

平成29年度 財務諸表等

自 平成29年4月1日
至 平成30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29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	396,124		
賛助会員会費	1,920,000	2,316,124	
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	1,051,783		
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	1,051,783	
3 受取寄付金			
寄付金収入振替額	566,000	566,000	
4 補助金収入			
受取補助金等振替額	1,504,000	1,504,000	
5 その他の収益			
負担金収益	0		
受取利息	163		
雑収入	10,000	10,163	
経常収益計			5,448,070
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	208,760		
消耗品	1,319,351		
保険料	42,478		
備品購入費			
修繕費	532,400		
賃借料	170,943		
負担金	120,000		
委託費	753,200		
諸謝金	35,000		
減価償却費	159,580		
旅費交通費	478,580		
雑費	326,808		
その他の経費計	4,147,100		
事業費計		4,147,100	
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			
水道光熱費	133,026		
通信費	276,227		
租税公課	31,070		
旅費交通費			
消耗品費			
備品購入費			
会議費			
製本・印刷費			
賃借料	95,904		
地代・家賃	672,000		
雑費	88,692		
その他の経費計	1,296,919		
		1,296,919	
			5,444,019
			4,051
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
			0
IV 経常外費用			
1 固定資産圧縮損			
			0
			4,051
			0
			4,051
			474,195
			478,246
(指定正味財産増減の部)			
I 受取補助金等			
寄付金収入	566,000		
補助金収入	1,504,000		
		2,070,000	
II 一般正味財産への振替額		△ 2,070,000	
			0
			0
			0
(次期繰越正味財産)			478,246

平成29年度 貸借対照表

平成30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	79,852	
未収入金	0	
立替金	0	
貸付金	0	
流動資産合計		79,852
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輜運搬具	294,905	
什器備品	103,489	
有形固定資産計		398,394
(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		478,246
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
預り金		
仮受金		
短期借入金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
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	474,195	
当期一般正味財産増減額	4,051	
一般正味財産合計		478,246
3 正味財産合計		478,246
負債及び正味財産合計		478,246

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	0			208,760		208,760
消耗品			1,319,351			1,319,351
通信運搬費						0
保険料	42,478					42,478
備品購入費						0
修繕費			532,400			532,400
賃借料	58,875		112,068			170,943
負担金	120,000					120,000
委託費	514,800		238,400			753,200
諸謝金	30,000				5,000	35,000
旅費交通費	0				478,580	478,580
減価償却費			159,580			159,580
雑費	236,400		90,408		0	326,808
(その他の経費)	1,002,553	0	2,452,207	0	692,340	4,147,100
事業費合計	1,002,553	0	2,452,207	0	692,340	4,147,100

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		566,000	566,000		目的使用
小計		566,000	566,000		
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		299,000	299,000		目的使用
飯田市体育協会		60,000	60,000		目的使用
小計		1,504,000	1,504,000		
合計	0	2,070,000	2,070,000	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	380,095	294,905
什器備品	203,000	0		203,000	99,511	103,489
合計	878,000	0	0	878,000	479,606	398,394

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	100,000	0	100,000	0
ムトス飯田市民ファンド	250,000	0	250,000	0
合計	350,000	0	350,000	0

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		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
該当なし	0	
貸借対照表計	0	0

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

平成29年度 財産目録

平成30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	2,817	
飯田信用金庫 本店 普通預金	4927955	76,735	
郵便振替口座		300	
	流動資産合計		79,852
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品 農薬散布機		103,489	
車両運搬具 乗用モア		294,905	
	有形固定資産計	398,394	
(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	398,394	
資産合計			478,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
	流動負債合計	0	
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	
負債合計			0
正味財産			478,246