

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

	E	(非)合計	10,119,134	按分率 =D÷E×100 22.0%
	D	(収)合計	2,223,900	
		その他	594	

I 収入の部	科目・摘要	平成22年度決算	平成23年度予算	平成23年度収支計算		非営利事業	収益事業	
1 会費 2 3 活動費収入 4 補助他 5 雑収入	(1)入会金	340,000	350,000	160,000	(非)	160,000		
	(2)年会費	1,398,500	1,500,000	1,214,000	(非)	1,214,000		
	(3)その他の会費		0					
	(4)①サッカー活動収入	8,680,000	9,500,000	8,448,000	(非)	8,448,000		
		0						
	③サッカー協会登録費・大会参加費	318,000	320,000	296,700	(非)	296,700		
	(5)①学習活動収入	2,027,000	3,000,000	1,231,000	(収)		1,231,000	
	②学習教材	251,800	300,000	285,500	(収)		285,500	
	③テスト費	102,000	200,000	99,000	(収)		99,000	
		0						
	(7)合宿・スキー教室	0	0					
	(8)各講習による収入	1,117,860	2,000,000	904,700	(収)		904,700	
	(9)イベント	0						
(10)①減額	-416,200	-400,000	-256,300	(非)		-256,300	兄弟割引他	
②未収金	43,275	0	-30,000	(非)		-30,000	昨年分回収	
③返金	0	0	-10,000			-10,000	変更・休会等による返金	
(11)利息・還付金	594	0	434	他	434			
(12)バス補助金	230,461	0		(非)		0		
	小合計	14,093,290	16,770,000	12,343,034		10,119,134	2,223,900	
6	(13)消費税相当額収入	693,126	900,000	617,148	他	617,148		
	当期収入合計 (A)	14,786,416	17,670,000	12,960,182		10,736,282	2,223,900	
	(14)前期より繰越し金	-3,422,464	-1,295,053	-3,602,927				
	収入合計 (B)	11,363,952	16,374,947	9,357,255				
II 支出の部	(4)①サッカー技術指導費	738,700	1,000,000	827,400	(非)	827,400		
	②スポーツ用品							登録費
	③協会登録費・大会参加費	281,390	300,000	322,500	(非)	322,500		=94300+24000+700 大会参加費=203500
	○施設利用費	741,160	800,000	759,275	(非)	759,275		主に順天堂大学使用費
	(5)①基礎学習指導費	717,400	1,200,000	506,200	(収)		506,200	
	②学習教材費	134,520	200,000	64,388	(収)		64,388	ワーク教材
	③テスト費	71,810	150,000	82,550	(収)		82,550	コンピューターテスト
	(7)合宿指導費	16,000	0	48,000	(非)	48,000		サッカー指導費
	(8)各期講習指導費	447,500	700,000	386,400	(収)		386,400	
	①講習教材費	111,530	200,000	120,797	(収)		120,797	
	(9)返金	0			他			
	①給料手当て	3,774,192	3,774,192	3,774,192		2,944,731	829,461	社員給与
	②福利厚生費	65,671	200,000	170,612		133,116	37,496	軽食・飲食・賞品
	③社会保険厚生年金	1,094,712	1,200,000	984,610		768,221	216,389	
	④旅費交通費	659,112	800,000	549,150		428,462	120,688	
	⑤通信運搬費	33,130	150,000	32,790		25,584	7,206	
	・郵送費							
	・電話費	354,324	450,000	409,867		319,790	90,077	
	⑥備品費	70,825	150,000	159,905		124,762	35,143	
	⑦消耗品費	176,791	200,000	60,719		47,375	13,344	
	⑧書籍	9,600	50,000	38,790		30,265	8,525	
	⑨光熱水料費	228,473	300,000	224,452		175,124	49,328	
	⑩賃借料	1,440,000	1,440,000	1,440,000		1,123,529	316,471	教室賃貸料
	⑪保険料	98,821	120,000	139,982		109,218	30,764	
	・傷害保険	122,340	150,000	123,740		96,545	27,195	
	・自動車保険							
	⑫租税公課	502,000	600,000	592,820		462,535	130,285	消費税359700円 自動車税53900 バス自動車税58000円
	⑬広告宣伝費	226,720	250,000	276,720		215,905	60,815	均等割70000円 源泉税33720円 延滞税17500円
	⑭雑費	23,260	100,000	23,175		18,082	5,093	
	・会議費							
	・研修費	0	50,000	18,987		14,814	4,173	
	・医薬品	41,702	50,000	2,695		2,103	592	
	・車関係(点検・修理)	5,940	100,000	0		0	0	
・設備費(コピー機・エアコン)	538,935	0	315,940		246,505	69,435	コピー機22995×12ヶ月 エアコン20000×5	
・借入金返済(車)	1,542,000	1,542,000	1,542,000		1,203,112	338,888	乗用車借入れ返済金	
・中型バス 原価償却費	108,587	55,000	34,312		26,771	7,541		
・エルグランド減価償却費	519,896	260,000	259,948		202,819	57,129		
・借入金返済(三戸氏へ)	0	0	0					
・予備費(慶弔費を含む)	61,541	50,000	4,448		3,470	978		
・予備費(振込手数料他)	8,297	10,000	7,455		5,817	1,638		
	当期支出合計 (C)	14,966,879	16,601,192	14,304,819		10,685,829	3,618,990	
	当期収支差額 (A)-(C)	-180,463	1,068,808	-1,344,637		14,304,819		
	次期繰り越し額 (B)-(C)	-3,602,927	-226,245	-4,947,564				収益事業収支 -1,395,090

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表
平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人
順蹴フットボールアカデミー

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	279		
普通預金 千葉銀行酒々井支店	416,321		
郵便局総合通帳	125,040		
郵便局総合通帳	105,304		
未収会費			
流動資産合計		646,944	
2 固定資産			
車両(中型バス)	34,312		
車両(エルブランド)	259,948		
固定資産合計		294,260	
3 資産合計			941,204
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金(三戸氏より)	5,000,000		
短期借入金(三戸氏より)	66,335		
流動負債合計		5,066,335	
2 固定負債			
長期借入金(バス購入)	364,800		
長期借入金(エルブランド購入)	1,557,100		
固定負債合計		1,921,900	
負債合計			6,988,235
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-6,288,685		
当期正味財産増加(減少)額	-241,654		
正味財産合計		-6,530,339	-6,530,339
負債及び正味財産合計			-6,530,339
次年度へ繰越正味財産			-6,530,339