

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

新潟県柏崎市西山町浜忠150番地2西山総合

貸借対照表

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行

893,128

現金・預金 計

893,128

流動資産合計

893,128

資産合計

893,128

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

400,000

流動負債合計

400,000

負債合計

400,000

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

725,849

当期正味財産増減額

△232,721

正味財産合計

493,128

負債及び正味財産合計

893,128

財 産 目 録

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行

893,128

現金・預金 計

893,128

流動資産合計

893,128

資産合計

893,128

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

400,000

流動負債合計

400,000

負債合計

400,000

正味財産

493,128

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	2,003,500	
賛助会員受取会費	1,377,650	
スポーツ参加費	839,890	
文化参加費	<u>1,745,000</u>	5,966,040

【受取助成金等】

受取補助金		500,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業受託	3,784,800	
スポーツ用品代	<u>17,660</u>	3,802,460

【その他収益】

受取 利息	5	
受入コピー代	3,790	
雑 収 益	<u>46,443</u>	<u>50,238</u>

経常収益 計

10,318,738

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,336,200
事務局賃金(事業)	4,874,255
法定福利費(事業)	384,516
通 勤 費(事業)	<u>180,920</u>
人件費計	<u>6,775,891</u>

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	78,394
会 議 費(事業)	39,429
スポーツ損借料(事業)	213,315
スポーツその他経費	420,908
スポーツ広告費	5,000
文化その他経費	30,000
スポーツ飲食代	264,839
文化損借料	1,409,396
文化飲食代	24,509
文化広告費	105,580
保 険 料(事業)	<u>104,833</u>
その他経費計	<u>2,696,203</u>

事業費 計

9,472,094

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

印刷製本費	83,052
旅費交通費	91,290
車 両 費	50,734
通信運搬費	295,149

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

消耗品 費	83,069		
接待交際費	12,800		
諸 会 費	9,500		
リース 料	162,000		
租税 公課	3,300		
支払手数料	7,642		
雑 費	280,829		
その他経費計	1,079,365		
管理費 計		1,079,365	
経常費用 計			10,551,459
当期経常増減額			△232,721
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△232,721
当期正味財産増減額			△232,721
前期繰越正味財産額			725,849
次期繰越正味財産額			493,128

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	2,003,500
賛助会員受取会費	1,377,650
スポーツ参加費	839,890
文化参加費	1,745,000

【受取助成金等】

受取補助金	500,000
-------	---------

【事業収益】

事業受託	3,784,800
スポーツ用品代	17,660

【その他収益】

受取 利息	5
受入コピー代	3,790
雑 収 益	46,443

経常収益 計

10,318,738

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,336,200
事務局賃金(事業)	4,874,255
法定福利費(事業)	384,516
通 勤 費(事業)	180,920
人件費計	6,775,891

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	78,394
会 議 費(事業)	39,429
スポーツ損借料(事業)	213,315
スポーツその他経費	420,908
スポーツ広告費	5,000
文化その他経費	30,000
スポーツ飲食代	264,839
文化損借料	1,409,396
文化飲食代	24,509
文化広告費	105,580
保 險 料(事業)	104,833
その他経費計	2,696,203

事業費 計

9,472,094

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	83,052
旅費交通費	91,290
車 両 費	50,734
通信運搬費	295,149

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

消耗品 費	83,069	
接待交際費	12,800	
諸 会 費	9,500	
リース 料	162,000	
租税 公課	3,300	
支払手数料	7,642	
雑 費	280,829	
その他経費計	1,079,365	
管理費 計		1,079,365
経常費用 計		10,551,459
当期経常増減額		△232,721
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△232,721
当期正味財産増減額		△232,721
前期繰越正味財産額		725,849
次期繰越正味財産額		493,128