

平成30年度 財務諸表等

自 平成30年4月1日
至 平成31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30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	396,744	
賛助会員会費	1,970,000	2,366,744
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	984,400	
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	0	
⑥その他事業収益	0	984,400
3 受取寄付金		
寄付金収入振替額	1,265,100	1,265,100
4 補助金収入		
地方自治体等受取補助金等振替額	1,548,300	
スポーツくじ助成金振替額	556,871	2,104,871
5 その他の収益		
受取配当金	160	
受取利息	7	
雑収入	184,269	184,436
経常収益計		6,905,551
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	172,800	
消耗品	810,880	
保険料	74,026	
印刷製本費	86,400	
修繕費	832,396	
賃借料	344,272	
負担金	99,352	
委託費	371,200	
諸謝金	200,000	
減価償却費	932,427	
旅費交通費	355,810	
燃料費	303,339	
雑費	223,500	
その他の経費計	4,806,402	
事業費計		4,806,402

2	管理費			
	(1) 人件費			
	給料手当	800,000		
	法定福利費	0		
	福利厚生費			
	人件費計	800,000		
	(2) その他経費			
	負担金	40,000		
	水道光熱費	169,439		
	通信費	230,558		
	租税公課	57,650		
	旅費交通費			
	消耗品費	43,543		
	保険料	137,390		
	会議費	25,196		
	印刷製本費			
	賃借料	111,888		
	地代家賃	639,900		
	雑費	204,625		
	その他の経費計	1,660,189		
	管理費計		2,460,189	
	経常費用計			7,266,591
	当期経常増減額			△ 361,040
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 固定資産売却損			
	経常外費用計			0
	税引前当期一般正味財産増減額			△ 361,040
	法人税・住民税及び事業税			0
	当期一般正味財産増減額			△ 361,040
	前期繰越一般正味財産額			478,246
	次期繰越一般正味財産額			117,206
	(指定正味財産増減の部)			
	I 受取補助金等			
	寄付金収入	1,265,100		
	地方自治体等補助金収入	1,548,300		
	スポーツくじ助成金	4,000,000		
	受取補助金等合計		6,813,400	
	II 一般正味財産への振替額			
	寄付金収入	1,265,100		
	地方自治体等補助金収入	1,548,300		
	スポーツくじ助成金	556,571		
	受取補助金等振替額合計		3,369,971	
	当期指定正味財産増減額			3,443,429
	前期繰越指定正味財産額			0
	次期繰越指定正味財産額			3,443,429
	(次期繰越正味財産)			3,560,635

平成30年度 貸借対照表
平成31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	154,998	
未収入金	0	
立替金	0	
貸付金	0	
流動資産合計		154,998
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輜運搬具	5,291,095	
什器備品	73,892	
有形固定資産計		5,364,987
(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		5,519,985
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金	7,350	
仮受金		
短期借入金	1,952,000	
流動負債合計		1,959,350
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,959,350
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	3,443,429	
指定正味財産合計		3,443,429
2 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産	478,246	
当期一般正味財産増減額	△ 361,040	
一般正味財産合計		117,206
3 正味財産合計		3,560,635
負債及び正味財産合計		5,519,985

平成30年度 財産目録
平成31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			
飯田信用金庫 本店 普通預金 4934976		139,035	
飯田信用金庫 本店 普通預金 4927955		15,563	
飯田信用金庫 名古屋支店 普通預金 0012035		100	
郵便振替口座		300	
	流動資産合計		154,998
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品 農薬散布機		73,892	
車輛運搬具 乗用モア		210,563	
マイクロバス		5,080,532	
	有形固定資産計		5,364,987
(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		5,364,987
	資産合計		5,519,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 源泉所得税		7,350	
短期借入金 小澤 健		1,952,000	
	流動負債合計		1,959,350
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		1,959,350
	正味財産		3,560,635

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）によっています。

- (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、税込方式によっています。

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活動	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	0				172,800	172,800
消耗品	37,064		773,816			810,880
通信運搬費						0
印刷製本費	86,400					86,400
保険料	74,026					74,026
備品購入費						0
修繕費			832,396			832,396
賃借料	259,272		85,000			344,272
負担金	99,352					99,352
委託費	371,200					371,200
諸謝金	200,000					200,000
旅費交通費	355,810					355,810
燃料費	303,339					303,339
減価償却費	818,488		113,939			932,427
雑費	223,500				0	223,500
(その他の経費)	2,828,451	0	1,805,151	0	172,800	4,806,402
事業費合計	2,828,451	0	1,805,151	0	172,800	4,806,402

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 個人		1,265,100	1,265,100		目的使用
小計		1,265,100	1,265,100		
補助金 高森町 天白公園管理		1,145,000	1,145,000		目的使用
飯田市 施設整備		88,000	88,000		目的使用
飯田市体育協会		55,300	55,300		目的使用
豊丘村		200,000	200,000		目的使用
スポーツくじ		4,000,000	556,571	3,443,429	減価償却費相当額
小計		5,488,300	2,044,871	3,443,429	
合計	0	6,753,400	3,309,971	3,443,429	

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	5,899,020		6,574,020	1,282,925	5,291,095
什器備品	203,000	0		203,000	129,108	73,892
合計	878,000	5,899,020	0	6,777,020	1,412,033	5,364,987

8. 借入金を増減内訳

(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	2,000,000	48,000	1,952,000
合計	0	2,000,000	48,000	1,952,000

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) 該当なし 給料手当	800,000	800,000
活動計算書計	800,000	800,000
(貸借対照表) 短期借入金	1,952,000	1,952,000
貸借対照表計	1,952,000	1,952,000

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