

1. 特定非営利活動事業

(1) 健康増進及びスポーツ振興を目的とするイベントや教室の開催

① 卓球・教室 (アシックス体育館、GA 神戸グリーンスタジオ)

参加者 767名、ボランティア従事者 61名

- ・第 26 回卓球教室 (4/6~4/27 全 10 回の内 4 回 参加者 72 名、講師 小浜豊彦氏)
- ・第 27 回卓球教室 (5/11~7/20 全 10 回 参加者 190 名、講師徐振氏・板谷芳治氏)
- ・第 1 回アシックス卓球教室 (11/2~2/8 全 10 回 参加者 155 名、講師徐振氏・板谷芳治氏)
- ・第 2 回アシックス卓球教室 (3/8~3/15 全 10 回の内 2 回 参加者 12 名、講師徐振氏・板谷芳治氏)
- ・卓球教室 GA (4/11~7/4 参加者 106 名、講師 金中典史氏)
- ・卓球教室 GA (9/12~12/5 参加者 132 名、講師 金中典史氏)
- ・卓球教室 GA (1/9~3/6 参加者 100 名、講師 金中典史氏)

② グラウンドゴルフ

王子カップ大会 (王子スタジアム 各 2 ラウンド)

参加者 1,436名、ボランティア従事者 58名

- ・第 82 回 (10/25 参加者 207 名、講師 小山真知子氏他 3 名)
- ・第 83 回 (12/20 参加者 177 名、講師 小山真知子氏他 3 名)
- ・第 84 回 (1/24 参加者 148 名、講師 小山真知子氏他 3 名)
- ・第 85 回 (3/21 参加者 165 名、講師 小山真知子氏他 3 名)

グリーンアリーナカップ大会 (ユニバー記念競技場補助競技場 3 ラウンド)

- ・第 3 回グリーンアリーナカップ大会 (5/17 参加者 232 名、講師 小山真知子氏他 3 名)
- ・第 4 回グリーンアリーナカップ大会 (9/20 参加者 245 名、講師 小山真知子氏他 3 名)
- ・第 5 回グリーンアリーナカップ大会 (2/21 参加者 262 名、講師 小山真知子氏他 3 名)

③ サッカー・大会 (U-13. 14、大学生対象；ワールド記念ホール)

参加者 462名、ボランティア従事者 10名

- ・ミニサッカー大会 (8/28 参加者 258 名 神戸市中学サッカー指導者主管)
- ・カレッジフットサル大会 (9/11~12 参加者 204 名 神大フットサル部主管)

④ フットサル (U-18 グリーンアリーナ神戸他)

- ・クラーク杯フットサルフェスティバル (8/29~30 参加者 300 名)

⑤ ウォーキング (神戸市内各所、クラブ主催・主管行事、教室、講師派遣他) 他

参加者 1,096名、ボランティア従事者 70名

- ・ユニバーウォーキングクラブ (第 2 土・第 4 日の 2 回/月開催) 260名参加
- ・ノルディックウォーキングイベント (6/17、11/18 67名)
- ・ノルディックフェスティバル (3/16 21名参加)

○講師派遣

- ・垂水区 ウォーキング講習会 (8/17、9/13 45名参加)
- ・垂水区 中高年女性講習会 (9/4、60名参加)
- ・垂水勤労市民センター マスターズ講習会 (9/26、20名参加)
- ・東灘区 住吉川を歩こう (9/19、50名参加)

- ・けいわん対策委員会 ウォーキング講習会 (10/21、 22名参加)
- ・垂水区 マリン貯筋講習会 (10/12、22、 29名参加)
- ・垂水区社会福祉協議会 健康体操等 (12/25 20名参加)
- ・神戸市シルバー人材センター ハッピーバック講習会 (11/29、12/11 31名参加)
- 中央区・老人クラブ連合会 (7/20・11/7・3/7、合計150名参加)
- 企画調整局・神戸医療産業都市一般公開・健康チェックコーナー
(10/20、神戸臨床研究情報センター (TRI) ビル2F、 321名参加)

⑥その他

○スポーツボランティア講習会

(8/19、参加者19名 講師 日本赤十字社より派遣、講義 野口研治氏)

(2) 公共スポーツ施設などを活性化させるための事業

- ・平成23年度から26年度の事業について、神戸市から指定管理者として選定された(公財)神戸市公園緑化協会から委託先事業者として選定され、4年間の基本協定書に基づき、昨年に引き続き、平成24年度も委託契約を締結。
- ・グリーンアリーナ神戸体育館及びトレーニングセンターの設営運営管理事業を受託。1年間の利用者は、54,689名。(昨年度より4,604名増加)
- ・上記の卓球教室に加えて、キッズダンス教室、3on3バスケットボール大会、小学生夏休みスポーツ教室、親子体操教室、森林浴ヨガ、ユニバーサルスポーツ体験会、ベビーマッサージ、走り初め、久光製薬スプリングスバレーボール教室等を実施。
- ・ユニバーススポーツクラブの支援として、事務職員の出向やイベント等の後方支援を積極的に行った。

