

第20期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021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	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	538,233	
普通預金 池田泉州銀行	2,663,780	
ゆうちょ銀行	2,890,208	
		6,092,221
立替金		
次年度スポーツ安全保険料(クラブ員4名)	3,200	
		3,200
未収入金		
雇用調整助成金 2月休業手当分	93,600	
緊急雇用安定助成金 2月休業手当分	143,000	
第20期会費 正会員費 2名	4,000	
本部運営費 2名	3,300	
種目別会費 2名	8,580	
		252,480
前払費用		
保険料(2020スポーツ安全保険/スタッフ4名・指導者21名)	45,600	
地代家賃 (クラブハウス/4月)	88,000	
警備費 (クラブハウス/4月)	10,450	
支払手数料 (HP管理/4月)	32,772	
		176,822
流動資産合計		6,524,723
2 固定資産の部		
建物付属設備 照明設備	657,455	
車両運搬具 軽自動車	1	
工具器具備品 事務用パソコン	107,484	
業務用エアコン	2	
サッカーゴール	84,876	
横断幕	1	
差入保証金 クラブハウス	168,000	
		1,017,819
		7,542,542
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
水道光熱費 (電気料金/3月)	23,238	
通信費 (電話料金/2・3月)	45,009	
支払報酬 (会計士/3月)	10,000	
コーチ等謝金 (スポーツ指導者/3学期)	2,000	
給与手当 (スポーツ指導者・事務員/3月)	374,369	
福利費 (ボランティア指導謝礼/3月)	47,000	
法定福利費 (社会保険料など/3月)	32,241	
遠征合宿運営費 (レッカー・ガリン・高速料金/3月)	82,294	
クラブ活動費 (通信費・施設使用料など/3月)	85,630	
		701,781
未払消費税	337,100	
		337,100

預り金			
源泉税 (3月支給分)	6,688		
雇用保険 (7~2月分)	4,531		
		11,219	
仮受金			
遠征参加費 返金16名分	45,296		
		45,296	
前受金			
第21期会費			
入会金 1家庭	5,000		
正会員費 6名	12,000		
本部運営費 98名 (4月分)	161,700		
種目別会費 98名 (4月分)	453,530		
教室会費 17名	30,220		
次年度サッカー協会等選手登録費 50名	100,000		
次年度保険事務手数料	19,600		
		782,050	
流動負債合計		1,877,446	
負債合計			1,877,446
差引正味財産			5,665,096