

決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒938-0862
富山県黒部市宇奈月町浦山2112番地

特定非営利活動法人KUスポーツクラブWILL

理事長 佐々木 智見



平成29年度貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人KUスポーツクラブW i l l
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,162,501		
売掛金	2,065,500		
短期貸付金	1,000,000		
前払費用	26,890		
流動資産合計		4,254,891	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,254,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,804,396		
未払金	1,140,050		
未払法人税等	96,600		
預り金	28,322		
流動負債合計		3,069,368	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,069,368
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,266,022	
当期正味財産増減額		△ 80,499	
正味財産合計			1,185,523
負債及び正味財産合計			4,254,891

平成29年度活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人KUスポーツクラブW i l l

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	210,000	210,000	
2. 事業収益			
売上高	7,721,182		
受取助成金	1,216,000	8,937,182	
3. その他収益			
受取利息	26		
雑収益	129,600	129,626	
経常収益計			9,276,808
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,107,831		
人件費計	4,107,831		
(2) その他経費			
業務委託費	1,201,460		
印刷製本費	715,778		
旅費交通費	460,926		
通信運搬費	175,914		
消耗品費	499,884		
スポーツ用品費	390,500		
修繕費	41,880		
水道光熱費	956,917		
保険料	40,954		
諸会費	5,000		
研修費	22,000		
交際費	120,863		
支払手数料	13,608		
雑費	454,241		
その他経費計	5,099,925		
事業費計		9,207,756	
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信運搬費	26,145		
消耗品費	9,698		
雑費	17,108		
その他経費計	52,951		
管理費計		52,951	
経常費用計			9,260,707
当期経常増減額			16,101
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			16,101
法人税、住民税及び事業税			96,600
当期正味財産増減額			△ 80,499
前期繰越正味財産額			1,266,022
次期繰越正味財産額			1,185,523

収益事業区分経理表

特定非営利活動法人KUスポーツクラブW i l l

平成30年 3月31日現在

勘定科目名	収益事業	介護予防事業	指定管理事業
普通預金	720,044	76,532	643,512
現預金計	720,044	76,532	643,512
売掛金	1,224,600	1,224,600	0
当座資産合計	1,944,644	1,301,132	643,512
流動資産合計	1,944,644	1,301,132	643,512
有形固定資産計	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,944,644	1,301,132	643,512
未払金	1,079,403	654,449	424,954
未払法人税等	96,600	33,600	63,000
預り金	9,296	5,461	3,835
流動負債合計	1,185,299	693,510	491,789
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,185,299	693,510	491,789
前期繰越正味財産額	645,654	568,041	77,613
当期正味財産増減額	113,691	39,581	74,110
正味財産合計	759,345	607,622	151,723
負債及び正味財産合計	1,944,644	1,301,132	643,512

収益事業区分経理表

特定非営利活動法人KUスポーツクラブW i l l

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

勘定科目名	収益事業	介護予防事業	指定管理事業
売上高	6,489,370	2,677,400	3,811,970
事業収益合計	6,489,370	2,677,400	3,811,970
受取利息	18	7	11
雑収益	129,600	129,600	0
その他収益計	129,618	129,607	11
経常収益計	6,618,988	2,807,007	3,811,981
給料手当	2,918,456	719,215	2,199,241
人件費計	2,918,456	719,215	2,199,241
業務委託費	1,055,160	773,280	281,880
印刷製本費	154,178	154,178	0
旅費交通費	460,926	442,542	18,384
通信運搬費	175,914	31,148	144,766
消耗品費	322,784	283,053	39,731
修繕費	41,880	0	41,880
水道光熱費	956,917	0	956,917
保険料	4,192	4,192	0
諸会費	5,000	5,000	0
研修費	22,000	22,000	0
交際費	117,323	117,323	0
支払手数料	8,424	8,424	0
雑費	290,402	164,529	125,873
その他経費計	3,615,100	2,005,669	1,609,431
事業費合計	6,533,556	2,724,884	3,808,672
経常費用計	6,533,556	2,724,884	3,808,672
当期経常増減額	85,432	82,123	3,309
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
経理区分振替額	124,859	-8,942	133,801
税引前当期正味財産増減額	210,291	73,181	137,110
法人税、住民税及び事業税	96,600	33,600	63,000
当期正味財産増減額	113,691	39,581	74,110
前期繰越正味財産額	645,654	568,041	77,613
次期繰越正味財産額	759,345	607,622	151,723