

第3期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

〒509-9232

岐阜県中津川市坂下 1 5 1 2 - 1

特定非営利活動法人 やさかイキイキ倶楽部
(法人番号:3200005012059)

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 やさかイキイキ倶楽部

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	234,500	234,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	459,465	459,465
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	4,005,852	4,005,852
4. 事業収益		
住民スポ・レク推進事業	29,000	
スポーツ文教室の運営事業	76,700	
加盟団体の活動支援事業	941,500	
スポーツ施設管理運営事業	10,512,564	11,559,764
5. その他収益		
受取利息	467	
雑収益	179,000	179,467
経常収益計		16,439,048
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,266,650	
法定福利費	2,972	
福利厚生費	5,000	
人件費計	8,274,622	
(2) その他経費		
業務委託費	667,224	
諸謝金	922,789	
印刷製本費	247,544	
旅費交通費	55,602	
通信運搬費	281,288	
消耗品費	513,797	
スポーツ用具費	66,643	
修繕費	217,490	
水道光熱費	2,069,948	
賃借料	139,968	
保険料	42,650	
諸会費	26,500	
租税公課	4,600	
研修費	203,060	
支払助成金	811,992	
景品賞品費	45,494	
広告宣伝費	45,090	
雑費	106,680	
その他経費計	6,468,359	
事業費計		14,742,981
2. 管理費		
(1) その他経費		
通信運搬費	5,552	
租税公課	4,800	
雑費	152,870	
その他経費計	163,222	
管理費計		163,222

科 目	金 額	
經常費用計		14,906,203
当期經常増減額		1,532,845
經常外収益		
經常外収益計		0
經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,532,845
法人税、住民税及び事業税		300,400
当期正味財産増減額		1,232,445
前期繰越正味財産額		812,754
次期繰越正味財産額		2,045,199

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 やさかイキイキ倶楽部
(単位：円)

科 目	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,123,016		
未収金	3,333,420		
流動資産合計		5,456,436	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			5,456,436
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,200,000		
未払金	1,325,843		
未払法人税等	300,400		
前受金	487,494		
預り金	97,500		
流動負債合計		3,411,237	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,411,237
正味財産の部			
前期繰越正味財産		812,754	
当期正味財産増減額		1,232,445	
正味財産合計			2,045,199
負債及び正味財産合計			5,456,436