

平成28年度 特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書

平成29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)	
(資金収支の部)		
I 収入の部		
1 会費・入金収入		
正会員(個人)		
賛助会員(団体・個人)	3,525,967	3,525,967
2 事業収入		
(1)サッカー大会の開催及び参加事業収入		
(2)テニススクール指導事業	550,152	
(3)他のサッカーチームへの指導・支援事業収入		
(4)地域住民とサッカーチームの交流を図る事業	1,700,938	
(5)スポーツ施設の管理事業	32,018,525	34,269,615
3 寄付収入	100,000	100,000
4 雑収入	2,659,105	2,659,105
5 補助金収入	2,108,000	2,108,000
6 借入金収入	0	0
収入合計		42,662,687
II 支出の部		
1 事業費		
(1)サッカー大会の開催及び参加事業費	4,564,727	
(2)テニススクール指導事業		
(3)他のサッカーチームへの指導・支援事業費		
(4)地域住民とサッカーチームの交流を図る事業費	921,296	
(5)スポーツ施設の管理事業費	31,985,873	37,471,896
2 管理費		
給与手当	2,307,780	
保険料	144,820	
旅費交通費	740	
通信運搬費	12,082	
水道光熱費	17,931	
消耗品費		
車両費	102,169	
租税公課	144,654	
広告宣伝費	150,000	
地代家賃		
諸会費	115,000	
雑費	278,517	
備品購入支出		3,273,693
3 返戻金		
4 借入金返済		1,600,000
支出合計		42,345,589
その他の事業会計からの繰入		
当期収支差額		317,098
前期繰越収支差額		-1,200,331
次期繰越収支差額		-883,233
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
車両購入額		
1 負債減少額		
借入金支払額		1,600,000
2 当期修正差額		
増加額合計		1,600,000
IV 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
車両備品減価償却額		77,092
2. 負債増加額		
短期借入金		0
3. 当期収支差額		-317,098
減少額合計		-240,006
当期正味財産増加額		1,840,006
前期繰越正味財産額		-1,431,318
当期正味財産合計		408,688

平成28年度 特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

平成29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)		科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	18,276		短期借入金		
普通預金	1,101,912		未払費用	730,236	
短期貸付金			前受金		
未収入金	33,862		預り金	47,820	
預け金	21,600		仮受金	65,998	
流動資産合計		1,175,650	流動負債合計		844,054
2 固定資産			2 固定負債		
車両	77,092		銀行借入金		
備品	0		固定負債合計		0
固定資産合計		77,092	負債合計		844,054
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-1,431,318	
			当期正味財産増加額	1,840,006	
			正味財産合計		408,688
資産合計		1,252,742	負債及び正味財産合計		1,252,742

平成28年度 特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成29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・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	18,276		
普通預金 西日本シティ銀行門司駅前支店	0		
福岡銀行北九州営業部	54,755		
福岡ひびき信用金庫大里支店	957		
北九州銀行本店営業部	11,621		
北九州銀行本店営業部	547,659		
北九州銀行本店営業部	420,007		
北九州銀行本店営業部	66,913		
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(株))	13,862		
預け金 (リサイクル預託金)	21,600		
流動資産合計		1,175,650	
2 固定資産			
車両運搬具	77,092		
什器備品	0		
固定資産合計		77,092	
資産合計			1,252,742
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
未払費用 (トヨタファイナンス(株))	75,336		
消費税	654,900		
前受金			
預り金 (源泉所得税)	47,820		
仮受金	65,998		
短期借入金			
流動負債合計		844,054	
2 固定負債			
銀行借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			844,054
正味財産			408,688