

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  
うえだミックススポーツクラブ  
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		11,097,986
2.受取寄付金		144,000
3.受取助成金		2,476,000
4.事業収益		
外部指導収入	5,245,750	
衣類販売収入	674,918	5,920,668
5.その他収益		
受取利息	35	
雑収入	12,206	12,241
経常収益計		19,650,895
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,854,169	
講師謝金	5,528,934	
人件費計	9,383,103	
(2)その他経費		
期首商品棚卸高	98,720	
仕入高	630,013	
合計	728,733	
期末商品棚卸高	123,900	
売上原価	604,833	
広告宣伝費	84,312	
運賃	1,220	
支払手数料	12,240	
リース料	72,319	
接待交際費	119,191	
旅費交通費	335,936	
通信費	275,927	
事務消耗品費	54,196	
消耗品費	348,668	
地代家賃	271,392	
水道光熱費	98,622	
保険料	44,088	
雑費	20,000	
その他経費計	2,342,944	
事業費計		11,726,047
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	3,388,595	
法定福利費	1,242,803	
福利厚生費	149,372	
人件費計	8,380,770	
(2)その他経費		
広告宣伝費	72,416	
支払手数料	482,240	
リース料	66,689	
交際費	65,610	
旅費交通費	232,400	
通信費	387,852	
事務消耗品費	69,002	
消耗品費	100,809	
租税公課	9,400	
地代家賃	238,608	
修繕費	72,228	
水道光熱費	83,439	
保険料	16,870	
寄付金	10,000	
支払利息	17,890	
雑費	3,348	
その他経費計	1,928,801	
管理費計		10,309,571
経常費用計		22,035,618
当期正味財産増減額		△ 2,384,723
前期繰越正味財産額		728,106
次期繰越正味財産額		△ 1,656,617

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  
うえだミックススポーツクラブ

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	282,914		
未収入金	1,230,200		
立替金	11,600		
棚卸高・貯蔵品	206,400		
流動資産合計		1,731,114	
2.固定資産			
出資金	50,000		
敷金	225,000		
固定資産合計		275,000	
資産合計			2,006,114
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
買掛金	45,460		
借入金	1,026,844		
手形借入金	1,940,000		
未払金	454,540		
預り金	195,887		
流動負債合計		3,662,731	
負債合計			3,662,731
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		728,106	
当期正味財産増減額		△ 2,384,723	
正味財産合計			△ 1,656,617
負債及び正味財産合計			2,006,114

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			円
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	31,813		
普通預金			
八十二銀行塩田支店 301633	251,071		
上田信用金庫塩田支店 4032637	30		
現 金 預 金 合 計	282,914		
未収金	1,230,200		
立替金	11,600		
棚卸高	123,900		
貯蔵品	82,500		
流 動 資 産 合 計		1,731,114	
2. 固 定 資 産			
出資金	50,000		
敷金	225,000		
固 定 資 産 合 計		275,000	
資 産 合 計			2,006,114
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金	45,460		
借入金	1,026,844		
手形借入金	1,940,000		
未払金	454,540		
預り金	195,887		
流 動 負 債 合 計		3,662,731	
負 債 合 計			3,662,731
正 味 財 産			△ 1,656,617

上記は財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人うえだミックススポーツクラブ

理事長 荒川 玲子



上記の通りご報告申し上げます。

平成 29 年 6 月 18 日

特定非営利活動法人 うえだミックススポーツクラブ

代 表 理 事

荒川 玲子



監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 29 年 6 月 日

監 事

塩沢 和佳



監 事

滝澤 恒明

