

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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）	120,000		120,000
賛助会員（団体・個人）	667,000		667,000
広告会員（団体・法人）	157,413		157,413
指導月会費（レディース）	1,985,085		1,985,085
2 受取寄付金			0
受取寄付金	0		0
3 受取助成金等			0
北九州市	454,546		454,546
4 事業収益			0
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	1,509,166		1,509,166
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	31,807,639	31,807,639
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			0
受取利息	41	34	75
受取配当金	300		300
雑収入	2,259,292	39,215	2,298,507
経常収益計	7,152,843	31,846,888	38,999,731
II 経常費用			
1 事業費			
サッカーチームの管理運営事業	3,872,695		3,872,695
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	132,091		132,091
地域大会開催事業費	473,001		473,001
体育施設の委託事業費	0	17,358,336	17,358,336
事業費計	4,477,787	17,358,336	21,836,123
その他の経費			0
減価償却費	119,980		119,980
その他経費計	119,980	0	119,980
事業費計	4,597,767	17,358,336	21,956,103

2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,782,800	8,627,093	10,409,893
福利厚生費	27,528	199,003	226,531
人件費計	1,810,328	8,826,096	10,636,424
(2) その他経費			
保険料	109,890	79,620	189,510
旅費交通費	1,335	139	1,474
水道光熱費	144,814	3,509,904	3,654,718
消耗品費	5,950	406,911	412,861
車両費	69,480	0	69,480
租税公課	139,795	6,005	145,800
広告宣伝費	0	0	0
通信費	8,784	101,432	110,216
諸会費	15,000	0	15,000
会議費	5,147	0	5,147
燃料費	0	17,342	17,342
雑費	208,506	453,249	661,755
その他経費計	708,701	4,574,602	5,283,303
管理費計	2,519,029	13,400,698	15,919,727
経常費用計	7,116,796	30,759,034	37,875,830
当期経常増減額	36,047	1,087,854	1,123,901
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	36,047	1,087,854	1,123,901
前期繰越正味財産額			3,144,875
次期繰越正味財産			4,268,776

平成31年度 財産目録

令和2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	47,266		
普通預金 福岡銀行北九州営業部	174,147		
福岡ひびき信用金庫大里支店	1,674		
北九州銀行本店営業部	230,522		
北九州銀行本店営業部	3,622,882		
北九州銀行本店営業部	237,246		
北九州銀行本店営業部	1,123,125		
未収入金 (北九州市)	50,002		
未収入金 (コカ・コーラウエスト㈱)	18,531		
未収入金 (㈱ギラヴァンツ北九州)	0		
預け金 (リサイクル預託金)	21,600		
流動資産合計		5,526,995	
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			5,526,996
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
未払費用 (㈱花菱機械設備)	234,938		
未払費用 (トヨタファイナンス㈱)	89,887		
未払費用 (自動販売機電気代)	84,873		
消費税	780,500		
預り金			
預り金 (源泉所得税)	36,810		
仮受金	31,212		
流動負債合計		1,258,220	
2 固定負債			
銀行借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			1,258,220
正味財産			4,268,776

平成31年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

令和2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	5,436,862		
未収入金	68,533		
預け金	21,600		
流動資産合計		5,526,995	
2 固定資産			
車 両	1		
備 品	0		
固定資産合計		1	
資 産 合 計			5,526,996
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払費用	1,190,198		
前受金	0		
預り金	36,810		
仮受金	31,212		
流動負債合計		1,258,220	
2 固定負債			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,258,220
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,144,875	
当期正味財産増加額		1,123,901	
正味財産合計			4,268,776
負債及び正味財産合計			5,526,996

※ 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

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	非営利団体(特例)	レディース	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	944,413		1,985,085	2,929,498
2. 受取寄付金	0		0	0
3. 受取助成金	454,546		0	454,546
4. 事業収益	1,509,166	31,807,639		33,316,805
5. その他収益	2,233,993	39,249	25,640	2,298,882
経常収益計	5,142,118	31,846,888	2,010,725	38,999,731
II 経常費用				
(1) 人件費				
給与手当	1,782,800			1,782,800
福利厚生費	27,528			27,528
人件費計	1,810,328	0	0	1,810,328
(2) その他経費				
旅費交通費	1,335			1,335
通信費	8,784			8,784
会議費	5,147			5,147
減価償却費	119,980			119,980
保険料	109,890			109,890
水道光熱費	144,814			144,814
交際費	12,261			12,261
消耗品費	5,950			5,950
租税公課	139,795			139,795
諸会費	15,000			15,000
車両費	69,480			69,480
クラブ活動事業費	132,091		3,872,695	4,004,786
地域事業運営費	473,001			473,001
体育施設管理費		30,759,034		30,759,034
雑費	196,245			196,245
その他経費計	1,433,773	30,759,034	3,872,695	5,306,468
経常費用計	3,244,101	30,759,034	3,872,695	37,875,830
当期経常増減額	1,898,017	1,087,854	-1,861,970	1,123,901

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