

平成28年度 財務諸表等

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

活動計算書
貸借対照表
財産目録
計算書類の注記

飯田市 鼎名古屋 1987番地5
特定非営利活動法人 南信州クラブ

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 南信州クラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
(一般正味財産増減の部)			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	507,340		
賛助会員会費	2,265,784	2,773,124	
2 事業収益			
①スポーツ選手及びチームの育成指導に関する活動事業収益	1,332,314		
②地域住民の健康増進に関する事業収益	0		
③スポーツ施設の開発整備事業収益	0		
④市民ボランティア育成事業収益	0		
⑤情報発信事業収益	345,000		
⑥その他事業収益	0	1,677,314	
3 受取寄付金			
寄付金収入振替額	100,000	100,000	
4 補助金収入			
受取補助金等振替額	1,205,300	1,205,300	
5 その他の収益			
負担金収益	30,240		
受取利息	292		
雑収入	7,170	37,702	
経常収益計			5,793,440
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
広報費	450,420		
消耗品	1,020,983		
保険料	49,120		
備品購入費			
助成金支出	210,000		
賃借料	75,875		
負担金	100,000		
委託費	476,280		
諸謝金	350,000		
減価償却費	223,501		
旅費交通費	548,902		
雑費	551,995		
その他の経費計	4,057,076		
事業費計		4,057,076	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		

福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
負担金	35,000		
水道光熱費	82,326		
通信費	222,788		
租税公課	6,000		
旅費交通費	330,990		
消耗品費	109,199		
備品購入費			
会議費			
製本・印刷費			
賃借料	95,904		
地代・家賃	647,380		
車両費			
雑費	179,406		
その他の経費計	1,708,993		
管理費計		1,708,993	
経常費用計			5,766,069
当期経常増減額			27,371
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 固定資産圧縮損			
経常外費用計			0
税引前当期一般正味財産増減額			27,371
法人税・住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額			27,371
前期繰越一般正味財産額			446,824
次期繰越一般正味財産額			474,195
(指定正味財産増減の部)			
I 受取補助金等			
寄付金収入	100,000		
補助金収入	1,205,300		
受取補助金等合計		1,305,300	
II 一般正味財産への振替額		△ 1,305,300	
当期指定正味財産増減額			0
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			0
(次期繰越正味財産)			474,195

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日 現在
 特定非営利活動法人 南信州クラブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	266,221	
未収入金	0	
立替金	0	
貸付金	0	
流動資産合計		266,221
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輜運搬具	413,032	
什器備品	144,942	
有形固定資産計		557,974
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	0
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産合計	0	0
固定資産合計		0
資産合計		824,195
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金		
仮受金		
短期借入金	350,000	
流動負債合計		350,000
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		350,000
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産	0	
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産合計		0
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	446,824	
当期一般正味財産増減額	27,371	
一般正味財産合計		474,195
3 正味財産合計		474,195
負債及び正味財産合計		824,195

平成28年度 財産目録
平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人 南信州クラブ
(単位：円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		0	
飯田信用金庫 本店 普通預金 会費用		20,233	
飯田信用金庫 本店 普通預金 4927955		245,688	
郵便振替口座		300	
	流動資産合計		266,221
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品		144,942	
農薬散布機			
車輛運搬具		413,032	
乗用モア			
	有形固定資産計	557,974	
(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		557,974	824,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り機			
仮受金			
短期借入金			
ムトス飯田市民ファンド	250,000		
小澤 健	100,000	350,000	
	流動負債合計		350,000
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
負債合計			350,000
正味財産			474,195

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつて
います。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車輛運搬具 什器備品 定率法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5) ボランティアによる役務の提供
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 事業費の状況

(単位：円)

事業／勘定科目	①スポーツ選手及びチームの育成指導に関する	②地域住民の健康増進に関する事業	③スポーツ施設の開発整備事業	④市民ボランティア育成事業	⑤情報発信事業	合計
給料手当						0
法定福利費						0
(人件費)	0	0	0	0	0	0
広報費	96,420				354,000	450,420
消耗品			1,020,983			1,020,983
通信運搬費						0
保険料			49,120			49,120
備品購入費						0
助成金支出	210,000					210,000
賃借料	75,875					75,875
負担金	100,000					100,000
委託費	28,080		448,200			476,280
諸謝金	150,000		200,000			350,000
旅費交通費	548,902					548,902
減価償却費			223,501			223,501
雑費	519,595		21,600		10,800	551,995
(その他の経費)	1,728,872	0	1,963,404	0	364,800	4,057,076
事業費合計	1,728,872	0	1,963,404	0	364,800	4,057,076

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

5. 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

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（指定正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
寄付金 ソロプチミスト		100,000	100,000		目的使用
小計		100,000	100,000		
補助金 高森町 天白公園管理		1,145,000	1,145,000		目的使用
補助金 飯田市体育協会		60,300	60,300		目的使用
小計		1,205,300	1,205,300		
合計	0	1,305,300	1,305,300	0	

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少（圧縮 記帳）	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車輛運搬具	675,000	0		675,000	261,968	413,032
什器備品		203,000		203,000	58,058	144,942
合計	675,000	203,000	0	878,000	320,026	557,974

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 小澤 健	0	100,000	0	100,000
ムトス飯田市民ファンド	850,000	0	600,000	250,000
合計	850,000	100,000	600,000	350,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書) 寄付金		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 短期借入金	350,000	100,000
貸借対照表計	350,000	100,000

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
該当なし
- ・ 事業費と管理費の按分方法
該当なし
- ・ 重要な後発事象
該当なし
- ・ その他の事業に係る資産の状況
該当なし