

決 算 報 告 書

第 5期

自 2019年 4月 1日

至 2020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
大字西対海地250番地福祉教育センター内

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	16,000		
活動会員受取会費	269,150		
賛助会員受取会費	170,000		
受取入金	23,500	478,650	
【受取助成金等】			
教室受託事業収入	1,778,250		
受取補助金	400,000	2,178,250	
【事業収益】			
各種教室運営事業	1,135,300		
各種イベント教室運営事業	21,800		
管理受託事業	932,400	2,089,500	
【その他収益】			
受取 利息	35		
雑 収 益	20,940		
スポーツ保険料	205,700	226,675	
経常収益 計			4,973,075
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	981,600		
人件費計	981,600		
(その他経費)			
講師等謝金(事業)	1,996,922		
返納金(事業)	292,690		
消耗品 費(事業)	47,407		
施設利用費(事業)	42,460		
スポーツ保険料(事業)	236,204		
広告宣伝費	207,968		
その他経費計	2,823,651		
【事業費】 合計		3,805,251	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	21,299		
給料 手当	581,985		
人件費計	603,284		
(その他経費)			
旅費交通費	34,000		
通信運搬費	103,538		
消耗品 費	28,303		
租税 公課	12,600		
支払手数料	15,784		
雑 費	51,996		
施設利用費	600		
その他経費計	246,821		
管理費 計		850,105	
経常費用 計			4,655,356
当期経常増減額			317,719
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額		317,719	
当期正味財産増減額		317,719	
前期繰越正味財産額		2,381,411	

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ
次期繰越正味財産額

[税込] (単位: 円)
自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日
2,699,130

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)
2020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)	4,034,639		
現金・預金 計	<u>4,034,639</u>		
流動資産合計		4,034,639	
資産合計			<u>4,034,639</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	15,900		
前受金	1,316,350		
預り金	<u>3,259</u>		
流動負債合計		<u>1,335,509</u>	
負債合計			1,335,509
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,381,411	
当期正味財産増減額		<u>317,719</u>	
正味財産合計			<u>2,699,130</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,034,639</u>

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)
2020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)

4,034,639

現金・預金 計

4,034,639

流動資産合計

4,034,639

資産合計

4,034,639

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

15,900

前 受 金

1,316,350

入会金

(20,000)

年会費

(208,750)

保険料

(151,500)

受講料

(781,100)

賛助会員受取会費

(155,000)

預 り 金

3,259

流動負債合計

1,335,509

負債合計

1,335,509

正味財産

2,699,130