

決算報告書

第 8 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

北海道室蘭市輪西町1丁目32番14号

貸借対照表

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	361,640
現金	456,384	流動負債合計	361,640
普通預金	759,000	【固定負債】	
現金・預金計	1,215,384	長期借入金	8,935,275
(その他流動資産)		固定負債合計	8,935,275
前払費用	340,579	負債合計	9,296,915
その他流動資産計	340,579	正味財産の部	
流動資産合計	1,555,963	前期繰越正味財産	994,183
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,291,569
(有形固定資産)		正味財産合計	6,285,752
土地	8,150,000		
車両運搬具	5,866,704		
有形固定資産計	14,016,704		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計	14,026,704		
資産合計	15,582,667	負債及び正味財産合計	15,582,667

【貸借対照表の注記】

□ 正味財産の部

1 指定正味財産

指定正味財産合計 3,832,553円

2 一般正味財産

一般正味財産合計 2,453,199円

財 産 目 録

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	456,384
普通 預金	<u>759,000</u>
現金・預金 計	1,215,384

(その他流動資産)

前払 費用	<u>340,579</u>
その他流動資産 計	<u>340,579</u>

流動資産合計

1,555,963

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	8,150,000
車両運搬具	<u>5,866,704</u>
有形固定資産 計	14,016,704

(投資その他の資産)

投資有価証券	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

固定資産合計

14,026,704

資産合計

15,582,667

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	<u>361,640</u>	
流動負債合計		361,640

【固定負債】

長期借入金	<u>8,935,275</u>	
固定負債合計		<u>8,935,275</u>

負債合計

9,296,915

正味財産

6,285,752

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	55,000	
受取入会金	613,540	668,540

【受取寄付金】

受取寄付金		1,064,000
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		4,000,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益		5,902,840
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	7	
雑 収 益	107,150	107,157

経常収益 計

11,742,537

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	216,976	
福利厚生費(事業)	26,549	
人件費計	243,525	

(その他経費)

諸 謝 金	10,000	
会 議 費(事業)	50,648	
旅費交通費(事業)	1,952,378	
車 両 費(事業)	734,818	
通信運搬費(事業)	81,405	
消耗品 費(事業)	804,564	
修 繕 費(事業)	45,360	
水道光熱費(事業)	192,520	
賃 借 料(事業)	51,100	
減価償却費(事業)	219,717	
保 險 料(事業)	171,515	
諸 会 費(事業)	6,000	
租税 公課(事業)	912,400	
支払手数料(事業)	595,622	
支払 利息(事業)	227,914	
雑 費(事業)	10,800	

その他経費計

6,066,761

事業費 計

6,310,286

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

消耗品 費	21,600	
接待交際費	84,360	
支払手数料	1,350	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑 費	<u>33,372</u>	
その他経費計	<u>140,682</u>	
管理費 計		<u>140,682</u>
経常費用 計		<u>6,450,968</u>
当期経常増減額		<u>5,291,569</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>5,291,569</u>
当期正味財産増減額		<u>5,291,569</u>
前期繰越正味財産額		<u>994,183</u>
次期繰越正味財産額		<u>6,285,752</u>

【活動計算書の注記】

□ 経常収益

1 受取助成金等

受取助成金振替額 4,000,000円

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 55,000
受取入会金 613,540

【受取寄付金】

受取寄付金 1,064,000

【受取助成金等】

受取助成金 4,000,000

【事業収益】

自主事業収益 5,902,840

【その他収益】

受取利息 7
雑収益 107,150

経常収益計

11,742,537

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 216,976
福利厚生費(事業) 26,549
人件費計 243,525

(その他経費)

諸謝金 10,000
会議費(事業) 50,648
旅費交通費(事業) 1,952,378
車両費(事業) 734,818
通信運搬費(事業) 81,405
消耗品費(事業) 804,564
修繕費(事業) 45,360
水道光熱費(事業) 192,520
賃借料(事業) 51,100
減価償却費(事業) 219,717
保険料(事業) 171,515
諸会費(事業) 6,000
租税公課(事業) 912,400
支払手数料(事業) 595,622
支払利息(事業) 227,914
雑費(事業) 10,800

その他経費計

6,066,761

事業費計

6,310,286

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

消耗品費 21,600
接待交際費 84,360
支払手数料 1,350

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

雑 費	33,372	
その他経費計	140,682	
管理費 計		140,682
経常費用 計		6,450,968
当期経常増減額		5,291,569
【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		5,291,569
当期正味財産増減額		5,291,569
前期繰越正味財産額		994,183
次期繰越正味財産額		6,285,752

財務諸表の注記

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

平成29年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法及び定率法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

受取補助金
 当期受入額 4,000,000円
 当期減少額 4,000,000円

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取補助金	0	4,000,000	4,000,000	0	マイクロバス取得
合計					

【固定資産の増減内訳】

車両運搬具
 取得 6,034,150円
 減価償却累計額 167,447円
 期末帳簿価格 5,866,703円

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	973,920	6,034,150	0	7,008,070	△ 1,141,366	5,866,704
合計	973,920	6,034,150	0	7,008,070	△ 1,141,366	5,866,704

