

平成31年度活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	160,000	
		210,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		0
3. 受取助成金等		
toto助成金	2,778,000	
受取民間助成金	300,000	
その他助成金	150,000	
		3,228,000
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)	1,198,040	
兵庫ユナイテッドユースバレーボール大会事業収益(toto)	98,000	
芦屋ユナイテッド市民ゴルフ大会事業収益(toto)	1,226,000	
その他	30,825	
		2,552,865
5. その他収益		
受取配当金	1,500	
雑収益	760	
		2,260
経常収益計		5,993,125
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
雑給	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
謝金	371,839	
消耗品費	115,215	
印刷費	859,100	
保険料	71,900	
会場費	1,184,000	
雑役務費	2,410,523	
旅費交通費	689,990	
会議費	237,600	
スポーツ用具費	498,304	
雑費		
その他経費計	6,438,471	
事業費計		6,438,471
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		
雑役務費	412,400	
消耗品	7,651	
通信費	0	
旅費交通費	1,360	
租税公課	306	
支払手数料	40,903	
支払報酬料	86,400	
支払利息	27,384	
その他経費計	576,404	
管理費計		576,404
経常費用計		7,014,875
税引前当期正味財産増減額		△ 1,021,750
法人税等		
当期正味財産増減額		△ 1,021,750
前期繰越正味財産額		△ 2,426,387
次期繰越正味財産額		△ 3,448,137

法人名： 特定非営利活動法人AUプロジェクト

貸借対照表

令和2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	73,863	
未収入金	2,778,000	
流動資産合計		2,851,863
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	150,000	
投資その他の資産計	150,000	
固定資産合計		150,000
資産合計		3,001,863
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	6,450,000	
流動負債合計		6,450,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		
負債合計		6,450,000
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,426,387
当期正味財産増減額		△ 1,021,750
正味財産合計		△ 3,448,137
負債及び正味財産合計		3,001,863

財産目録

令和2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	57,071	
普通預金		
尼崎信用金庫	954	
尼崎信用金庫(toto助成金口座)	220	
神戸信用金庫	15,618	
未収入金		
日本スポーツ振興センター	2,778,000	
流動資産合計		2,851,863
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		
尼崎信用金庫	50,000	
神戸信用金庫	100,000	
投資その他の資産計	150,000	
固定資産合計		150,000
資産合計		3,001,863
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		
神戸信用金庫	2,800,000	
西田 俊一	2,600,000	
本多 克己	1,050,000	
流動負債合計		6,450,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		6,450,000
正味財産		△ 3,448,137