

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 資金収支計算書
 2012年04月01日から 2013年03月31日(決算)まで
 特定非営利活動法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ

(円)

(資金収支計算)			
1. 経常収支の部			
I 経常収入			
1 会費・入会金収入			
会費収入計	17,342,000	17,342,000	
2 事業収入			
スポーツ普及に関する事業収入			
キッズ	1,779,450		
生涯スポーツに関する事業収入			
子ども体力プロジェクト	10,840,000		
地域スポーツ、地域スポーツクラブ支援事業			
中間支援事業実施事業収益	1,528,232		
スポーツイベントの企画開催			
地域貢献活動(マラソン)	477,337		
事業収入収入		14,625,019	
3 補助金等収入			
(地方公共団体補助金収入)			
- 奈良県	300,000		
(民間助成金収入)			
- totoくじ助成金(陸上)	2,713,000		
- totoくじ助成金(クラブマネージャー)	4,136,000		
補助金等計収入		7,149,000	
4 寄付金収入			
賛助金	56,000		
寄付金計収入		56,000	
5 雑収入			
利息収入	758		
雑収入	94,113		
雑収入計		94,871	
経常収入合計			39,266,890
II 経常支出の部			
1 事業費			
スポーツ普及に関する事業			
サッカー	10,568,759		
キッズ	242,000		
バスケットボール	140,000		
陸上	325,000		
バトンクラブ	586,320		
ダンスクラブ	395,200		
スポーツイベント企画・開催			
地域貢献活動	513,809		
生涯スポーツに関する事業			
子ども体力	10,481,445		
地域スポーツ、地域スポーツクラブ支援事業			
総合型スポーツクラブ			
スポーツクラブ運営支援	1,351,925		
スポーツクラブ交流研修	25,260		
先進地域視察研修	65,478		
共同広報	85,568		
事業費計		24,780,764	
2 管理費			
- 給料手当	5,073,396		
- 法定福利費	960,224		
- 福利厚生費	15,686		
- 会議費	158,307		
- 旅費交通費	192,210		
- 通信運搬費	233,478		
- 備品	420		
- 消耗品費	146,884		
- 研修費	52,500		
- 印刷製本費	6,159		
- 水道光熱費	121,512		
- 支払地代家賃	420,000		
- 借料及び損料	27,100		
- リース料	403,200		
- 保険料	266,590		
- 登録料	123,391		
- 雑務経費	305,342		
- 租税公課	49,851		
- その他	522,450		
- 雑費	606,726		
管理費計		9,685,426	
経常支出合計			34,466,190
当期経常収支差額			4,800,700

2012年度 特定非営利活動に係る事業の会計 資金収支計算書
 2012年04月01日から 2013年03月31日(決算)まで
 特定非営利活動法人ポルベニルカシハラスポーツクラブ

(円)

2. 経常外収支の部			
I 経常外収入			
経常外収入合計		0	
II 経常外支出			
経常外支出合計		0	
III 法人税、住民税及び事業税		0	
当期資金収支額			4,800,700
3. その他資金収支の部			
仮払金	208,761		
預り金収入	44,393		
その他資金収入計		253,154	
その他資金支出			
未払税金支払	71,000		
借入金返済	167,264		
その他資金支出計		238,264	
当期その他収支差額			14,890
当期収支差額			4,815,590
前期繰越収支差額			254,728
次期繰越収支差額			5,070,318
(正味財産増減の部)			
4. 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	4,815,590	4,815,590	
2 負債減少額			
未払税金支払	71,000		
借入金返済	167,264	238,264	
増加額合計			5,053,854
5. 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
仮払金精算	208,761		
建物附属設備減価償却費	41,762		
車両運搬具減価償却費	1,538,493	1,789,016	
2 負債増加額			
預り金入金	44,393	44,393	
減少額合計			1,833,409
当期正味財産増加額			3,220,445
前期繰越正味財産額			718,304
当期正味財産合計			3,938,749

次期繰越収支差額(資金有高)

科目	金額
流動資産	
小口現金	229,285
普通預金	2,735,990
未収金	3,136,000
流動負債	
未払金	-1,030,957
合計	5,070,318