(3) スポーツクラブの運営支援事業

- ・神戸総合運動公園のユニバーススポーツクラブ及び王子スポーツセンターの王子スポーツクラブの活動に対して、当クラブ理事やマネージャー等職員が積極的に支援しました。

(4) スポーツボランティアの育成事業

- ・スポーツボランティア講習会や上記活動のボランティア活動を通じて、ボランティアを育成し、第2回神戸マラソンボランティア活動に貢献した。

2. その他の事業

(1) 健康増進・スポーツ関連物品の販売等

市民や利用者の利便性を考慮してスポーツ飲料・健康食品等の販売を行いました。また、ノルディックウォーキング等関連物品の販売を行いました。

(2) 各種委員の派遣

中央区まちづくり推進会議委員に委嘱、新・健康こうべ21評価委員に委嘱。

(3) その他 インターンシップ制度の実施

大学からの要請により体育学部の学生の研修受け入れを積極的に行った

3. 事業実施体制

(1) 会議に関する事項

① 通常総会

開催日 平成25年6月23日(日) 13:30~15:00

場 所 コミスタ神戸 会議室 305号室
出席者 57名(うち出席者 16名、委任状提出者 35名、書面表決者 6名)
*正会員数 75名
議事内容 第1号議案 平成24年度事業報告、決算報告承認の件
第2号議案 平成25年度事業計画、収支予算承認の件
第3号議案 会費の額変更承認の件
第4号議案 平成25年度役員選任の件

② 理事会

- 第1回 平成24年5月23日(水) 18:30~19:30 グリーンアリーナ神戸第1会議室
議題・・・1. 平成23年度決算書承認の件 2. 通常総会開催場所について
3. インセンティブの支払いについて
報告・・・1. 3~5月活動報告と5~6月活動計画について
- 第2回 平成24年6月6日(水) 18:30~20:00 グリーンアリーナ神戸第1会議室
議題・・・1. 平成24年事業計画及び予算書承認の件 2. 役員を選任について
3. 平成24年度通常総会議案書(案)について
- 第3回 平成24年6月23日(土) 15:15~15:45 三木記念神戸市立スポーツ会館2階会議室
議題・・・理事長、副理事長の決定について
- 第4回 平成24年7月22日(日) 12:30~13:35 グリーンアリーナ神戸第1会議室
議題・・・1. 社員の採用とアルバイトの賃金について 2. 講師派遣依頼時の手当について
3. 4~5月経理状況報告
報告・・・1. 6~7月活動報告と7~9月活動計画について
- 第5回 平成24年10月26日(金) 18:30~20:05 グリーンアリーナ神戸第3会議室
議題・・・1. 社員の採用承認について 2. 平成24年度半期の経理状況報告承認について
報告・・・1. 10/20実施イベントの報告 2. 7~9月活動報告と10~12月活動計画について
- 第6回 平成25年1月25日(金) 18:10~20:30 ラッセホール(中央区中山手通4-10-8)
報告・・・1. 平成24年11月末経理状況について 2. (公財)神戸市公園緑化協会との出向
契約解除の件、来年度職員報酬額について
3. 前職員からの返還金 完了について 4. 10~1月活動報告と1~3月活動計画に
ついて
- 第7回 平成25年3月26日(火) 18:10~19:30 グリーンアリーナ神戸第1会議室
報告・・・1. 平成25年度職員・アルバイトの賃金について 2. 平成25年度グリーンアリーナ事業計画
書提出について 3. 平成25年2月末経理状況について
4. インセンティブの分配について 5. 1~3月活動報告と3~5月活動計画につい
て 5. 各理事からの提案について

(2) 事務局体制

① 理事長兼事務局長 一北保五郎 ・事務局スタッフ 新井美香

② 研修会 接遇研修を実施

(3/19、参加者 10 名 講師 NPO 法人ニィティより派遣)

