

平成 29 年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 30 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 | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,551,393 | |
| 売掛金 | 962,275 | |
| 未収入金 | 718,000 | |
| 流動資産合計 | | 12,231,668 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 工具器具備品 | 1 | |
| 車両運搬具 | 597,257 | |
| 有形固定資産計 | 597,258 | |
| (2) 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 | | 607,278 |
| 資産合計 | | 12,838,946 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 前受金 | 346,600 | |
| 未払消費税等 | 422,600 | |
| 預り金 | 115,122 | |
| 流動負債合計 | | 884,322 |
| 負債合計 | | 884,322 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,341,701 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,612,923 |
| 正味財産合計 | | 11,954,624 |
| 負債及び正味財産合計 | | 12,838,946 |

平成 29 年度 特定非営利活動に係る活動計算書報告書
平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 11 月 30 日まで
特定非営利活動法人トラッソ

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 145,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 545,000 | 690,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 4,037,172 | 4,037,172 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 1,469,000 | 1,469,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| クラブ事業収益 | 14,725,080 | |
| 指導者派遣事業収益 | 6,012,760 | |
| 交流事業収益 | 547,500 | 21,285,340 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 71 | |
| 雑収益 | 0 | 71 |
| 経常収益計 | | 27,481,583 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 8,584,000 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 8,584,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 備品消耗品費 | 3,645,562 | |
| 施設使用料 | 1,257,982 | |
| 旅費交通費 | 1,960,523 | |
| 通信費 | 109,216 | |
| 事務用消耗品費 | 80,361 | |
| 印刷経費 | 556,157 | |
| 参加費 | 10,000 | |
| 保険料 | 327,634 | |
| 支払手数料 | 424,261 | |
| 謝礼 | 555,458 | |
| リース料 | 994,274 | |
| 研修費 | 97,216 | |
| 会議費 | 286,789 | |
| ボランティア関連費 | 503,543 | |
| 車両費 | 135,000 | |
| 水道光熱費 | 112,183 | |
| 広告宣伝費 | 62,123 | |
| 新聞図書費 | 9,058 | |
| 地代家賃 | 916,297 | |
| 租税公課 | 805,704 | |
| 減価償却費 | 298,180 | |
| 雑費 | 0 | |
| その他経費計 | 13,147,521 | |
| 事業費計 | | 21,731,521 |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,200,000 | | |
| 法定福利費 | 463,601 | | |
| 人件費計 | 1,663,601 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 備品消耗品費 | 114,643 | | |
| 旅費交通費 | 18,280 | | |
| 通信費 | 483,566 | | |
| 事務用消耗品費 | 116,271 | | |
| 印刷経費 | 215,430 | | |
| 支払手数料 | 225,128 | | |
| リース料 | 204,768 | | |
| 会議費 | 10,090 | | |
| 水道光熱費 | 8,708 | | |
| 広告宣伝費 | 4,824 | | |
| 新聞図書費 | 705 | | |
| 地代家賃 | 71,123 | | |
| 租税公課 | 2 | | |
| その他経費計 | 1,473,538 | | |
| 管理費計 | | 3,137,139 | |
| 経常費用計 | | | 24,868,660 |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,612,923 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 9,341,701 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 11,954,624 |