

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  
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	886,019		
未収入金	2,056,000		
前払費用	75,000		
棚卸高・貯蔵品	389,477		
流動資産合計		3,406,496	
2.固定資産			
建物付属設備	154,470		
出資金	50,000		
長期前払費用	34,736		
敷金	225,000		
固定資産合計		464,206	
資産合計			3,870,702
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
買掛金	91,314		
借入金	500,000		
未払金	1,586,006		
預り金	203,717		
未払消費税等	450,400		
流動負債合計		2,831,437	
2.固定負債			
長期借入金	1,373,000		
固定負債合計		1,373,000	
負債合計			4,204,437
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		△ 1,633,002	
当期正味財産増減額		1,299,267	
正味財産合計			△ 333,735
負債及び正味財産合計			3,870,702

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  
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		15,593,382
2.受取寄付金		899,805
3.受取助成金		2,150,000
4.事業収益		
外部指導収入	6,506,207	
衣類販売収入	2,269,077	8,775,284
5.その他収益		
家賃収入	360,000	
受取利息	7	
雑収入	92,932	452,939
経常収益計		27,871,410
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,164,738	
講師謝金	4,668,546	
人件費計	9,833,284	
(2)その他経費		
期首商品棚卸高	112,853	
仕入高	1,937,714	
合計	2,050,567	
期末商品棚卸高	265,946	
売上原価	1,784,621	
広告宣伝費	105,039	
支払手数料	26,780	
リース料	930,420	
接待交際費	33,837	
旅費交通費	336,903	
通信費	367,238	
事務消耗品費	27,098	
消耗品費	159,148	
租税公課	485,624	
地代家賃	502,947	
修繕費	44,179	
水道光熱費	190,732	
保険料	20,970	
雑費	500	
その他経費計	5,016,036	
事業費計		14,849,320
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	3,240,000	
給料手当	4,077,312	
法定福利費	1,754,331	
福利厚生費	19,518	
人件費計	9,091,161	
(2)その他経費		
広告宣伝費	69,794	
運賃	2,745	
支払手数料	609,177	
諸会費	12,500	
交際費	60,412	
旅費交通費	136,939	
通信費	438,307	
事務消耗品費	89,553	
消耗品費	88,102	
租税公課	388,130	
減価償却費	11,577	
地代家賃	397,053	
修繕費	4,183	
水道光熱費	150,573	
保険料	103,518	
支払利息	32,649	
寄付金	5,000	
雑費	31,450	
その他経費計	2,631,662	
管理費計		11,722,823
経常費用計		26,572,143
当期正味財産増減額		1,299,267
前期繰越正味財産額		△ 1,633,002
次期繰越正味財産額		△ 333,735

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

科 目	金 額		
			円
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	20,615		
普通預金			
八十二銀行塩田支店	860,604		
上田信用金庫塩田支店	4,800		
現 金 預 金 合 計	886,019		
未収金	2,056,000		
前払費用	75,000		
棚卸高	265,946		
貯蔵品	123,531		
流 動 資 産 合 計		3,406,496	
2. 固 定 資 産			
建物付属設備	154,470		
出資金	50,000		
長期前払費用	34,736		
敷金	225,000		
固 定 資 産 合 計		464,206	
資 産 合 計			3,870,702
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買掛金	91,314		
借入金	500,000		
未払金	1,586,006		
預り金	203,717		
未払消費税等	450,400		
流 動 負 債 合 計		2,831,437	
2. 固 定 負 債			
長期借入金	1,373,000		
固 定 負 債 合 計		1,373,000	
負 債 合 計			4,204,437
正 味 財 産			△ 333,735

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

印