

活 動 計 算 書

平成25年10月22日 から 平成26年3月31日まで

【税込】(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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	100,000		100,000
正会員受取会費	200,000		200,000
賛助会員受取会費[特別]			
賛助会員受取会費[一般]			
賛助会員受取会費[ジュニア]			
2. 受取寄付金			
受取寄付金	84,262		84,262
施設等受入評価益	18,900		18,900
ボランティア受入評価益	11,010		11,010
3. 事業収益			
事業収益	3,500		3,500
4. その他収益			
受取利息	11		11
雑収益			
経常収益計	417,683	0	417,683
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
ボランティア評価費用	11,010		11,010
人件費計	11,010	0	11,010
(2)その他経費			
諸謝金	2,000		2,000
会議費			
研修費			
旅費交通費			
用具消耗品費	54,000		54,000
通信運搬費			
事務消耗品費			
交際費			
保険料	900		900
施設等評価費用	18,900		18,900
その他経費計	75,800	0	75,800
事業費計	86,810	0	86,810
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
会議費			
研修費			
旅費交通費	13,106		13,106
消耗品費			
通信運搬費	735		735
事務消耗品費			
交際費	3,150		3,150
諸会費			
租税公課			
雑 費	60,000		60,000
その他経費計	76,991	0	76,991
管理費計	76,991	0	76,991
経常費用計	163,801	0	163,801
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	253,882	0	253,882
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			253,882

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

【税込】(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	253,882		
未収金	0		
流動資産合計		253,882	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)その他の資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			253,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		253,882	
正味財産合計			253,882
負債及び正味財産合計			253,882

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) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】(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
	事業(1)	事業(2)	事業(3)	事業(4)	事業(5)	事業(6)		
(1) 人件費								
ボランティア評価費用	11,010							11,010
人件費計	11,010	0	0	0	0	0	0	11,010
(2) その他経費								
諸謝金	2,000							2,000
会議費								0
研修費								0
旅費交通費								0
用具消耗品費	54,000							54,000
通信運搬費								0
事務消耗品費								0
交際費								0
保険料	900							900
施設等評価費用	18,900							18,900
その他経費計	75,800	0	0	0	0	0	0	75,800
合 計	86,810	0	0	0	0	0	0	86,810

事業(1) 各種大会及び各種教室開催及び運営に関わる事業

事業(2) 冬期間のアウトドアスポーツ及び生涯スポーツに関わる事業

事業(3) 各種スポーツイベント及び競技会の企画運営立案、及び他団体の開催する競技への協力事業

事業(4) 周辺地域の交流や環境美化及び施設を活用しての地域活動への協力事業

事業(5) 行政の設置又は管理する施設の管理運営事業

事業(6) 前各号に掲げる事業に附帯する事業

その他の事業 物品の斡旋及び販売事業

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

【税込】(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
清勝記念体育館の無償利用 (2013.12~2014.3)	18,900	平常時との「電気使用料金」の差額によっています。(夜間照明) 2,100(円/1回)×9(回)

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

【税込】(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
指導者(サッカー教室・内部指導者)	11,010	単価は北海道地区の最低賃金時間額によっています。 1,101(円/1回・1.5時間)×10(回)

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

【税込】(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 手許現金 釧路信用金庫 未収金 未収金 流動資産合計 2. 固定資産 (1)有形固定資産 (2)無形固定資産 (3)その他の資産 固定資産合計 資産合計	12,050 241,832 0	253,882 0 0 0	253,882
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 借入金 固定負債合計 負債合計 正味財産	0 0 0	0 0	0 0 0 253,882