

28年度の事業報告書

28年4月1日から29年3月31日まで

特定非営利活動法人
妹背ウォーターフォールクラブ

- 1 事業の成果
・以下の事業を実施した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	収支計算書の事業費の金額(単位:千円)
① スポーツ・文化教室の開催事業	・スポーツ:12教室、文化:2教室を開催。	(A)各毎週1回 (B)大野体育館 (C)22人(人/回)	(D)各教室に関心のある市民 (E)220人/回	2,785
②スポーツ大会等のイベント開催事業	①バドミントン大会(4日間) ②マラソン大会(1日間)	(A)①2月5・12・19・26日 ②3月19日 (B)①大野体育館 ②大野体育館周辺 (C)①100人 ②100人	(D)①バドミントン愛好者 マラソンに関心のある市民 (E)①700人 ②245人	①1,256 ②334

(2) その他の事業

事業名	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	収支計算書の事業費の金額(単位:千円)
①バザー事業	①スポーツ大会開催時に、豚汁・うどん等の販売を行う。	(A)①3月20日(1日間) (B)①大野体育館周辺 (C)①30人	60
②物品販売事業	・自販機8台により、飲料品の販売を行う。	(A)毎日 (B)大野体育館、大野西公民館 (C)1人	208

科 目	金 額 (単位：円)		
I 経常収入の部			
1. 会費収入			
登録料収入	740,300	740,300	
2. 事業収入			
(1) スポーツ・文化教室開催事業収入			
① バレエ教室	411,400		
② はた織り教室	185,500		
③ バドミントン教室	635,500		
④ シェイプアップ教室	116,100		
⑤ アロマテラピー教室	48,000		
⑥ ダンスエクササイズ教室	129,300		
⑦ ピラティス教室	160,800		
⑧ 太極拳教室	186,700		
⑨ ダンス教室	220,000		
⑩ ヨガ教室	987,400		
⑪ 大人の社交ダンス教室	244,000	3,324,700	
(2) スポーツ大会等のイベント開催事業収入			
① バドミントン大会	1,435,750		
② マラソン大会	432,800	1,868,550	
3. 委託事業収入			
委託事業収入	2,999,916	2,999,916	
経常収入 合計			8,933,466
II その他資金収入の部			
1. 受取利息収入	107	107	
2. 雑収入	100,000	100,000	
その他資金収入 合計			100,107
III 経常支出の部			
1. 事業費			
(1) スポーツ・文化教室の事業費			
① バレエ教室講師謝金	406,772		
② はた織り教室講師謝金	110,400		
③ バドミントン教室講師謝金	540,000		
④ シェイプアップ教室講師謝金	115,000		
⑤ アロマテラピー教室講師謝金	38,000		
⑥ ダンスエクササイズ教室講師謝金	112,500		
⑦ ピラティス教室講師謝金	220,000		
⑧ 太極拳教室講師謝金	152,500		
⑨ ダンス教室講師謝金	163,000		
⑩ ヨガ教室講師謝金	735,000		
⑪ 大人の社交ダンス教室講師謝金	192,000	2,785,172	
(2) スポーツ大会等のイベント開催事業費			
① バドミントン大会事業費	1,256,579		
② マラソン大会事業費	344,262	1,600,841	

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
2. 管理費			
① 給料手当	3,449,300		
② 法定福利費	271,357		
③ 退職共済掛金	256,530		
④ 水道光熱費	14,134		
⑤ 事務用消耗品費	50,636		
⑥ 支払保険料	263,903		
⑦ 租税公課	1,000		
⑧ 旅費交通費	43,460		
⑨ 通信費	57,018		
⑩ 支払手数料	3,564		
⑪ 会議費	35,220		
⑫ 雑費	289,302	4,735,424	
經常支出 合計			9,121,437
經常収支差額			△ 87,864
当期収支差額			△ 87,864
前期繰越収支差額			7,331,908
次期繰越収支差額			7,244,044

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
(正味財産増加の部)			
IV 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額		△ 87,864	
減少額 合計			△ 87,864
当期正味財産減少額			△ 87,864
前期正味財産額			7,331,908
当期正味財産 合計			7,244,044

平成28年度 特定非営利活動に係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
妹背ウォーターフォールクラブ

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		
現金及び預金	99,917		短期借入金	22,711	
普通預金	4,664,846		預り金	98,008	
定期預金	2,500,000		流動負債合計		120,719
未収入金	100,000				
流動資産合計		7,364,763	負債合計		120,719
			III 正味財産の部		
			前期正味財産額	7,321,908	
			当期正味財産減少額	△ 87,864	
			正味財産合計		7,244,044
資産合計		7,364,763	負債及び正味財産合計		7,364,763

平成28年度 特定非営利活動に係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
妹背ウォーターフォールクラブ

科目・摘要	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
現金	99,917		
普通預金 (佐伯中央農協/浜支店)	3,916,198		
普通預金 (佐伯中央農協/浜支店)	586,006		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	14,441		
普通預金 (もみじ銀行)	148,201		
定期貯金 (ゆうちょ銀行)	2,500,000		
未収入金	100,000		
流動資産合計		7,364,763	
資産合計			7,364,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
その他事業からの借入金	22,711		
預り金			
源泉所得税	98,008		
流動負債合計		120,719	
負債合計			120,719
正味財産			7,244,044

平成28年度 その他の事業会計収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人

妹背ウォーターフォールクラブ

科 目	金 額 (単位 : 円)	
I 経常収入の部		
1. 事業収入		
物品販売事業収入		
① 自動販売機手数料	1,249,896	1,249,896
経常収入 合計		1,249,896
II 経常支出の部		
1. 事業費		
物品販売事業費		
① 自動販売機設置費等	208,734	208,734
2. 管理費		
① 給料手当	608,700	
② 法定福利費	47,886	
③ 退職共済掛金	45,270	
④ 水道光熱費	2,494	
⑤ 事務用消耗品費	50,633	
⑥ 旅費交通費	43,460	
⑦ 通信費	57,011	
⑧ 支払手数料	3,564	
⑨ 会議費	35,220	
⑩ 雑費	51,052	945,290
経常支出 合計		1,154,024
経常収支差額		95,872
III その他資金支出の部		
1. 法人税・住民税・事業税	91,100	91,100
その他資金支出 合計		91,100
当期収支差額		4,772
前期繰越収支差額		16,839
次期繰越収支差額		21,611

科 目	金 額 (単位 : 円)	
(正味財産増加の部)		
IV 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額		4,772
増加額 合計		4,772
当期正味財産増加額		4,772
前期繰越正味財産額		16,839
当期正味財産 合計		21,611

平成28年度 その他の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
妹背ウォーターフォールクラブ

科 目		金 額 (単位：円)		科 目		金 額 (単位：円)	
I 資産の部				II 負債の部			
	短期貸付金	22,711			未払法人税等	91,100	
	未収入金	90,000					
	流動資産合計		112,711		負債合計		91,100
				III 正味財産の部			
					前期正味財産額	16,839	
					当期正味財産増加額	4,772	
					正味財産合計		21,611
	資産合計		112,711		負債及び正味財産合計		112,711

平成28年度 その他の事業会計財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人
妹背ウォーターフォールクラブ

科目・摘要	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
短期貸付金			
非営利事業への貸付金	22,711		
未収入金	90,000		
流動資産合計		112,711	
資産合計			112,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	91,100		
負債合計		91,100	91,100
正味財産			21,611