

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員（個人）	130,000		130,000
賛助会員（団体・個人）	769,000		769,000
広告会員（団体・法人）	111,113		111,113
指導月会費（レディース）	2,534,814		2,534,814
2 受取寄付金			
受取寄付金	50,000		50,000
3 受取助成金等			
北九州市	648,149		648,149
4 事業収益			
サッカーチームの管理運営事業	0		0
サッカー等大会の開催及び参加事業	1,290,752		1,290,752
他のサッカーチームへの指導、支援事業	0		0
地域大会の開催事業	0		0
体育施設の管理事業	0	32,268,525	32,268,525
サッカー用品等の物品販売事業	0		0
広告事業	0		0
5 その他収益			
受取利息	42	35	77
受取配当金	300		300
雑収入	2,449,449		2,449,449
経常収益計	7,983,619	32,268,560	40,252,179
II 経常費用			
1 事業費			
サッカーチームの管理運営事業	4,251,245		4,251,245
サッカー大会の開催及び参加事業費	0		0
テニススクール指導事業	185,186		185,186
地域大会開催事業費	667,705		667,705
体育施設の委託事業費	0	17,189,137	17,189,137
事業費計	5,104,136	17,189,137	22,293,273
その他の経費			
減価償却費			0
その他経費計	0	0	0
事業費計	5,104,136	17,189,137	22,293,273

2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,432,800	8,758,070	10,190,870
福利厚生費	37,780	1,254,754	1,292,534
人件費計	1,470,580	10,012,824	11,483,404
(2) その他経費			
保険料	112,450	75,930	188,380
旅費交通費	41,296	3,472	44,768
水道光熱費	127,856	3,392,665	3,520,521
消耗品費	116,130	896,776	1,012,906
車両費	67,740	90,074	157,814
租税公課	159,802	6,000	165,802
広告宣伝費	0	0	0
通信費	8,284	102,799	111,083
諸会費	18,000	0	18,000
会議費	3,002	0	3,002
燃料費	0	20,389	20,389
雑費	294,170	303,949	598,119
その他経費計	948,730	4,892,054	5,840,784
管理費計	2,419,310	14,904,878	17,324,188
経常費用計	7,523,446	32,094,015	39,617,461
当期経常増減額	460,173	174,545	634,718
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	460,173	174,545	634,718
前期繰越正味財産額			2,510,157
次期繰越正味財産			3,144,875

平成30年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

平成31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	3,780,009		
未収入金	107,922		
預け金	21,600		
流動資産合計		3,909,531	
2 固定資産			
車 両	1		
備 品	0		
固定資産合計		1	
資産合計			3,909,532
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払費用	693,345		
前受金	0		
預り金	40,100		
仮受金	31,212		
流動負債合計		764,657	
2 固定負債			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			764,657
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,510,157	
当期正味財産増加額		634,718	
正味財産合計			3,144,875
負債及び正味財産合計			3,909,532

※ 定款にその他事業を定めてあるので区分経理を省略することができる

平成30年度 財産目録

平成31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	64,614		
普通預金 福岡銀行北九州営業部	426,837		
福岡ひびき信用金庫大里支店	1,435		
北九州銀行本店営業部	8,121		
北九州銀行本店営業部	2,222,126		
北九州銀行本店営業部	431,403		
北九州銀行本店営業部	625,473		
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㈱)	23,122		
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		3,909,531	
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			3,909,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
未払費用 (社会保険料)	139,794		
未払費用 (トヨタファイナンス㈱)	81,684		
未払費用 (自動販売機電気代)	51,367		
消費税	420,500		
預り金			
預り金 (源泉所得税)	40,100		
預り金 (指定管理費概算払分)	0		
仮受金	31,212		
流動負債合計		764,657	
2 固定負債			
銀行借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			764,657
正味財産			3,144,875

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)	レディース	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	1,010,113		2,534,814	3,544,927
2. 受取寄付金	0		50,000	50,000
3. 受取助成金	648,149		0	648,149
4. 事業収益	1,290,752	32,268,525		33,559,277
5. その他収益	2,449,785	35	6	2,449,826
経常収益計	5,398,799	32,268,560	2,584,820	40,252,179
II 経常費用				
(1) 人件費				
給与手当	1,432,800			1,432,800
福利厚生費	37,780			37,780
人件費計	1,470,580	0	0	1,470,580
(2) その他経費				
旅費交通費	41,296			41,296
通信費	8,284			8,284
会議費	3,002			3,002
減価償却費	0			0
保険料	112,450			112,450
水道光熱費	127,856			127,856
交際費	9,654			9,654
消耗品費	116,130			116,130
租税公課	159,802			159,802
諸会費	18,000			18,000
車両費	67,740			67,740
クラブ活動事業費	185,186		4,251,245	4,436,431
地域事業運営費	667,705			667,705
体育施設管理費		32,094,015		32,094,015
雑費	284,516			284,516
その他経費計	1,801,621	32,094,015	4,251,245	6,052,866
経常費用計	3,272,201	32,094,015	4,251,245	39,617,461
当期経常増減額	2,126,598	174,545	-1,666,425	634,718

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 車輜運搬具	1,615,286			1,615,286	1,615,285	1