

貸借対照表

2019年11月30日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,472,864		
未収金	1,727,817		
流動資産合計		11,200,681	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	771,366		
車両運搬具	397,774		
有形固定資産計	1,169,140		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
預託金	10,020		
投資その他の資産計	10,020		
固定資産合計		1,179,160	
資産合計			12,379,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	449,300		
前受金	110,200		
預り金	336,605		
流動負債合計		896,105	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			896,105
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,954,624	
当期正味財産増減額		-470,888	
正味財産合計			11,483,736
負債及び正味財産合計			12,379,841

活動計算書

2018年12月1日 から 2019年11月30日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	150,000		
賛助会員受取会費	457,000	607,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		3,198,756	
3. 受取助成金			
受取助成金		1,738,242	
4. 事業収益			
クラブ事業収益	15,790,800		
指導者派遣事業収益	5,776,380		
フェスタ事業収益	481,500		
イベント事業収益	22,000	22,070,680	
5. その他収益			
受取利息	89		
雑収益	19,677	19,766	
経常収益計			27,634,444
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,976,000		
人件費計	8,976,000		
(2)その他経費			
備品消耗品費	2,709,266		
旅費交通費	2,523,711		
リース料	1,814,845		
施設使用料	1,315,835		
地代家賃	1,038,339		
租税公課	858,449		
謝礼	690,458		
ボランティア関連費	620,413		
印刷経費	552,071		
保険料	514,464		
支払手数料	382,012		
会議費	380,338		
減価償却費	971,618		
研修費	160,873		
水道光熱費	112,745		
通信費	89,872		
事務用消耗品費	82,490		
広告宣伝費	75,696		
参加費	9,500		
新聞図書費	3,710		
その他経費計	14,906,705		
事業費計		23,882,705	

科目	金額		
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	1,223,124		
人件費計	2,423,124		
(2)その他経費			
通信費	534,194		
備品消耗品費	292,612		
支払手数料	277,482		
印刷経費	236,412		
事務用消耗品費	216,414		
リース料	187,704		
地代家賃	26,986		
保険料	16,300		
事務用品費	3,648		
水道光熱費	2,930		
旅費交通費	1,900		
広告宣伝費	1,967		
租税公課	858		
新聞図書費	96		
その他経費計	1,799,503		
管理費計		4,222,627	
経常費用計			28,105,332
当期経常増減額			-470,888
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-470,888
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-470,888
前期繰越正味財産額			11,954,624
次期繰越正味財産額			11,483,736