

決算報告書

第 5 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

大阪府三島郡島本町桜井二丁目25番1号
(島本町立第三小学校内)

貸借対照表

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		19,000	
普通預金		6,832,427	
現金・預金計		<u>6,851,427</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		263,720	
その他流動資産計		<u>263,720</u>	
流動資産合計			<u>7,115,147</u>
資産の部 合計			<u><u>7,115,147</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		91,025	
前受金		2,204,100	
預り金		128,920	
流動負債計		<u>2,424,045</u>	
負債の部 合計			<u>2,424,045</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		3,925,767	
当期正味財産増減額		765,335	
正味財産計		<u>4,691,102</u>	
正味財産の部 合計			<u>4,691,102</u>
負債・正味財産合計			<u><u>7,115,147</u></u>

【貸借対照表の注記】

—

財 産 目 録

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	19,000
普通 預金	6,832,427
一般会計 (りそな普通A)	(299,305)
一般会計 (りそな普通B)	(22)
一般会計 (ゆうちょ普通)	(4,108,591)
クラブハウス特別会計(りそな普通B)	(2,024,509)
記念事業特別会計(りそな普通B)	(400,000)
現金・預金 計	<u>6,851,427</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>263,720</u>
その他流動資産 計	<u>263,720</u>

流動資産合計

7,115,147

資産の部 合計

7,115,147

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	91,025
前 受 金	2,204,100
預 り 金	<u>128,920</u>

流動負債 計

2,424,045

負債の部 合計

2,424,045

正味財産

4,691,102

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

ソシオ会員受取会費	3,586,500	
賛助会員受取会費	5,000	
社員登録費	180,000	3,771,500

【受取助成金等】

受取助成金		102,300
-------	--	---------

【事業収益】

教室会費	3,048,200	
健康チェック事業収益	12,000	
英語委託事業収益	126,840	
ユニフォーム等収益	189,550	
その他事業収益	27,896	3,404,486

【その他収益】

受取利息	63	
保険料	287,800	287,863

経常収益 計

7,566,149

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	78,300	
福利厚生費(事業)	30,010	
人件費計	108,310	

(その他経費)

業務委託費	126,573	
諸 謝 金	4,187,960	
印刷製本費(事業)	47,640	
旅費交通費(事業)	13,700	
消耗品費(事業)	172,169	
施設使用料(事業)	392,240	
保 険 料(事業)	251,460	
外 注 費	105,300	
雑 費(事業)	1,176	
その他経費計	5,298,218	

事業費 計

5,406,528

【管理費】

(人件費)

給料 手当	612,600	
福利厚生費	14,430	
人件費計	627,030	

(その他経費)

会 議 費	1,507	
旅費交通費	25,970	
通信運搬費	259,347	
消耗品費	171,200	
研修費	14,700	
水道光熱費	34,061	
諸 会 費	10,000	
リース 料	127,856	
租税 公課	2,006	
支払手数料	6,249	
顧問料	108,200	
雑 費	6,160	
その他経費計	767,256	

管理費 計

1,394,286

経常費用 計

6,800,814

当期経常増減額

765,335

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

765,335

当期正味財産増減額

765,335

前期繰越正味財産額

3,925,767

次期繰越正味財産額

4,691,102

【活動計算書の注記】

—

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
ソシオ会員受取会費	3,586,500	
賛助会員受取会費	5,000	
社員登録費	180,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	102,300	
【事業収益】		
教室会費	3,048,200	
健康チェック事業収益	12,000	
英語委託事業収益	126,840	
ユニフォーム等収益	189,550	
その他事業収益	27,896	
【その他収益】		
受取利息	63	
保険料	287,800	
経常収益 計		7,566,149
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	78,300	
福利厚生費(事業)	30,010	
人件費計	108,310	
(その他経費)		
業務委託費	126,573	
諸 謝 金	4,187,960	
印刷製本費(事業)	47,640	
旅費交通費(事業)	13,700	
消耗品費(事業)	172,169	
施設使用料(事業)	392,240	
保 険 料(事業)	251,460	
外 注 費	105,300	
雑 費(事業)	1,176	
その他経費計	5,298,218	
事業費 計		5,406,528
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	612,600	
福利厚生費	14,430	
人件費計	627,030	
(その他経費)		
会 議 費	1,507	
旅費交通費	25,970	
通信運搬費	259,347	
消耗品費	171,200	
研修費	14,700	
水道光熱費	34,061	
諸 会 費	10,000	
リース 料	127,856	
租税 公課	2,006	
支払手数料	6,249	
顧問料	108,200	
雑 費	6,160	
その他経費計	767,256	
管理費 計		1,394,286
経常費用 計		6,800,814
当期経常増減額		765,335
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		765,335
当期正味財産増減額		765,335
前期繰越正味財産額		3,925,767
次期繰越正味財産額		4,691,102

財務諸表の注記

特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ

令和2年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。