

計算書類

自平成28年2月1日 至平成29年1月31日

特定非営利活動法人 西宮フットボールクラブ

法人名 特定非営利活動法人西宮フットボールクラブ

活動計算書

平成28年2月1日から平成29年1月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	245,000		
賛助会員受取会費	57,000	302,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,635,000	1,635,000	
3. 事業収益			
事業者の広報活動事業収入	8,216,000		
事業者のスポーツ活動事業収入	1,331,000		
チケット売却収入	183,300	9,730,300	
4. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	1,356,460	1,356,467	
経常収益計			13,023,767
II 経常費用			
1. 事業費			
合宿費	767,579		
チケット購入費	51,040		
委託人件費	1,286,200		
協会費	1,560,500		
広告宣伝費	20,600		
交通費	997,238		
賃借料	219,466		
備品消耗品費	922,243		
保険料	548,608		
事業費計		6,373,474	
2. 管理費			
交通費	29,580		
通信費	187,634		
家賃賃借料	538,298		
消耗品費	591,286		
会議費	263,529		
減価償却費	42,290		
支払利息	70,993		
雑費	239,879		
管理費計		1,963,489	
経常経費計			8,336,963
当期経常増減額			4,686,804
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			4,606,804
前期繰越正味財産額			△ 18,949,242
次期繰越正味財産額			△ 14,342,438

貸借対照表
平成29年1月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	813,854		
仮払金	2,156,594		
未収入金	864,658		
流動資産計		3,835,106	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
器具備品	5,497		
有形固定資産計		5,497	
(2)投資その他の資産			
敷金	108,259		
投資その他の資産計		108,259	
資産合計			3,948,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,498,090		
預り金	50,210		
流動負債計		7,548,300	
2. 固定負債			
長期借入金	10,743,000		
固定負債計		10,743,000	
負債合計			18,291,300
III 正味財産の部			
前年繰越正味財産		△ 18,949,242	
当期正味財産増減額		4,606,804	
正味財産合計			△ 14,342,438
負債及び正味財産合計			3,948,862

財産目録
平成29年1月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
現金(チア)	7,748		
現金(ジュニア)	426,070		
池田泉州銀行	5,156		
池田泉州(ブルーインズ)	354,911		
大正銀行	1,201		
郵便貯金	1,004		
郵便振替	17,764		
仮払金	2,156,594		
未収入金			
ブルーインズ部費他	864,658		
流動資産計		3,835,106	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
器具備品			
パソコン 1台	1		
52インチテレビ	1		
クーラー	5,495		
有形固定資産計		5,497	
(2)投資その他の資産			
敷金			
事務所	108,259		
投資その他の資産計		108,259	
資産合計			3,948,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
日本社会人アメリカンフットボール協会	6,320,120		
QBクラブ	289,700		
大西一昭	400,000		
その他5件	488,270		
預り金			
報酬源泉所得税	50,210		
流動負債計		7,548,300	
2. 固定負債			
長期借入金			
国民生活金融公庫他	10,743,000		
固定負債計		10,743,000	
負債合計			18,291,300
正味財産合計			△ 14,342,438