041		
利子割引料	-6		
その他の経費計	1,037,597		
管理費計		3,437,688	
経常費用計			12,694,589
当期経常増減額			-1,930,710
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			-1,930,710
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-1,930,710
前期繰越正味財産額			1,418,421
次期繰越正味財産額			-512,289

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2017年度 貸借対照表

2018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	836,124		
未収金	0		
雑収入	0		
流動資産合計		836,124	
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			836,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,806		
預り金	10,490		
役員借入金	1,228,117		
流動負債合計		1,348,413	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,348,413
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	1,418,421		
当期正味財産増減額	-1,930,710		
正味財産合計		-512,289	
負債及び正味財産合計			836,124

2017年度 財産目録

2018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	255,510		
銀行当座預金	0		
銀行普通預金	-19,386		
銀行定期預金	600,000		
未収金			
事業未収金	0		
流動資産合計		836,124	
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		836,124	
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	109,806		
預り金	10,490		
役員借入金	1,228,117		
流動負債合計		1,348,413	
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		1,348,413	
正味財産			-512,289