

(法第28条第1項関係様式例)

平成21年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

22年7月31日現在

特定非営利活動法人 サンプローススポーツクラブ

| 科目・摘要 | | 金額(単位:円) | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 477,183 | | |
| 普通預金 | | 173,612 | | |
| 未収入金 | 助成金 | 300,000 | | |
| 流動資産合計 (A) | | | 950,795 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| 創業費 | | | | |
| 工具器具備品 | パソコン・プロジェクター | | | |
| 固定資産合計 (B) | | | | |
| 資産合計 (ア) | | | | 950,795 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 短期借入金 | 桂健一貸付金 | 1,848,343 | | |
| 未払金 | 未払指導員報酬 | 100,000 | | |
| 流動負債合計 (C) | | | 1,948,343 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 (D) | | | | |
| 負債合計 (イ) | | | | 1,948,343 |
| 正味財産 (ウ) | | | | -997,548 |

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

平成21年度[特定非営利活動法に係る事業]会計貸借対照表

平成 22 年 7 月 31 日現在

特定非営利活動法人 サンプロスポーツクラブ

| 科目 | 金額(単位:円) | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 477,183 | | |
| 預金 | 173,612 | | |
| 未収入金 | 300,000 | | |
| 流動資産合計 (A) | | 950,795 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 (B) | | 0 | |
| 資産合計 (ア) | | | 950,795 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,848,343 | | |
| 未払金 | 100,000 | | |
| 流動負債合計 (C) | | 1,948,343 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 (D) | | 1,948,343 | |
| 負債合計 (イ) | | | 1,948,343 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 (ウ) | | | 0 |
| 当期正味財産増加額(減少額) (エ) | | | -997,548 |
| 正味財産合計 (オ) | | | -997,548 |
| 負債及び正味財産合計 (カ) | | | 950,795 |

収支計算書（事業収支）

平成 21年 8月 1日 から平成 22年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人サンブロススポーツクラブ

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|----------|---------|------------|
| 1 | 事業収入 | | |
| | 事業収入 | 671,500 | |
| | 事業収入合計 | | 671,500 |
| 2 | 事業費 | | |
| | 指導員報酬 | 850,000 | |
| | 旅費交通費 | 94,708 | |
| | 消耗品費 | 139,110 | |
| | 賃借料 | 189,040 | |
| | 保険料 | 45,074 | |
| | 諸謝金 | 5,000 | |
| | 負担金支出 | 82,900 | |
| | 雑費 | 348,406 | |
| | 事業費合計 | | 1,754,238 |
| | 当期事業収支差額 | | -1,082,738 |

収支計算書

平成 21年 8月 1日 から平成 22年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人サンブロススポーツクラブ

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 事業収入 | | | |
| 事業収入 | 671,500 | 671,500 | |
| 2 補助金等収入 | | | |
| 地方公共団体助成金収入 | 450,000 | 450,000 | |
| 経常収入合計 | | | 1,121,500 |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 事業費 | 1,754,238 | 1,754,238 | |
| 2 管理費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,176 | | |
| 会議費 | 66,137 | | |
| 交際費 | 73,875 | | |
| 通信運搬費 | 10,500 | | |
| 消耗什器備品費 | 50,000 | | |
| 消耗品費 | 108,029 | | |
| 修繕費 | 39,500 | | |
| 光熱水料費 | 10,477 | | |
| 租税公課 | 1,000 | | |
| 雑費 | 1,116 | 364,810 | |
| 経常支出合計 | | | 2,119,048 |
| 経常収支差額 | | | -997,548 |
| III その他資金収入の部 | | | |
| その他資金収入合計 | | | 0 |
| IV その他資金支出の部 | | | |
| 1 借入金返済支出 | | | |
| 長期借入金返済支出 | 458,872 | 458,872 | |
| その他資金支出合計 | | | 458,872 |
| 当期収支差額 | | | -1,456,420 |
| 前期繰越収支差額 | | | 0 |
| 前期繰越収支差額調整額 | | | 0 |
| 次期繰越収支差額 | | | -1,456,420 |
| (正味財産増減の部) | | | |
| V 正味財産増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | -1,456,420 | -1,456,420 | |
| 2 負債減少額 | | | |
| 長期借入金返済額 | 458,872 | 458,872 | |
| 増加額合計 | | | -997,548 |
| VI 正味財産減少の部 | | | |
| 減少額合計 | | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | | -997,548 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 |
| 期末正味財産合計額 | | | -997,548 |