

第19期特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2020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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	552,948	
普通預金	池田泉州銀行	568,707	
	ゆうちょ銀行	4,153,727	
			5,275,382
立替金			
	次年度スポーツ安全保険料(クラブ員8名)	6,400	
	岸和田市少年サッカー育成協議会(市選抜活動費)	150,000	
			156,400
未収入金			
第19期会費	本部運営費 2ヶ月分	3,300	
	種目別会費 2ヶ月分	1,100	
			4,400
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26名)	54,850	
	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)	30,556	
			183,856
	流動資産合計		5,620,038
2 固定資産の部			
建物付属設備	照明設備	751,259	
車両運搬具	軽自動車	1	
工具器具備品	事務用パソコン	174,728	
	業務用エアコン	2	
	サッカーゴール	113,976	
	横断幕	1	
差入保証金	クラブハウス	168,000	
	固定資産合計		1,207,967
	資産合計		6,828,005
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
水道光熱費	(電気料金/3月)	15,781	
通信費	(電話料金/2・3月)	26,265	
消耗品費	(灯油代/3月)	1,650	
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)	6,000	
給与手当	(スポーツ指導者・事務員/3月)	699,460	
交通費	(通勤手当/3月)	4,200	
法定福利費	(社会保険料など/3月)	47,303	
クラブ活動費	(通信費・施設使用料/3月)	70,080	
			880,739
未払消費税			
		532,300	
			532,300

預り金			
源泉税 (3月支給分)	3,760		
雇用保険 (7~2月分)	9,697		
		13,457	
仮受金			
休部・退会・活動自粛による会費の返金			
本部運営費 5名(3月)	8,250		
種目別会費 10名(3月)	53,335		
次年度本部運営費 3名(4月)	4,950		
次年度種目別会費 3名(4月)	19,250		
次年度サッカー協会選手登録費 1名	2,000		
次年度スポーツ安全保険料 1名	800		
次年度保険取扱手数料 1名	200		
		88,785	
前受金 第20期会費			
本部運営費 112名(1~2ヶ月分)	264,000		
種目別会費 延べ113名(1~2ヶ月分)	838,794		
教室会費 17名	26,260		
次年度サッカー協会等選手登録費 60名	120,000		
次年度保険事務手数料	22,640		
		1,271,694	
流動負債合計		2,786,975	
負債合計			2,786,975
差引正味財産			4,041,030