

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 飛騨高山ハントボールクラブ

高山市西之一色町三丁目1937番地1

貸借対照表

特定非営利活動法人 飛騨高山ハンドボールクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	750,704
現金	38,250	前受金	95,240
普通預金	1,489,756	預り金	106,564
現金・預金計	1,528,006	預り敷金	90,000
(売上債権)		流動負債計	1,042,508
未収金	150,000	負債合計	1,042,508
売上債権計	150,000	正味財産の部	
(有価証券)		【正味財産】	
出資金	10,000	前期繰越正味財産額	4,165,756
有価証券計	10,000	当期正味財産増減額	132,849
(棚卸資産)		正味財産計	4,298,605
棚卸資産	470,772	正味財産合計	4,298,605
貯蔵品	263,862		
棚卸資産計	734,634		
(その他流動資産)			
前払費用	294,628		
未収収益	2,413,844		
その他流動資産計	2,708,472		
流動資産合計	5,131,112		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
(投資その他の資産)			
敷金	210,000		
投資その他の資産計	210,000		
固定資産合計	210,001		
資産合計	5,341,113	負債及び正味財産合計	5,341,113

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 飛騨高山ハントボールクラブ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	190,000	
賛助会員受取会費	12,666,546	12,856,546

【受取寄付金】

受取寄付金		2,470,092
-------	--	-----------

【受取補助金】

受取補助金		16,030,463
-------	--	------------

【受取助成金】

受取助成金		6,412,000
-------	--	-----------

【事業収益】

業務委託金収入	1,000,000	
事業 収益	3,821,100	
グッズ売上	1,652,077	6,473,177

【その他収益】

受取 利息	57	
受取 家賃	1,022,880	1,022,937

経常収益 計

45,265,215

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業)	2,095,939	
人件費計	2,095,939	

(その他経費)

売上 原価	1,318,976	
負 担 金	3,000,000	
大会運営費	4,237,249	
放送委託費	680,000	
諸 報 酬	611,500	
贈答費(事業)	250,850	
印刷製本費(事業)	401,780	
旅費交通費(事業)	6,264,778	
車 両 費(事業)	420,910	
通信運搬費(事業)	63,911	
消耗品 費(事業)	1,682,790	
水道光熱費(事業)	31,867	
施設使用料(事業)	1,517,995	
交際接待費(事業)	303,478	
減価償却費(事業)	213,233	
保 険 料(事業)	44,538	
登 録 料(事業)	826,100	
支払手数料(事業)	188,218	
雑 費(事業)	146,350	
その他経費計	22,204,523	

事業費 計

24,300,462

【管理費】

(人件費)

給料 手当	12,525,892	
賞 与	850,000	
法定福利費	1,531,809	
福利厚生費	316,815	
人件費計	15,224,516	

(その他経費)

印刷製本費	11,016	
会 議 費	164,604	
旅費交通費	633,828	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 飛騨高山ハントボールクラブ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

車両費	5,000		
通信費	206,194		
消耗品費	558,567		
水道光熱費	1,118		
支払家賃	2,558,880		
賃借料	635,000		
広告宣伝費	283,500		
接待交際費	300,558		
諸会費	23,000		
租税公課	23,204		
支払手数料	178,239		
雑費	24,680		
その他経費計	5,607,388		
管理費計		20,831,904	
経常費用計			45,132,366
当期経常増減額			132,849
【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			132,849
当期正味財産増減額			132,849
前期繰越正味財産額			4,165,756
次期繰越正味財産額			4,298,605

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 飛騨高山ハンドボールクラブ

平成30年 3月31日 現在

(1/1)

定款事業名	スポーツ競技力を向上するための事業	スポーツに関する人材育成のための事業	スポーツに関する広報その他普及啓発事業	スポーツに関する研修会、講習会及びイベントの開催	全事業合計
I 経常収益					
受取会費 正会員			190,000		190,000
〃 賛助会員			12,666,546		12,666,546
受取寄付金			2,170,500	299,592	2,470,092
受取補助金	11,321,401	4,709,062	0	0	16,030,463
受取助成金	6,412,000		0	0	6,412,000
業務委託金収入				1,000,000	1,000,000
事業収益			0	3,821,100	3,821,100
グッズ売上			0	1,652,077	1,652,077
受取利息			57		57
受取家賃	1,022,880		0		1,022,880
経常収益の部	18,756,281	4,709,062	15,027,103	6,772,769	45,265,215
II 経常費用					
(1)事業 人件費					
福利厚生費(事業)	1,885,702		201,277	8,960	2,095,939
事業 人件費 計	1,885,702	0	201,277	8,960	2,095,939
(2)事業 その他経費					
期首棚卸高				738,991	738,991
チケット・プログラム仕入				92,300	92,300
グッズ・タオル仕入				958,457	958,457
期末棚卸高				470,772	470,772
売上原価	0	0	0	1,318,976	1,318,976
負担金	3,000,000				3,000,000
大会運営費				4,237,249	4,237,249
放送委託費				680,000	680,000
諸報酬	558,000	13,500	20,000	20,000	611,500
贈答費(事業)			188,684	62,166	250,850
印刷製本費(事業)	77,760		324,020		401,780
旅費交通費(事業)	4,726,655	41,822	1,222,411	273,890	6,264,778
車両費(事業)	229,800			191,110	420,910
通信運搬費(事業)			47,351	16,560	63,911
消耗品費(事業)	1,557,377		83,478	41,935	1,682,790
水道光熱費(事業)	9,505		22,362		31,867
施設使用料(事業)	202,947		230,128	1,084,920	1,517,995
交際接待費(事業)	28,085		273,793	1,600	303,478
減価償却費(事業)	213,233				213,233
保険料(事業)			44,538		44,538
登録料(事業)	823,300		2,800		826,100
支払手数料(事業)			158,511	29,707	188,218
雑費(事業)	118,700		5,200	22,450	146,350
事業 その他経費 計	11,545,362	55,322	2,623,276	7,980,563	22,204,523
(3)管理費 人件費					
給与手当	4,680,000	3,948,000	3,897,892		12,525,892
賞与	600,000	150,000	100,000		850,000
法定福利費		555,740	976,069		1,531,809
福利厚生費			316,815		316,815
管理費 人件費 計	5,280,000	4,653,740	5,290,776	0	15,224,516
(4)管理費 その他経費					
印刷製本費			11,016	0	11,016
会議費			164,604	0	164,604
旅費交通費			633,828	0	633,828
車両費			5,000	0	5,000
通信費	13,500		192,694	0	206,194
消耗品費			558,567	0	558,567
水道光熱費			1,118	0	1,118
支払家賃	2,462,880		96,000	0	2,558,880
賃借料	600,000		35,000	0	635,000
広告宣伝費			283,500	0	283,500
接待交際費			300,558	0	300,558
諸会費			23,000	0	23,000
租税公課			1,204	22,000	23,204
支払手数料	3,828		174,411	0	178,239
雑費			24,680	0	24,680
管理費 その他経費 計	3,080,208	0	2,505,180	22,000	5,607,388
経常費用の部	21,791,272	4,709,062	10,620,509	8,011,523	45,132,366
当期経常増減額	-3,034,991	0	4,406,594	-1,238,754	132,849
当期正味財産増減額	-3,034,991	0	4,406,594	-1,238,754	132,849