

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却は、200%定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 事業別損益の状況(2015.4.1~2016.3.31まで)

(単位:円)

科目	サッカー事業費	ヨガ事業費	ゴルフ事業費	骨盤ストレッチ事業費	体力測定事業費	ハンドボール事業費	プールの事業費	子育て支援事業	子どもゆめ基金事業	その他イベント事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益													
正会員会費収入												648,000	648,000
事業収益	1,070,500	562,450	359,750	66,800	80,000	10,800	26,200		481,011	10,300	2,667,811	20,000	2,687,811
その他収益(受取寄付金)											0	810,000	810,000
その他収益(助成金)ゆめ基金									978,042		978,042		978,042
その他収益(助成金)tototo	1,295,301	755,817	260,024	94,005	35,252	21,016	17,626	5,875	5,875	13,709	2,504,500	777,500	3,282,000
その他収益(受託金)		79,480		79,480	914,010		99,350	600,000		79,480	1,851,800		1,851,800
その他収益(受取利息)											0	15	15
雑収益											0	324	324
経常収益計	2,365,801	1,397,747	619,774	240,285	1,029,262	31,816	143,176	605,875	1,464,928	103,489	8,002,153	2,255,839	10,257,992
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	528,249	422,600	95,426	163,587	61,345	6,816	30,673	10,224	10,224	23,856	1,353,000	1,353,000	2,706,000
臨時雇賃金	1,225,700	643,000	318,100		157,189	90,000	39,900	125,500	122,000		2,721,389		2,721,389
法定福利費	59,967	47,974	10,833	9,285	6,964	774	3,482	1,161	1,161	2,708	144,309	144,309	288,618
人件費計	1,813,916	1,113,574	424,359	172,872	225,498	97,590	74,055	136,885	133,385	26,564	4,218,698	1,497,309	5,716,007
(2) その他経費													
会議費			58,860		29,422				170,666		258,948	2,000	260,948
旅費交通費	141,380	148,800			13,080	7,360		2,350	786,692		1,099,662	299,900	1,399,562
通信運搬費			55,038						8,137		63,175	62,732	125,907
消耗品費	279,780		2,700		198,331			38,135			518,946	85,820	604,766
施設使用料			56,250						298,019		354,269		354,269
保険料	43,638	81,006	39,852	10,126		7,570	4,024		6,000	11,600	203,816		203,816
諸会費	68,500										68,500	6,000	74,500
減価償却費					228,482						228,482		228,482
支払手数料	8,046	3,294	432		540	1,296			5,184		18,792	15,582	34,374
広告宣伝費											0	5,000	5,000
その他経費計	541,344	233,100	213,132	10,126	469,855	16,226	4,024	40,485	1,274,698	11,600	2,814,590	477,034	3,291,624
経常費用計	2,355,260	1,346,674	637,491	182,998	695,353	113,816	78,079	177,370	1,408,083	38,164	7,033,288	1,974,343	9,007,631
当期経常増減額	10,541	51,073	-17,717	57,287	333,909	-82,000	65,097	428,505	56,845	65,325	968,865	281,496	1,250,361

(注1) サッカーの登録料は、前年度は「登録料」と表示していましたが、当年度から「諸会費」として表示しております。

(注2) 骨元気アップ事業は当年度から体力測定事業に統合しております。

3. 用途等が制限された制約された助成金等の内訳

該当なし

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	1,995,000	0	0	1,995,000	1,424,593	570,407
合計						

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	2,709,161	2,807,000	1,000,000	4,516,161

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りである。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	810,000	630,000
臨時雇賃金	2,721,389	121,000
活動計算書計	3,531,389	751,000
(貸借対照表)		
役員借入金	4,516,161	4,516,161
貸借対照表計	4,516,161	4,516,161