

決 算 報 告 書

第 11 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長野フットボールクラブ

大阪府河内長野市喜多町 4 8 5 番地

貸借対照表

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ
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 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	1,777,972
現金	392,936	未払金	3,245,023
普通預金	6,742,926	前受金	818,000
現金・預金計	7,135,862	預り金	434,756
(売上債権)		未払法人税等	80,000
売掛金	62,790	未払消費税	1,170,200
未収金	1,471,804	流動負債計	7,525,951
売上債権計	1,534,594	負債合計	7,525,951
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	1,208,917	【正味財産】	
棚卸資産計	1,208,917	前期繰越正味財産額	6,395,381
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	459,889
前払費用	266,410	正味財産計	5,935,492
立替金	293,600	正味財産合計	5,935,492
その他流動資産計	560,010		
流動資産合計	10,439,383		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,184		
建物附属設備	130,333		
車両運搬具	2,713,003		
什器備品	88,560		
有形固定資産計	2,934,080		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	87,980		
投資その他の資産計	87,980		
固定資産合計	3,022,060		
資産合計	13,461,443	負債及び正味財産合計	13,461,443

財 産 目 録

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	392,936	
普通 預金	<u>6,742,926</u>	
現金・預金 計	7,135,862	

(売上債権)

売 掛 金	62,790	
未 収 金	<u>1,471,804</u>	
売上債権 計	1,534,594	

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>1,208,917</u>	
棚卸資産 計	1,208,917	

(その他流動資産)

前払 費用	266,410	
立 替 金	<u>293,600</u>	
その他流動資産 計	<u>560,010</u>	

流動資産合計

10,439,383

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,184	
建物附属設備	130,333	
車両運搬具	2,713,003	
什器 備品	<u>88,560</u>	
有形固定資産 計	2,934,080	

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	<u>87,980</u>	
投資その他の資産 計	<u>87,980</u>	

固定資産合計

3,022,060

資産の部 合計

13,461,443

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	1,777,972	
未 払 金	3,245,023	
前 受 金	818,000	
預 り 金	434,756	
未払法人税等	80,000	
未払消費税	<u>1,170,200</u>	

流動負債 計

7,525,951

負債の部 合計

7,525,951

正味財産

5,935,492

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
賛助会員受取会費	212,000		212,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	30,000		30,000
【事業収益】			
事業 収益	54,212,084		54,212,084
その他事業収益		5,243,216	5,243,216
【その他収益】			
受取 利息	41	7	48
雑 収 益	13,011,354		13,011,354
経常収益 計	67,465,479	5,243,223	72,708,702
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,559,000		5,559,000
外 注 費	416,500		416,500
通 勤 費(事業)	3,500		3,500
福利厚生費(事業)	1,941,612		1,941,612
人件費計	7,920,612	0	7,920,612
(その他経費)			
売上 原価	0	5,180,904	5,180,904
大会参加費登録費	319,377		319,377
宿泊飲食費	14,369,126		14,369,126
諸 謝 金	2,998,000		2,998,000
印刷製本費(事業)	6,000		6,000
旅費交通費(事業)	327,117		327,117
車 両 費(事業)	519,977	25,436	545,413
車両燃料費(事業)	1,066,656	104,454	1,171,110
通信運搬費(事業)	19,440		19,440
消耗品 費(事業)	1,502,556		1,502,556
水道光熱費(事業)	15,789		15,789
地代 家賃(事業)	120,000		120,000
賃 借 料(事業)	198,850		198,850
施設利用料	4,873,250	1,800	4,875,050
減価償却費(事業)	1,805,541		1,805,541
保 険 料(事業)	685,900	70,490	756,390
租税 公課(事業)	222,400	12,000	234,400
研 修 費	415,816		415,816
支払手数料(事業)	141,631	5,400	147,031
雑 費(事業)	70,679		70,679
その他経費計	29,678,105	5,400,484	35,078,589
事業費 計	37,598,717	5,400,484	42,999,201
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	21,373,182		21,373,182

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
アルバイト給料	438,155		438,155
法定福利費	3,181,288		3,181,288
福利厚生費	541,474		541,474
人件費計	25,534,099	0	25,534,099
(その他経費)			
印刷製本費	137,195		137,195
旅費交通費	120,000		120,000
通信運搬費	383,142		383,142
消耗品 費	181,041		181,041
水道光熱費	120,000		120,000
地代 家賃	336,000		336,000
広告宣伝費	15,000		15,000
接待交際費	357,709		357,709
新聞図書費	32,250		32,250
減価償却費	59,040		59,040
保 険 料	45,060		45,060
諸 会 費	50,512		50,512
慶 弔 費	13,240		13,240
租税 公課	1,695,200		1,695,200
支払手数料	939,502		939,502
貸倒 損失	52,000		52,000
雑 費	18,400		18,400
その他経費計	4,555,291	0	4,555,291
管理費 計	30,089,390	0	30,089,390
経常費用 計	67,688,107	5,400,484	73,088,591
当期経常増減額	222,628	157,261	379,889
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	222,628	157,261	379,889
法人税、住民税及び事業税		80,000	80,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	222,628	237,261	459,889
前期繰越正味財産額	6,109,654	285,727	6,395,381
次期繰越正味財産額	5,887,026	48,466	5,935,492

財務諸表の注記

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ

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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

なお、建物については定額法で償却をしています。

(3). 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。

【事業費の内訳】

事業別損益の状況は以下の通りです。

明細は別紙添付しています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物	200,000	0	0	200,000	△ 197,816	2,184
建物附属設備	269,024	0	0	269,024	△ 138,691	130,333
車両運搬具	11,419,020	2,050,540	0	13,469,560	△ 10,756,557	2,713,003
什器 備品	635,057	0	0	635,057	△ 546,497	88,560
合計	12,523,101	2,050,540	0	14,573,641	△ 11,639,561	2,934,080

