

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE)

科目	金額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
会費収入	6,707,000	6,707,000
2 事業収入		
総合体育館トレーニング室受付管理事業収入	6,150,000	
ジュニアスポーツ体験事業収入	450,000	
各種教室事業収入	3,317,540	9,917,540
3 補助金等収入		
環境未来都市推進支援事業補助金	2,000,000	
スポーツくじ (toto) 助成金	2,481,000	
市総合型SC連絡協議会助成金	290,000	4,771,000
経常収入合計		21,395,540
II 経常支出の部		
1 事業費		
クラブ運営費事業費	4,853,609	
総合体育館トレーニング室受付管理事業費	3,647,380	
各種教室事業費	3,893,531	
受託事業費	704,240	13,098,760
2 管理費		
給与・賃金	4,404,860	
法定福利費	914,271	
賃借料	1,721,199	
水道光熱費	138,908	
委託料	247,800	
交際費	12,000	
保険料	45,190	
印刷製本費	78,810	
通信費	621,580	
旅費交通費	54,960	
会議費	39,200	
広告宣伝費	30,000	
雑費	345,492	
租税公課	81,000	8,735,270
経常支出合計		21,834,030
経常収支差額		-438,490
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
2 預金利息収入		
福岡銀行普通預金利息	491	
その他の収入	20,400	20,891
その他資金収入合計		20,891
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	0
その他資金支出合計		0
その他資金収支差額		0
当期収支差額		-417,599
前期繰越収支差額		2,323,810
次期繰越収支差額		-417,599
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		0
当期収支差額 (再掲)		-417,599
2 負債減少額		0
増加額合計		0
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額 (減少額)		-417,599
前期繰越正味財産額		2,323,810
当期正味財産合計		1,906,211

平成25年度 その他の事業 会計収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE)

科目	金額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
2 事業収入		0
経常収入合計		0
II 経常支出の部		
1 事業費		0
経常支出合計		0
経常収支差額		0
III その他資金収入の部		
1		0
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 特定非営利活動に係る事業会計への繰出		0
その他資金支出合計		0
その他資金収支差額		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		0
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額 (再掲)	0	0
2 負債減少額	0	0
増加額合計		0
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額 (減少額)		0
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		0

(法第28条第1項関係様式例、勘定式)

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE)

科目	金額	(単位:円)	科目	金額	(単位:円)
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
普通預金	828,126		未払金	1,015,137	
未収金	2,093,222				
流動資産合計		2,921,348	流動負債合計		1,015,137
2 固定資産			2 固定負債		
固定資産合計		0	固定負債合計		0
			負債合計		1,015,137
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	2,323,810	
			当期正味財産増減額	-417,599	
			正味財産合計		1,906,211
資産合計		2,921,348	負債及び正味財産合計		2,921,348

(法第28条第1項関係様式例、勘定式)

平成25年度 その他の事業 会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE)

科目	金額	(単位:円)	科目	金額	(単位:円)
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
流動資産合計		0	流動負債合計		0
2 固定資産			2 固定負債		
固定資産合計		0	固定負債合計		0
			負債合計		0
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	0	
			当期正味財産増減額	0	
			正味財産合計		0
資産合計		0	負債及び正味財産合計		0

(法第28条第1項関係様式例)

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

平成26年3月31日現在

(特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE)

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	0		
普通預金 福岡銀行北九州市庁内支店	828,126		
未収金			
総合体育館受付管理事業収入平成26年3月分	603,000		
会費収入	249,000		
普通預金利息	222		
スポーツ振興くじ助成金	1,241,000		
流動資産合計		2,921,348	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,921,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
未払費用	1,015,137		
流動負債合計		1,015,137	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,015,137
正味財産合計			1,906,211

(法第28条第1項関係様式例)

平成25年度 その他の事業 会計財産目録

平成26年3月31日現在

(特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE)

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
	0	0	
流動資産合計			
2 固定資産			
	0	0	
固定資産合計			
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
	0	0	
流動負債合計			
2 固定負債			
	0	0	
固定負債合計			
負債合計			0
正味財産合計			0