

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
うえだミックススポーツクラブ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	646,507		
未収入金	2,432,320		
前払費用	75,000		
棚卸高・貯蔵品	242,418		
流動資産合計		3,396,245	
2.固定資産			
建物付属設備	166,047		
出資金	50,000		
長期前払費用	59,255		
敷金	225,000		
固定資産合計		500,302	
資産合計			3,896,547
II 負債の部			
1.流動負債			
借入金	1,095,000		
未払金	1,588,390		
預り金	239,759		
未払消費税等	837,400		
流動負債合計		3,760,549	
2.固定負債			
長期借入金	1,769,000		
固定負債合計		1,769,000	
負債合計			5,529,549
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 1,656,617	
当期正味財産増減額		23,615	
正味財産合計			△ 1,633,002
負債及び正味財産合計			3,896,547

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
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		14,871,028
2.受取寄付金		139,500
3.受取助成金		2,842,600
4.事業収益		
外部指導収入	6,807,212	
衣類販売収入	1,590,707	8,397,919
5.その他収益		
家賃収入	299,000	
受取利息	6	
雑収入	1,500	300,506
経常収益計		26,551,553
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,206,732	
講師謝金	5,124,277	
人件費計	10,331,009	
(2)その他経費		
期首商品棚卸高	123,900	
仕入高	1,381,487	
合計	1,505,387	
期末商品棚卸高	112,853	
売上原価	1,392,534	
広告宣伝費	112,905	
支払手数料	28,800	
リース料	864,300	
接待交際費	65,575	
旅費交通費	523,874	
通信費	314,179	
事務消耗品費	30,133	
消耗品費	200,811	
租税公課	475,715	
減価償却費	3,835	
地代家賃	511,090	
水道光熱費	196,287	
保険料	13,588	
その他経費計	4,733,626	
事業費計		15,064,635
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,240,000	
給料手当	3,962,018	
法定福利費	1,744,942	
福利厚生費	105,526	
人件費計	9,052,486	
(2)その他経費		
広告宣伝費	14,935	
運賃	22,599	
支払手数料	442,963	
諸会費	2,500	
交際費	74,110	
旅費交通費	147,508	
通信費	421,529	
事務消耗品費	95,740	
消耗品費	66,567	
租税公課	368,141	
減価償却費	2,918	
地代家賃	388,910	
修繕費	756	
水道光熱費	148,389	
保険料	72,000	
支払利息	24,013	
雑損失	41,327	
雑費	75,912	
その他経費計	2,410,817	
管理費計		11,463,303
経常費用計		26,527,938
当期正味財産増減額		23,615
前期繰越正味財産額		△ 1,656,617
次期繰越正味財産額		△ 1,633,002

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

科 目	金 額		
			円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	49,286		
普通預金			
八十二銀行塩田支店	593,034		
上田信用金庫塩田支店	4,187		
現金預金合計	646,507		
未収金	2,432,320		
前払費用	75,000		
棚卸高	112,853		
貯蔵品	129,565		
流動資産合計		3,396,245	
2. 固 定 資 産			
建物付属設備	166,047		
出資金	50,000		
長期前払費用	59,255		
敷金	225,000		
固定資産合計		500,302	
資 産 合 計			3,896,547
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
借入金	1,095,000		
未払金	1,588,390		
預り金	239,759		
未払消費税等	837,400		
流動負債合計		3,760,549	
2. 固 定 負 債			
長期借入金	1,769,000		
固定負債合計		1,769,000	
負 債 合 計			5,529,549
正 味 財 産			△ 1,633,002

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 30 年 6 月 24 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 30 年 6 月 20 日

監 事

塩沢 和佳



監 事

滝澤 恒明

