

# 決 算 報 告 書

## 第 4期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

三重県桑名郡木曾岬町  
大字田代160番地

# 貸借対照表

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
ゆうちょ銀行 (A)	3,818,207		
現金・預金 計	3,818,207		
(売上債権)			
未収金	450		
売上債権 計	450		
(その他流動資産)			
前払金	145,604		
その他流動資産 計	145,604		
流動資産合計		3,964,261	
資産合計			3,964,261
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	162,300		
前受金	1,420,550		
流動負債合計		1,582,850	
負債合計			1,582,850
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,834,313	
当期正味財産増減額		547,098	
正味財産合計			2,381,411
負債及び正味財産合計			3,964,261

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

ゆうちょ銀行 (A)

3,818,207

現金・預金 計

3,818,207

(売上債権)

未 収 金

450

売上債権 計

450

(その他流動資産)

前 払 金

145,604

その他流動資産 計

145,604

流動資産合計

3,964,261

資産合計

3,964,261

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

162,300

前 受 金

1,420,550

入会金

(1,250,550)

賛助会員受取会費

(170,000)

流動負債合計

1,582,850

負債合計

1,582,850

正味財産

2,381,411

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	12,750		
活動会員受取会費	362,350		
賛助会員受取会費	185,000		
受取入会金	34,000	594,100	
<b>【受取助成金等】</b>			
教室受託事業収入	1,795,950		
受取補助金	400,000	2,195,950	
<b>【事業収益】</b>			
各種教室運営事業	1,499,700		
各種イベント教室運営事業	23,500		
管理受託事業	950,840	2,474,040	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	35		
雑 収 益	43,626		
スポーツ保険料	251,100	294,761	
経常収益 計			5,558,851
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,082,660		
人件費計	1,082,660		
(その他経費)			
講師等謝金(事業)	2,298,200		
旅費交通費(事業)	5,000		
消耗品 費(事業)	47,256		
施設利用費(事業)	121,480		
スポーツ保険料(事業)	293,735		
広告宣伝費	206,496		
雑 費(事業)	36,526		
その他経費計	3,008,693		
事業費 計		4,091,353	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
法定福利費	5,116		
給料 手当	541,450		
人件費計	546,566		
(その他経費)			
印刷製本費	10,000		
旅費交通費	48,200		
通信運搬費	110,857		
消耗品 費	71,904		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	800		
支払手数料	19,692		
雑 費	96,081		
慶弔費	5,000		
施設利用費	1,300		
その他経費計	373,834		
管理費 計		920,400	
経常費用 計			5,011,753
当期経常増減額			547,098
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0

# 活 動 計 算 書

		[税込] (単位 : 円)
特定非営利活動法人きそさきAZクラブ		自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日
税引前当期正味財産増減額	547,098	
当期正味財産増減額	547,098	
前期繰越正味財産額	1,834,313	
次期繰越正味財産額	2,381,411	