事業別損益の状況（別紙）

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	サッカークラブの運営事業	サッカー普及事業	指導者派遣事業	交流事業	広報事業
I 経常収益					
受取 会費	212,000	0	0	0	0
受取寄付金	30,000	0	0	0	0
受取助成金等	0	0	0	0	0
事業 収益	18,697,024	8,697,900	10,842,900	13,915,800	0
その他収益	3,553,534	0	0	9,457,861	0
経常収益計	22,492,558	8,697,900	10,842,900	23,373,661	0
II 経常費用					
(人件費)					
給料 手当	21,373,182	4,479,000	1,080,000	0	0
アルバイト給料	438,155	0	0	0	0
外 注 費	0	416,500	0	0	0
通 勤 費	0	3,500	0	0	0
法定福利費	3,181,288	0	0	0	0
福利厚生費	2,445,443	0	37,643	0	0
人件費計	27,438,068	4,899,000	1,117,643	0	0
(その他経費)					
期首棚卸高	0	0	0	0	0
商品仕入高	0	0	0	0	0
外注加工費	0	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0
大会参加費登録費	203,377	0	0	116,000	0
宿泊飲食費	165,680	0	0	14,203,446	0
諸 謝 金	2,301,000	0	0	697,000	0
印刷製本費	137,195	0	0	6,000	0
旅費交通費	221,227	0	0	54,890	0
車 両 費	15,540	0	0	0	0
車両燃料費	320,098	37,255	0	91,608	0
通信運搬費	383,142	0	0	0	19,440
消耗品 費	1,401,033	214,440	0	62,750	0
水道光熱費	120,000	8,988	0	0	0
地代 家賃	336,000	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	198,850	0
広告宣伝費	15,000	0	0	0	0
接待交際費	230,000	0	0	127,709	0
新聞図書費	32,250	0	0	0	0
施設利用料	4,538,110	133,250	0	201,890	0
減価償却費	618,819	19,993	0	0	0
保 険 料	316,000	6,400	0	0	0
諸 会 費	50,100	0	0	0	0
慶 弔 費	13,240	0	0	0	0
租税 公課	1,707,400	0	0	800	0
研 修 費	415,816	0	0	0	0
支払手数料	946,717	11,111	0	7,893	435
貸倒 損失	43,000	9,000	0	0	0
雑 費	18,400	0	0	60,679	0
その他経費計	14,549,144	440,437	0	15,829,515	19,875
経常費用計	41,987,212	5,339,437	1,117,643	15,829,515	19,875
当期経常増減額	△ 19,494,654	3,358,463	9,725,257	7,544,146	△ 19,875

科目	特定非営利活動に係る事業	特定非営利活動に	その他の事業	合計
	その他の目的達成必要事業	係る事業部門計	物品販売事業	
I 経常収益				
受取 会費	0	212,000	0	212,000
受取寄付金	0	30,000	0	30,000
受取助成金等	0	0	0	0
事業 収益	2,058,460	54,212,084	5,243,216	59,455,300
その他収益	0	13,011,395	7	13,011,402
経常収益計	2,058,460	67,465,479	5,243,223	72,708,702
II 経常費用				
(人件費)				
給料 手当	0	26,932,182	0	26,932,182
アルバイト給料	0	438,155	0	438,155
外 注 費	0	416,500	0	416,500
通 勤 費	0	3,500	0	3,500
法定福利費	0	3,181,288	0	3,181,288
福利厚生費	0	2,483,086	0	2,483,086
人件費計	0	33,454,711	0	33,454,711
(その他経費)				
期首棚卸高	0	0	368,440	368,440
商品仕入高	0	0	5,957,031	5,957,031
外注加工費	0	0	64,350	64,350
期末棚卸高	0	0	△ 1,208,917	△ 1,208,917
大会参加費登録費	0	319,377	0	319,377
宿泊飲食費	0	14,369,126	0	14,369,126
諸 謝 金	0	2,998,000	0	2,998,000
印刷製本費	0	143,195	0	143,195
旅費交通費	171,000	447,117	0	447,117
車 両 費	504,437	519,977	25,436	545,413
車両燃料費	617,695	1,066,656	104,454	1,171,110
通信運搬費	0	402,582	0	402,582
消耗品 費	5,374	1,683,597	0	1,683,597
水道光熱費	6,801	135,789	0	135,789
地代 家賃	120,000	456,000	0	456,000
賃 借 料	0	198,850	0	198,850
広告宣伝費	0	15,000	0	15,000
接待交際費	0	357,709	0	357,709
新聞図書費	0	32,250	0	32,250
施設利用料	0	4,873,250	1,800	4,875,050
減価償却費	1,225,769	1,864,581	0	1,864,581
保 険 料	408,560	730,960	70,490	801,450
諸 会 費	412	50,512	0	50,512
慶 弔 費	0	13,240	0	13,240
租税 公課	209,400	1,917,600	12,000	1,929,600
研 修 費	0	415,816	0	415,816
支払手数料	114,977	1,081,133	5,400	1,086,533
貸倒 損失	0	52,000	0	52,000
雑 費	10,000	89,079	0	89,079
その他経費計	3,394,425	34,233,396	5,400,484	39,633,880
経常費用計	3,394,425	67,688,107	5,400,484	73,088,591
当期経常増減額	△ 1,335,965	△ 222,628	△ 157,261	△ 379,889