

計算書類

自平成29年2月1日 至平成30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29年2月1日から平成30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	290,000		
賛助会員受取会費	205,000	495,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,260,333	3,260,333	
3. 事業収益			
事業者の広報活動事業収入	8,531,000		
事業者のスポーツ活動事業収入	76,229		
チケット売却収入	156,100	8,763,329	
4. その他収益			
受取利息	3		
合宿費	1,669,200		
雑収益	1,694,907	3,364,110	
経常収益計			15,882,772
II 経常費用			
1. 事業費			
合宿費	1,635,471		
チケット購入費	83,600		
委託人件費	610,000		
協会費	1,660,600		
広告宣伝費	140,720		
交通費	2,711,087		
賃借料	203,359		
備品消耗品費	2,440,448		
保険料	412,198		
事業費計		9,897,483	
2. 管理費			
通信費	137,178		
家賃賃借料	636,000		
消耗品費	304,644		
会議費	50,956		
減価償却費	5,494		
支払利息	87,784		
雑費	472,310		
管理費計		1,694,366	
経常経費計			11,591,849
当期経常増減額			4,290,923
法人税、住民税及び事業税			80,000
当期正味財産増減額			4,210,923
前期繰越正味財産額			△ 14,342,438
次期繰越正味財産額			△ 10,131,515

貸借対照表
平成30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	1,538,196		
仮払金	2,156,594		
未収入金	864,658		
流動資産計		4,559,448	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
器具備品	3		
有形固定資産計		3	
(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			4,667,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,948,015		
預り金	50,210		
流動負債計		4,998,225	
2. 固定負債			
長期借入金	9,731,000		
固定負債計		9,731,000	
負債合計			14,729,225
III 正味財産の部			
前年繰越正味財産		△ 14,342,438	
当期正味財産増減額		4,280,923	
正味財産合計			△ 10,061,515
負債及び正味財産合計			4,667,710

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(本部)	611,313		
現金(チア)	28,883		
現金(ジュニア)	413,810		
池田泉州銀行	7,071		
池田泉州(ブルーインズ)	472,282		
大正銀行	729		
郵便貯金	1,004		
郵便振替	3,104		
仮払金	2,156,594		
未収入金	864,658		
流動資産計		3,948,135	
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			4,061,891
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			△ 14,229,409