

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位・円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	222,201		
未収入金	389,037		
流動資産合計		611,238	
2 固定資産			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	76,440		
無形固定資産計	76,440		
固定資産合計		76,440	
資産合計			687,678
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	2,187		
流動負債合計		2,187	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,187
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		661,076	
当期正味財産増減額		24,415	
正味財産合計			685,491
負債及び正味財産合計			687,678

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	270,800	
助成金収入	408,240	679,040
3. その他収益		
受取利息	5	
雑収入	6,000	6,005
経常収益計		685,045
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
雑給	72,900	
人件費計	72,900	
(2) その他経費		
旅費交通費	34,930	
会議費	10,350	
施設使用料	26,319	
消耗品費	93,288	
広告宣伝費	15,532	
食料費	4,301	
コーチ謝金	242,200	
委託費	37,630	
イベント費	11,600	
その他経費計	476,150	
事業費計		549,050
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	280	
通信費	8,557	
保険料	14,400	
消耗品費	46,195	
租税公課	600	
雑費	41,548	
その他経費計	111,580	
管理費計		111,580
経常費用計		660,630
当期正味財産増減額		24,415
前期繰越正味財産額		661,076
次期繰越正味財産額		685,491

財務諸表の注記

1. 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
無形固定資産						
電話加入権	76,440			76,440		76,440
合 計	76,440	0	0	76,440	0	76,440

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位・円)

科目		摘要	金額	
I	資産の部			
1	流動資産			
	普通預金	静岡信用金庫 静大前支店	222,201	
	未収入金	静岡市協働パイロット事業 グラウンドゴルフ賛助会費	379,037 10,000	
	流動資産合計			611,238
2	固定資産			
	電話加入権	1本	76,440	
	固定資産合計			76,440
	資産の部合計			687,678
II	負債の部			
1	流動負債			
	預り金	源泉所得税	2,187	
	流動負債合計			2,187
2	固定負債			
	固定負債合計			0
	負債の部合計			2,187
	正味財産			685,491