

# 平成 28 年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 29 年 11 月 30 日現在

特定非営利活動法人 トラッソス

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金及び預金	8,083,783	
売掛金	814,135	
未収入金	555,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>9,452,918</b>
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	1	
車両運搬具	895,437	
<b>有形固定資産計</b>	<b>895,438</b>	
(2)投資その他の資産		
預託金	10,020	
<b>投資その他の資産計</b>	<b>10,020</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>905,458</b>
<b>資産合計</b>		<b>10,358,376</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
前受金	327,800	
未払消費税等	376,100	
預り金	312,775	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,016,675</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,016,675</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	8,507,478	
当期正味財産増減額	834,223	
<b>正味財産合計</b>		<b>9,341,701</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>10,358,376</b>

# 平成 28 年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成 28 年 12 月 1 日から平成 29 年 11 月 30 日まで

特定非営利活動法人トラッソス

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	577,000	727,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,549,000	3,549,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,557,000	1,557,000
4. 事業収益		
クラブ事業収益	14,076,820	
指導者派遣事業収益	5,154,887	
交流事業収益	522,000	19,753,707
5. その他収益		
受取利息	65	
雑収益	491	556
<b>経常収益計</b>		<b>25,587,263</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,212,000	
法定福利費	0	
<b>人件費計</b>	<b>8,212,000</b>	
(2) その他経費		
備品消耗品費	3,461,297	
施設使用料	1,601,770	
旅費交通費	1,890,532	
通信費	144,952	
事務用消耗品費	92,394	
印刷経費	552,971	
参加費	19,200	
保険料	492,823	
支払手数料	301,770	
謝礼	771,382	
リース料	910,383	
研修費	119,272	
会議費	431,555	
ボランティア関連費	247,690	
水道光熱費	83,190	
広告宣伝費	162,494	
新聞図書費	10,828	
地代家賃	959,032	
租税公課	713,826	
減価償却費	447,047	
雑費	37,606	
<b>その他経費計</b>	<b>13,452,014</b>	
<b>事業費計</b>		<b>21,664,014</b>

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	1,200,000		
法定福利費	95,240		
<b>人件費計</b>	<b>1,295,240</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
備品消耗品費	423,683		
施設使用料	930		
旅費交通費	1,300		
通信費	483,705		
事務用消耗品費	114,758		
印刷経費	179,845		
支払手数料	184,974		
リース料	202,068		
会議費	750		
保険料	9,800		
修繕費	0		
水道光熱費	8,710		
広告宣伝費	17,011		
新聞図書費	1,135		
地代家賃	100,388		
慶弔費	25,000		
租税公課	33,679		
雑費	6,050		
<b>その他経費計</b>	<b>1,793,786</b>		
<b>管理費計</b>		<b>3,089,026</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>24,753,040</b>
当期正味財産増減額			834,223
前期繰越正味財産額			8,507,478
次期繰越正味財産額			<u>9,341,701</u>