

30年度の事業報告書

30年4月1日から31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	2,622
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)	(A) 2 月 3・10・17・24 日 (B) 大野体育館 (C) 100 人	(D) バドミントン愛好者 (E) 700 人	① 687

(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 物品販売事業	・自販機 7 台により、飲料水の販売を行う。	(A) 毎日 (B) 大野体育館、大野西公民館 (C) 1 人	250

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

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 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. 会費収入			
登録料収入	470,950	470,950	
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	501,200		
② はた織り教室	193,000		
③ バドミントン教室	662,400		
④ シェイプアップ教室	226,800		
⑤ アロマセラピー教室	46,500		
⑥ 太極拳教室	106,300		
⑦ ダンス教室	304,500		
⑧ ヨガ教室	958,850		
⑨ 大人の社交ダンス教室	208,000		
⑩ アロマヨガ教室	169,100	3,376,650	
(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	892,500		
② マラソン大会	0	892,500	
3. 委託事業収入			
委託事業収入	3,055,320	3,055,320	
経常収入 合計			7,795,420
II その他資金収入の部			
1. 受取利息収入	36	36	
その他資金収入 合計			36
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	411,000		
② はた織り教室講師謝金	117,600		
③ バドミントン教室講師謝金	590,000		
④ シェイプアップ教室講師謝金	180,000		
⑤ アロマセラピー教室講師謝金	36,000		
⑥ 太極拳教室講師謝金	93,000		
⑦ ダンス教室講師謝金	225,000		
⑧ ヨガ教室講師謝金	641,767		
⑨ 大人の社交ダンス教室講師謝金	192,000		
⑩ アロマヨガ教室	136,000	2,622,367	
(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	687,000		
② マラソン大会事業費	0	687,000	

科 目	金 額 (単 位 : 円)		
2. 管理費			
① 給料手当	3,142,129		
② 法定福利費	686,930		
③ 退職共済掛金	204,000		
④ 水道光熱費	31,766		
⑤ 事務用消耗品費	5,731		
⑥ 支払保険料	229,000		
⑦ 旅費交通費	104,320		
⑧ 通信費	45,711		
⑨ 支払手数料	3,474		
⑩ 会議費	31,662		
⑪ 雑費	172,658	4,657,381	
経常支出 合計			7,966,748
経常収支差額			△ 171,292
当期収支差額			△ 171,292
前期繰越収支差額			6,921,906
次期繰越収支差額			6,750,614

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		△ 171,292	
減少額 合計			△ 171,292
当期正味財産減少額			△ 171,292
前期正味財産額			6,921,906
当期正味財産 合計			6,750,614

平成30年度 その他の事業会計収支計算書

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 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 バザー収入	0	
② 自動販売機手数料	1,264,884	1,264,884
経常収入 合計		1,264,884
II 経常支出の部		
1. 事業費		
物品販売事業費		
① バザー事業費	0	
② 自動販売機設置費等	250,376	250,376
2. 管理費		
① 給料手当	572,678	
② 法定福利費	103,038	
③ 退職共済掛金	36,000	
④ 水道光熱費	31,766	
⑤ 事務用消耗品費	5,731	
⑥ 旅費交通費	7,680	
⑦ 通信費	45,708	
⑧ 支払手数料	3,474	
⑨ 会議費	31,662	
⑩ 雑費	57,552	895,289
経常支出 合計		1,145,665
経常収支差額		119,219
III その他資金支出の部		
1. 法人税・住民税・事業税	97,100	97,100
その他資金支出 合計		97,100
当期収支差額		22,119
前期繰越収支差額		3,959
次期繰越収支差額		26,078

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		22,119
減少額 合計		22,119
当期正味財産減少額		22,119
前期繰越正味財産額		3,959
当期正味財産 合計		26,078

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 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	76,742		短期借入金	63,178	
普通預金	4,330,095		未払金	50,860	
定期預金	2,500,000		預り金	42,185	
流動資産合計		6,906,837	流動負債合計		156,223
			負債合計		156,223
			III 正味財産の部		
			前期正味財産額	6,921,906	
			当期正味財産減少額	△ 171,292	
			正味財産合計		6,750,614
資産合計		6,906,837	負債及び正味財産合計		6,906,837

平成30年度 その他の事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 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	63,178		未払法人税等	97,100	
未収入金	60,000				
流動資産合計		123,178	負債合計		97,100
			III 正味財産の部		
			前期正味財産額	3,959	
			当期正味財産増加額	22,119	
			正味財産合計		26,078
資産合計		123,178	負債及び正味財産合計		123,178

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31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	76,742		
普通預金 (佐伯中央農協/浜支店)	3,722,384		
普通預金 (佐伯中央農協/浜支店)	525,813		
普通預金 (ゆうちょ銀行)	14,297		
普通預金 (もみじ銀行)	67,601		
定期貯金 (ゆうちょ銀行)	2,500,000		
流動資産合計		6,906,837	
資産合計			6,906,837
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	63,178		
未払金			
西公民館電気代	50,860		
預り金			
源泉所得税	42,185		
流動負債合計		156,223	
負債合計			156,223
正味財産			6,750,614

平成30年度 その他の事業会計財産目録

平成31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	63,178		
未収入金	60,000		
流動資産合計		123,178	
資産合計			123,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	97,100		
負債合計		97,100	97,100
正味財産			26,078