

財務諸表の注記

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法によっています。
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。 (単位：円)

科 目	教室・イベント等事業	スポーツ振興くじ助成金事業	地域活動育成支援事業	施設管理事業	合 計
(人件費)					
給料 手当	2,610,537	0	400,000	12,521,648	15,532,185
法定福利費	0	0	0	2,223,633	2,223,633
人件費計	2,610,537	0	400,000	14,745,281	17,755,818
(その他経費)					
業務委託費	412,550	0	10,000	1,739,113	2,161,663
諸 謝 金	1,362,500	357,000	322,800	0	2,042,300
旅費交通費	16,000	92,280	23,000	0	131,280
印刷製本費	64,437	24,122	22,821	87,816	199,196
通信運搬費	510	19,020	14,670	296,678	330,878
消耗品 費	77,958	285,490	34,911	690,975	1,089,334
修 繕 費	80,972	0	0	635,394	716,366
水道光熱費	0	0	0	4,206,538	4,206,538
燃 料 費	0	0	0	225,610	225,610
賃 借 料	312,510	30,400	4,960	296,908	644,778
保 険 料	89,300	0	0	252,520	341,820
諸 会 費	10,000	0	0	0	10,000
減価償却費	391,570	0	0	0	391,570
租税 公課	286,300	0	200	1,065,850	1,352,350
研 修 費	22,000	0	0	0	22,000
福利厚生費	4,794	0	6,940	95,578	107,312
支払手数料	2,700	4,104	432	54,530	61,766
活動助成金	0	0	403,897	0	403,897
登 録 料	10,000	0	139,300	0	149,300
その他経費計	3,144,101	812,416	983,931	9,647,510	14,587,958
合 計	5,754,638	812,416	1,383,931	24,392,791	32,343,776

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
(独)日本スポーツ振興センター	0	427,000	427,000	0	スポーツ振興事業助成金
エネルギー文化・スポーツ財団	0	150,000	150,000	0	エネルギー文化・スポーツ財団補助金
公益財団法人島根県体育協会	0	47,000	47,000	0	島根県総合型地域スポーツクラブ広報活動助成金
松江市	0	345,000	345,000	0	松江市支所管内における地域振興補助金
松江市	0	90,000	90,000	0	スポーツ少年団育成事業補助金
合 計	0	1,059,000	1,059,000	0	

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	1,566,280	0	0	1,566,280	783,140	783,140
(投資その他の資産)						
預託金	13,720	0	0	13,720	-	13,720
合 計	1,580,000	0	0	1,580,000	783,140	796,860