

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 スポネット弘前

青森県弘前市大字南富田町5番地2

貸借対照表

特定非営利活動法人 スポネット弘前
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	433,104
南富田小口現金	7,490
健康トレ教室小口現金	7,902
ロマントピア教室小口現金	3,475
釣銭用現金	20,000
普通預金	3,894,379
定期積金	8,106
現金・預金計	4,374,456

(売上債権)

売掛金	19,000
売上債権計	19,000

流動資産合計

4,393,456

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	18,000
保険積立金	1,468,941
前払保険料	830,070
投資その他の資産計	2,317,011

固定資産合計

2,317,011

資産合計

6,710,467

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,935,222
預り金	496,425
未払消費税等	1,102,500

流動負債合計

5,534,147

負債合計

5,534,147

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△2,917,429

当期正味財産増減額

4,093,749

正味財産合計

1,176,320

負債及び正味財産合計

6,710,467

財 産 目 録

特定非営利活動法人 スポネット弘前
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	433,104
南富田小口現金	7,490
健康トレ教室小口現金	7,902
ロマントピア教室小口現金	3,475
釣銭用現金	20,000
普通 預金	3,894,379
みちのく銀行弘前営業部	(3,894,377)
みちのく銀行リレーマラソン	(2)
定期 積金	8,106
現金・預金 計	4,374,456

(売上債権)

売 掛 金	19,000
売上債権 計	19,000

流動資産合計

4,393,456

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	18,000
保険積立金	1,468,941
前払保険料	830,070
投資その他の資産 計	2,317,011

固定資産合計

2,317,011

資産合計

6,710,467

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,935,222
預 り 金	496,425
社会保険	(477,077)
教室謝金源泉	(2,042)
その他	(17,306)
未払消費税等	1,102,500

流動負債合計

5,534,147

負債合計

5,534,147

正味財産

1,176,320

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 スポネット弘前

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入	2,010,600	
サポート会員収入	37,682	
スポンサー会員収入	160,000	2,208,282

【受取助成金等】

受取助成金	3,510,000	
受取補助金	1,319,000	4,829,000

【事業収益】

自主事業収益	348,245	
受託事業収入	40,695,043	
事業収益1	13,675,177	
事業収益2	446,500	55,164,965

【その他収益】

受取 利息		55
-------	--	----

経常収益 計

62,202,302

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	28,443,146	
法定福利費(事業)	4,803,919	
福利厚生費(事業)	807,184	
人件費計	34,054,249	

(その他経費)

業務委託費	2,226,784	
諸 謝 金	3,182,750	
印刷製本費(事業)	1,647,636	
旅費交通費(事業)	1,254,694	
車 両 費(事業)	82,820	
通信運搬費(事業)	551,731	
消耗品 費(事業)	3,468,359	
修 繕 費(事業)	490,016	
水道光熱費(事業)	74,139	
地代 家賃(事業)	146,880	
賃 借 料(事業)	831,804	
保 険 料(事業)	613,186	
活動補助費(事業)	515,395	
支払手数料(事業)	91,468	
雑 費(事業)	83,963	
リース料(事業)	963,733	
スポーツ用品	413,645	
その他経費計	16,639,003	

事業費 計

50,693,252

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,614,001	
-------	-----------	--

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 スポネット弘前

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法定福利費	430,713	
福利厚生費	65,728	
人件費計	2,110,442	
(その他経費)		
印刷製本費	3,680	
旅費交通費	72,000	
通信運搬費	224,923	
消耗品 費	174,863	
水道光熱費	146,466	
地代 家賃	686,143	
接待交際費	71,112	
活動補助費	4,000	
新聞図書費	1,674	
保 險 料	490,822	
諸 会 費	10,800	
リース 料	84,741	
租税 公課	2,162,800	
支払手数料	16,810	
雑 費	32,025	
税理士報酬	259,200	
労務士報酬	739,800	
その他経費計	5,181,859	
管理費 計		7,292,301
経常費用 計		57,985,553
当期経常増減額		4,216,749
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失		123,000
経常外費用 計		123,000
税引前当期正味財産増減額		4,093,749
当期正味財産増減額		4,093,749
前期繰越正味財産額		△2,917,429
次期繰越正味財産額		1,176,320

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 スポネット弘前
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
会費収入	2,010,600	
サポート会員収入	37,682	
スポンサー会員収入	160,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,510,000	
受取補助金	1,319,000	
【事業収益】		
自主事業収益	348,245	
受託事業収入	40,695,043	
事業収益 1	13,675,177	
事業収益 2	446,500	
【その他収益】		
受取 利息	55	
経常収益 計	62,202,302	62,202,302
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	28,443,146	
法定福利費(事業)	4,803,919	
福利厚生費(事業)	807,184	
人件費計	34,054,249	
(その他経費)		
業務委託費	2,226,784	
諸 謝 金	3,182,750	
印刷製本費(事業)	1,647,636	
旅費交通費(事業)	1,254,694	
車 両 費(事業)	82,820	
通信運搬費(事業)	551,731	
消耗品 費(事業)	3,468,359	
修 繕 費(事業)	490,016	
水道光熱費(事業)	74,139	
地代 家賃(事業)	146,880	
賃 借 料(事業)	831,804	
保 險 料(事業)	613,186	
活動補助費(事業)	515,395	
支払手数料(事業)	91,468	
雑 費(事業)	83,963	
リース料(事業)	963,733	
スポーツ用品	413,645	
その他経費計	16,639,003	
事業費 計	50,693,252	50,693,252
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,614,001	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 スポネット弘前
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法定福利費	430,713	
福利厚生費	65,728	
人件費計	2,110,442	
(その他経費)		
印刷製本費	3,680	
旅費交通費	72,000	
通信運搬費	224,923	
消耗品 費	174,863	
水道光熱費	146,466	
地代 家賃	686,143	
接待交際費	71,112	
活動補助費	4,000	
新聞図書費	1,674	
保 険 料	490,822	
諸 会 費	10,800	
リース 料	84,741	
租税 公課	2,162,800	
支払手数料	16,810	
雑 費	32,025	
税理士報酬	259,200	
労務士報酬	739,800	
その他経費計	5,181,859	
管理費 計		7,292,301
経常費用 計		57,985,553
当期経常増減額		4,216,749
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	123,000	
経常外費用 計		123,000
税引前当期正味財産増減額		4,093,749
当期正味財産増減額		4,093,749
前期繰越正味財産額		△2,917,429
次期繰越正味財産額		1,176,320