

平成29年度活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	10,000	
賛助会員受取会費	0	
		10,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
		0
3. 受取助成金等		
toto助成金	756,000	
受取民間助成金	300,000	
		1,056,000
4. 事業収益		
芦屋totoリレーマラソン事業収益	1,293,335	
芦屋シニアサッカー事業収益	270,000	
		1,563,335
5. その他収益		
受取利息	2	
雑収益	0	
		2
経常収益計		2,629,337
II 経常費用		
1. 事業費		
(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		
謝金	15,000	
消耗品費	338,136	
印刷費	0	
保険料	66,240	
会場費	126,720	
雑役務費	2,106,438	
支払手数料	1,728	
旅費交通費	862,702	
スポーツ用具費	0	
その他経費計	3,516,964	
事業費計		3,516,964
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	28,000	
消耗品	79,250	
通信費	0	
旅費交通費	0	
光熱水費	0	
支払手数料	4,428	
支払報酬料	34,560	
地代家賃	0	
その他経費計	146,238	
管理費計		146,238
経常費用計		3,663,202
税引前当期正味財産増減額		△ 1,033,865
法人税等		22,000
当期正味財産増減額		△ 1,055,865
前期繰越正味財産額		215,665
次期繰越正味財産額		△ 840,200

法人名： 特定非営利活動法人芦屋スポーツカルチャープロジェクト

貸借対照表

平成30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	959,800		
流動資産合計		959,800	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
投資その他の資産計			
固定資産合計			
資産合計			959,800
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	1,800,000		
流動負債合計		1,800,000	
2. 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計			
負債合計			1,800,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		215,665	
当期正味財産増減額		△ 1,055,865	
正味財産合計			△ 840,200
負債及び正味財産合計			959,800

法人名： 特定非営利活動法人芦屋スポーツカルチャープロジェクト

財産目録

平成30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	118,330	
普通預金	841,470	
流動資産合計		959,800
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		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		959,800
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	1,600,000	
本多 克己	200,000	
流動負債合計		1,800,000
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		1,800,000
正味財産		△ 840,200