

平成23年度 特定非営利活動に係る事業
平成24年5月31日現在

活動計算書
~~損益計算書~~

特定非営利活動法人 ZONE・GYMNASTICS

科目・摘要	金額		
I 収入の部			
1 財産運用収入			
口座利息	180	180	
2 非営利事業収入			
会費等納付金収入	31,919,050		
大会等収入	6,379,000		
外部指導収入	772,800		
その他の収入	46,294		
雑収入	292,622		
用具等頒布品収入	5,860,977		
		45,270,743	
当期収入合計(A)		45,270,923	
前期繰越収支差額		4,043,122	
収入合計(B)			49,314,045
II 支出の部			
1 事業費			
用具等頒布品仕入	6,277,179		
委託費	0		
事業費合計		6,277,179	
2 管理費			
広告宣伝費	78,250		
役員報酬	3,000,000		
給料手当	16,041,676		
従業員賞与	1,220,000		
雑給	10,000		
法定福利費	2,073,342		
厚生費	17,978		
減価償却費	39,397		
賃借料	3,760,015		
事務用品費	1,631,768		
水道光熱費	0		
旅費交通費	1,831,666		
手数料	5,770,364		
租税公課	18,790		
渉外費	107,859		
保険料	599,490		
通信費	572,452		
諸会費	128,045		
車両費	0		
新聞図書費	82,749		
その他の費用	228,560		
管理費合計		37,212,401	
当期支出合計(C)			43,489,580
当期収支差額(A)-(C)			1,781,343
次期繰越収支差額			5,824,465

平成24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5月31日現在

特定非営利活動法人 ZONE・GYMNASTICS

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		375,593	
普通預金		278,600	
普通預金		1,269,692	
普通預金		502,335	
普通預金		2,277,689	
	流動資産合計		4,703,909
2 固定資産			
敷金		12,810	
車両運搬具 H22年式乗用車		1,142,516	
	固定資産合計		1,155,326
3 流動資産			
前払費用		272,760	
立替金	大会参加費・交通費ほか	332,800	
仮払金	体育館使用料ほか	310,000	
未収入金	未納会費ほか	116,725	
	流動資産合計		1,032,285
	資産合計		6,891,520
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	講師費用、未払社会保険料	107,000	
前受金	6月開催フリーテンカップ参加費	709,500	
預り金	源泉所得税、社会保険料合計	250,555	
	流動負債合計		1,067,055
2 固定負債			
	該当なし	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		1,067,055
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産 期首残高			
		4,043,122	
2 当期正味財産増加額(△減少額)			
		1,781,343	
	正味財産合計		5,824,465
	負債及び正味財産合計		6,891,520