

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ

金額 (単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員 (個人)	155,000		155,000
賛助会員 (団体・個人)	707,000		707,000
広告会員 (団体・法人)	162,040		162,040
指導月会費 (レディース)	2,049,256		2,049,256
2 受取寄付金			0
受取寄付金	202,000		202,000
3 受取助成金等			0
財) 日本サッカー協会	652,231		652,231
4 事業収益			0
サッカー大会の開催及び参加事業収入	26,760		26,760
テニススクール指導事業	482,800		482,800
広告・スポンサー収入	1,031,479		1,031,479
地域大会の開催事業	833,334		833,334
体育施設の管理事業		32,237,477	32,237,477
5 その他収益			0
受取利息	28	35	63
受取配当金	300		300
雑収入	2,477,583		2,477,583
経常収益計	8,779,811	32,237,512	41,017,323
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
サッカー大会の開催及び参加事業費	4,598,588		4,598,588
テニススクール指導事業	0		0
地域大会開催事業費	856,963		856,963
体育施設の委託事業費		16,133,210	16,133,210
その他の経費			0
減価償却費	77,091		77,091
その他経費計	77,091	0	77,091
事業費計	5,532,642	16,133,210	21,665,852
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,735,200	9,298,800	11,034,000
福利厚生費	24,076	1,757,623	1,781,699
人件費計	1,759,276	11,056,423	12,815,699

(2) その他経費			
保険料	116,450	62,900	179,350
旅費交通費	2,871		2,871
水道光熱費	37,214	2,820,872	2,858,086
消耗品費	5,191	488,844	494,035
車両費	67,519	26,930	94,449
租税公課	159,680	6,000	165,680
広告宣伝費	0		0
通信費	14,236	87,270	101,506
諸会費	15,000		15,000
会議費	7,510		7,510
燃料費	1,256	32,876	34,132
雑費	253,494	228,190	481,684
その他経費計	680,421	3,753,882	4,434,303
管理費計	2,439,697	14,810,305	17,250,002
経常費用計	7,972,339	30,943,515	38,915,854
当期経常増減額	807,472	1,293,997	2,101,469
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	807,472	1,293,997	2,101,469
前期繰越正味財産額			408,688
次期繰越正味財産			2,510,157

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

(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及び評価方法は、最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法を採用しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	北九州フットボールクラブ	体育施設管理運営(有)限会社	レディース	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	1,024,040		2,049,256	3,073,296
2. 受取寄付金			202,000	202,000
3. 受取助成金	833,334		652,231	1,485,565
4. 事業収益	1,541,039	32,237,477		33,778,516
5. その他収益	2,477,907	35	4	2,477,946
経常収益計	5,876,320	32,237,512	2,903,491	41,017,323
<b>II 経常費用</b>				
(1) 人件費				
給与手当	1,735,200			1,735,200
福利厚生費	24,076			24,076
人件費計	1,759,276	0	0	1,759,276
(2) その他経費				
旅費交通費	2,871			2,871
通信費	14,236			14,236
会議費	7,510			7,510
減価償却費	77,091			77,091
保険料	116,450			116,450
水道光熱費	37,214			37,214
燃料費	1,256			1,256
消耗品費	5,191			5,191
租税公課	159,680			159,680
諸会費	15,000			15,000
車両費	67,519			67,519
クラブ活動事業費	6,392		4,592,196	4,598,588
地域事業運営費	856,963			856,963
体育施設管理費		30,943,515		30,943,515
雑費	253,494			253,494
その他経費計	1,620,867	30,943,515	4,592,196	6,213,063
経常費用計	3,380,143	30,943,515	4,592,196	38,915,854
当期経常増減額	2,496,177	1,293,997	-1,688,705	2,101,469

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産 車輛運搬具	1,615,286			1,615,286	1,615,285	1

平成29年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,519,426		
未収入金	111,714		
預け金	21,600		
流動資産合計		3,652,740	
2 固定資産			
車 両	1		
備 品	0		
固定資産合計		1	
資産合計			3,652,741
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払費用	996,955		
前受金	3,000		
預り金	85,631		
仮受金	56,998		
流動負債合計		1,142,584	
2 固定負債			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,142,584
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		408,688	
当期正味財産増加額		2,101,469	
正味財産合計			2,510,157
負債及び正味財産合計			3,652,741

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ

金額 (単位:円)

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	15,616		
普通預金 福岡銀行北九州営業部	68,309		
福岡ひびき信用金庫大里支店	1,196		
北九州銀行本店営業部	103,639		
北九州銀行本店営業部	1,267,532		
北九州銀行本店営業部	630,171		
北九州銀行本店営業部	1,432,963		
未収入金 (テニスコーチ)	20,000		
未収入金 (コカ・コーラウエスト㈱)	26,914		
未収入金 (㈱ギラヴァンツ北九州)	64,800		
預け金 (リサイクル預託金)	21,600		
流動資産合計		3,652,740	
2 固定資産			
車両運搬具	1		
什器備品	0		
固定資産合計			1
資産合計			3,652,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
未払費用 (社会保険料)	230,812		
未払費用 (トヨタファイナンス㈱)	72,143		
消費税	694,000		
前受金 (30年度会費)	3,000		
預り金			
預り金 (源泉所得税)	52,100		
預り金 (指定管理費概算払分)	33,531		
仮受金	56,998		
流動負債合計		1,142,584	
2 固定負債			
銀行借入金			
固定負債合計			0
負債合計			1,142,584
正味財産			2,510,157