

# 第18期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019年 3月 31日現在

(特定非営利活動法人 スポーツクラブ ディアマンテ)

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	485,675	
普通預金	池田泉州銀行 ゆうちょ銀行	1,277,339 4,670,918	
立替金			6,433,932
	次年度スポーツ安全保険料(クラブ員17名)	13,600	
	年末調整超過税還付金	4,700	
未収入金			18,300
	第18期会費 本部運営費 4ヶ月分	6,480 5,750	
前払費用			12,230
	保険料(スポーツ安全保険/スタッフ4名・指導者23名)	48,250	
	地代家賃 (クラブハウス/4月)	86,400	
	支払手数料 (HP管理/4月・PCセキュリティソフト更新)	45,130	
仮払金			179,780
	合宿運営費 (施設利用料)	226,806	
流動資産合計			226,806 6,871,048
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	845,063	
車両運搬具	軽自動車	1	
工具器具備品	事務用パソコン	80,816	
	業務用エアコン	2	
	サッカーゴール	143,076	
	横断幕	1	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
固定資産合計			1,236,959
資産合計			8,108,007
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
水道光熱費	(電気料金/3月)	23,918	
通信費	(電話料金/2・3月)	38,767	
消耗品費	(灯油代/3月)	4,800	
支払報酬	(会計士/3月)	10,000	
給与手当	(スポーツ指導者/3月)	574,619	
交通費	(通勤手当/3月)	4,200	
法定福利費	(社会保険料など/2・3月)	101,711	
クラブ活動費	(通信費/3月・交通費など)	39,558	
			797,573
未払消費税		253,500	
			253,500

預り金			
源泉税 (2月分)	4,431		
厚生年金・健康保険料 (2月分)	49,822		
雇用保険 (6～2月分)	10,373		
		64,626	
前受金 第19期会費			
入会金 3家庭	15,000		
本部運営費 134名	217,080		
種目別会費 5種目/延137名	503,496		
教室会費 17名	166,320		
合宿参加費 62名	795,500		
次年度サッカー協会等選手登録費 57名	157,000		
次年度安全保険料 17名	30,400		
次年度保険事務手数料 155件	15,700		
		1,900,496	
流動負債合計		3,016,195	
負債合計			3,016,195
差引正味財産			5,091,812