

平成30年度 決算報告書

第 8 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

岩手県盛岡市本町通2-14-28

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
年会費	345,990	
会費	4,188,750	
講師派遣	276,480	4,861,220

【受取助成金等】

受取 t o t o 助成金	4,063,000	
受取補助金	400,000	4,463,000

【事業収益】

自主事業収益	101,000	
事業収益 1	89,637	
その他の収益	4,310	194,947

【その他収益】

受取 利息	10	
債務免除益	300,000	
雑 収 益	606	300,616

経常収益 計

9,819,783

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	442,145	
通 勤 費(事業)	93,797	
人件費計	535,942	

(その他経費)

諸 謝 金	405,000	
支払参加費	20,800	
印刷製本費(事業)	90,558	
会 議 費(事業)	52,495	
旅費交通費(事業)	840,527	
車 両 費(事業)	157,034	
通信運搬費(事業)	265,797	
消耗品 費(事業)	173,598	
運信用具費(事業)	159,131	
賃 借 料(事業)	17,634	
保 險 料(事業)	131,026	
支払手数料(事業)	15,358	
t o t o 助成金(基盤強化)	2,389,606	
t o t o 助成金マネジャー設置	1,950,264	
支払寄付金	10,000	
広告宣伝費	15,000	
雑 費(事業)	180,738	
その他経費(事業)	219,760	
その他経費計	7,094,326	

事業費 計

7,630,268

【管理費】

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(人件費)			
賃金	1,502,500		
人件費計	<u>1,502,500</u>		
(その他経費)			
会 議 費	3,000		
地代 家賃	499,800		
振込手数料 (管理)	7,590		
租税 公課	15,861		
支払 利息(事業)	2,037		
水道光熱費	<u>129,210</u>		
その他経費計	<u>657,498</u>		
管理費 計		<u>2,159,998</u>	
経常費用 計			<u>9,790,266</u>
当期経常増減額			29,517
【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>29,517</u>
当期正味財産増減額			29,517
前期繰越正味財産額			<u>309,715</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>339,232</u></u>

貸借対照表

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	105,352	
現金・預金計	105,352	

(売上債権)

未収toto助成金	2,011,000	
売上債権計	2,011,000	

流動資産合計	2,116,352	
--------	-----------	--

資産合計	2,116,352	
------	-----------	--

《負債の部》

【流動負債】

預り金	87,685	
-----	--------	--

流動負債合計	87,685	
--------	--------	--

【固定負債】

長期借入金	1,689,435	
-------	-----------	--

固定負債合計	1,689,435	
--------	-----------	--

負債合計	1,777,120	
------	-----------	--

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	309,715	
----------	---------	--

当期正味財産増減額	29,517	
-----------	--------	--

正味財産合計	339,232	
--------	---------	--

負債及び正味財産合計	2,116,352	
------------	-----------	--

財 産 目 録

NPO法人いはと一ぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	105,352
ゆうちょ銀行	(40,238)
盛岡信金toto	(64,141)
盛岡信金	<u>(973)</u>
現金・預金 計	105,352

(売上債権)

未収toto助成金	<u>2,011,000</u>
売上債権 計	<u>2,011,000</u>

流動資産合計 2,116,352

資産合計 2,116,352

《負債の部》

【流動負債】

預り金	87,685
源泉税預り	(50,523)
住民税預り	(8,100)
社会保険料	(28,282)
その他補助	<u>(780)</u>
流動負債合計	87,685

【固定負債】

長期借入金	<u>1,689,435</u>
固定負債合計	<u>1,689,435</u>

負債合計 1,777,120

正味財産 339,232

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	50,000
年会費	345,990
会費	4,188,750
講師派遣	276,480

【受取助成金等】

受取t o t o助成金	4,063,000
受取補助金	400,000

【事業収益】

自主事業収益	101,000
事業収益1	89,637
その他の収益	4,310

【その他収益】

受取 利息	10
債務免除益	300,000
雑 収 益	606

経常収益 計

9,819,783

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	442,145
通 勤 費(事業)	93,797
人件費計	535,942

(その他経費)

諸 謝 金	405,000
支払参加費	20,800
印刷製本費(事業)	90,558
会 議 費(事業)	52,495
旅費交通費(事業)	840,527
車 両 費(事業)	157,034
通信運搬費(事業)	265,797
消耗品 費(事業)	173,598
運営用具費(事業)	159,131
賃 借 料(事業)	17,634
保 険 料(事業)	131,026
支払手数料(事業)	15,358
t o t o助成金(基盤強化)	2,389,606
t o t o助成金マネジャー設置	1,950,264
支払寄付金	10,000
広告宣伝費	15,000
雑 費(事業)	180,738
その他経費(事業)	219,760
その他経費計	7,094,326

事業費 計

7,630,268

【管理費】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(人件費)			
賃金	1,502,500		
人件費計	1,502,500		
(その他経費)			
会議費	3,000		
地代家賃	499,800		
振込手数料(管理)	7,590		
租税公課	15,861		
支払利息(事業)	2,037		
水道光熱費	129,210		
その他経費計	657,498		
管理費計		2,159,998	
経常費用計		9,790,266	
当期経常増減額		29,517	
【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		29,517	
当期正味財産増減額		29,517	
前期繰越正味財産額		309,715	
次期繰越正味財産額		339,232	