

平成26年度 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

特定非営利活動法人廿日市スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取会費】		
会員会費	42,820,610	
会員入会金	424,000	
会員年会費	2,515,000	45,759,610
【受取寄付金】		
受取寄付金		60,000
【受取助成金等】		
受取助成金 (独立行政法人日本スポーツ振興センター)		3,094,000
【事業収益】		
事業 収益	23,470,836	
受託事業収益	3,540,283	27,011,119
【その他収益】		
受取 利息	601	
雑 収 益	1,807,495	1,808,096
経常収益 計		77,732,825
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	20,256,460	
通 勤 費(事業)	1,130	
福利厚生費(事業)	601,061	
人件費計	20,858,651	
(その他経費)		
諸 謝 金	65,800	
印刷製本費(事業)	15,000	
旅費交通費(事業)	15,907,243	
車 両 費(事業)	263,141	
通信運搬費(事業)	21,601	
消耗品 費(事業)	1,087,450	
施設使用料	4,058,785	
保 險 料(事業)	1,056,640	
諸 会 費(事業)	3,573,320	
租税 公課(事業)	144,600	
支払手数料(事業)	349,194	
支払 利息(事業)	56,076	
外 注 費	18,643,286	
雑 費(事業)	46,200	
その他経費計	45,288,336	
事業費 計		66,146,987

【管理費】

(人件費)

給料 手当	2,758,600
福利厚生費	293,850
人件費計	<u>3,052,450</u>

(その他経費)

旅費交通費	338,056
通信運搬費	418,097
消耗品 費	945,927
修繕 費	4,644
水道光熱費	185,439
地代 家賃	1,697,000
接待交際費	43,422
減価償却費	1,926,237
慶弔 費	84,600
リース 料	498,382
租税 公課	426,554
支払手数料	11,559
雑 費	270,764
その他経費計	<u>6,850,681</u>

管理費 計

9,903,131

経常費用 計

76,050,118

当期経常増減額

1,682,707**【経常外収益】**

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

経常外費用 計	0
---------	---

税引前当期正味財産増減額	1,682,707
--------------	-----------

経理区分振替額	0
---------	---

当期正味財産増減額	1,682,707
-----------	-----------

前期繰越正味財産額	28,791,797
-----------	------------

次期繰越正味財産額	<u>30,474,504</u>
-----------	-------------------

平成26度 貸借対照表

平成26年12月31日現在

特定非営利活動法人 廿日市スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	金 額			
資産の部				
1.流動資産				
(現金)				
現金	2,375,540			
現金合計		2,375,540		
(預金)				
普通預金	16,712,357			
預金合計		16,712,357		
(その他)				
仮払金	124,825			
流動資産の合計		124,825	19,212,722	
2.固定資産				
器具備品	104,402			
車両運搬具	1,598,450			
建物	16,488,559			
固定資産の合計		18,191,411		
3.投資等				
敷金	103,000			
固定資産の合計		103,000	18,294,411	
資産合計				37,507,133
負債の部				
1.流動負債				
仮受金	3,907,469			
次月会費前受金	3,125,160			
流動負債合計			7,032,629	
2.固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				7,032,629
正味資産の部				
次期繰越資金残高			28,791,797	
その他の正味財産			1,682,707	
正味財産合計				30,474,504
負債及び正味財産合計				37,507,133