

平成30年度活動計算書

平成30年4月1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	0	
		50,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	197,000	
		197,000
3. 受取助成金等		
toto助成金	2,969,000	
受取民間助成金	300,000	
その他助成金	125,000	
		3,394,000
4. 事業収益		
芦屋ユナイテッドリレーマラソン事業収益(toto)	704,950	
兵庫ユナイテッドユースバレーボール大会事業収益(toto)	88,000	
芦屋ユナイテッド市民ゴルフ大会事業収益(toto)	1,128,000	
		1,920,950
5. その他収益		
受取利息	3	
雑収益	0	
		3
経常収益計		5,561,953
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
雑給	374,113	
法定福利費	0	
人件費計	374,113	
(2)その他経費		
謝金	40,000	
消耗品費	216,491	
印刷費	682,560	
保険料	52,320	
会場費	1,293,200	
雑役務費	2,497,906	
旅費交通費	865,610	
交際費	61,560	
スポーツ用具費	835,759	
雑費	10,800	
その他経費計	6,556,206	
事業費計		6,930,319
2. 管理費		
(1)人件費		
給与手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
福利厚生費	0	
消耗品	0	
通信費	0	
旅費交通費	0	
租税公課	4,600	
支払手数料	15,660	
支払報酬料	86,400	
支払利息	89,161	
その他経費計	195,821	
管理費計		195,821
経常費用計		7,126,140
税引前当期正味財産増減額		△ 1,564,187
法人税等		22,000
当期正味財産増減額		△ 1,586,187
前期繰越正味財産額		△ 840,200
次期繰越正味財産額		△ 2,426,387

法人名： 特定非営利活動法人AUプロジェクト

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	154,613	
未収入金	2,969,000	
流動資産合計		3,123,613
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		
資産合計		3,123,613
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金		
前受助成金		
短期借入金	5,600,000	
流動負債合計		5,600,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		5,600,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 840,200
当期正味財産増減額		△ 1,586,187
正味財産合計		△ 2,426,387
負債及び正味財産合計		3,173,613

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	5,536	
普通預金		
尼崎信用金庫	116,082	
尼崎信用金庫(toto助成金口座)	32,995	
未収入金		
日本スポーツ振興センター	2,969,000	
流動資産合計		3,123,613
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		3,173,613
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
未払金		
前受助成金		
短期借入金		
西田 俊一	2,600,000	
尼崎信用金庫	3,000,000	
流動負債合計		5,600,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		5,600,000
正味財産		△ 2,426,387