(3) 会員

① 正会員 75 名

② 賛助会員 9 社

(4) ボランティア

正会員を中心に各事業やイベント開催時に活動

以上

特定非営利活動法人神戸アスリートタウンクラブ

平成24年度 活動計算書

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(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 | | | |
| 正会員受取会費 | 194,000 | | 194,000 |
| 賛助会員受取会費 | 320,000 | | 320,000 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 50,000 | | 50,000 |
| 3. 受取補助金 | | | |
| 受取補助金 | 715,000 | | 715,000 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 健康増進及びスポーツ振興を目的とするイベントや教室の開催事業収益 | 5,005,520 | | 5,005,520 |
| 公共スポーツ施設などを活性化させるための事業収益(グリーンアリーナ) | 51,296,484 | | 51,296,484 |
| エバースポーツクラブ事務局出向事業等収益 | 2,071,928 | | 2,071,928 |
| 健康増進・スポーツ関連物品販売事業収益 | | 2,149,477 | 2,149,477 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 1,260 | | 1,260 |
| 雑収入 | 380,096 | | 380,096 |
| 経常収益計 | 60,034,288 | 2,149,477 | 62,183,765 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 33,626,810 | 0 | 33,626,810 |
| 賞与 | 1,054,000 | 0 | 1,054,000 |
| 雑給 | 463,313 | 0 | 463,313 |
| 法定福利費 | 3,935,406 | 0 | 3,935,406 |
| 福利厚生費 | 165,321 | 0 | 165,321 |
| 人件費計 | 39,244,850 | 0 | 39,244,850 |
| (2) その他経費 | | | |
| 期首商品棚卸高 | | 77,789 | 77,789 |
| 当期商品仕入高 | | 1,102,588 | 1,102,588 |
| 合 計 | | 1,180,377 | 1,180,377 |
| 期末商品棚卸高 | | 98,864 | 98,864 |
| 売上原価 | | 1,081,513 | 1,081,513 |
| 外注費 | 447,380 | | 447,380 |
| 講師料 | 4,799,806 | | 4,799,806 |
| 広告宣伝費 | 79,800 | | 79,800 |
| 会議費 | 3,600 | | 3,600 |
| 旅費交通費 | 2,079,230 | | 2,079,230 |
| 通信費 | 268,341 | | 268,341 |
| 消耗品費 | 1,156,415 | 42,400 | 1,198,815 |
| 事務用品費 | 240,844 | | 240,844 |
| 新聞図書費 | 1,500 | | 1,500 |
| 諸会費 | 122,000 | | 122,000 |
| 支払手数料 | 303,025 | 276,522 | 579,547 |
| リース料 | 285,180 | | 285,180 |
| 保険料 | 103,215 | | 103,215 |
| 減価償却費 | 13,549 | | 13,549 |
| 地代家賃 | 0 | | 0 |
| 租税公課 | 1,784,100 | 72,400 | 1,856,500 |
| 会場費 | 1,195,217 | | 1,195,217 |
| 雑費 | 24,000 | | 24,000 |
| その他経費計 | 12,907,202 | 1,472,835 | 14,380,037 |
| 事業費計 | 52,152,052 | 1,472,835 | 53,624,887 |

| 科 目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|--------------|------------------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 給料手当 | 2,829,873 | 0 | 2,829,873 |
| 法定福利費 | 448,027 | | 448,027 |
| 福利厚生費 | 9,083 | | 9,083 |
| 人件費計 | 3,646,983 | 0 | 3,646,983 |
| (2) その他経費 | | | |
| 広告宣伝費 | 178,479 | | 178,479 |
| 会議費 | 12,720 | | 12,720 |
| 旅費交通費 | 416,830 | | 416,830 |
| 通信費 | 248,767 | | 248,767 |
| 消耗品費 | 43,726 | | 43,726 |
| 事務用品費 | 14,764 | | 14,764 |
| 諸会費 | 44,400 | | 44,400 |
| 支払手数料 | 410,625 | | 410,625 |
| リース料 | 119,835 | | 119,835 |
| 保険料 | 60,000 | | 60,000 |
| 減価償却費 | 568,163 | | 568,163 |
| 地代家賃 | 182,400 | | 182,400 |
| 租税公課 | 5,900 | | 5,900 |
| 雑費 | 14,109 | | 14,109 |
| その他経費計 | 2,320,718 | 0 | 2,320,718 |
| 管理費計 | 5,967,701 | 0 | 5,967,701 |
| 経常費用計 | 58,119,753 | 1,472,835 | 59,592,588 |
| 当期経常増減額 | 1,914,535 | 676,642 | 2,591,177 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 貸倒引当金戻入額 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| 経常外収益計 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 2. 貸倒損失 | 1,949,999 | 0 | 1,949,999 |
| 経常外費用計 | 1,949,999 | 0 | 1,949,999 |
| 経理区分振替額 | 596,403 | △ 596,403 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,510,939 | 80,239 | 2,591,178 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,242 | 0 | 72,242 |
| 当期正味財産増減額 | 2,438,697 | 80,239 | 2,518,936 |
| 前期繰越正味財産額 | 10,664,111 | △ 23,080 | 10,641,031 |
| 次期繰越正味財産額 | 13,102,808 | 57,159 | 13,159,967 |

平成24年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 10,728,163 | |
| 売掛金 | 5,596,590 | |
| 立替金 | 26,400 | |
| 未収入金 | 255,593 | |
| 前払費用 | 151,920 | |
| 流動資産合計 | | 16,758,666 |
| 2 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 什器備品 | 116,260 | |
| 有形固定資産計 | 116,260 | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 159,880 | |
| ソフトウェア | 481,250 | |
| 無形固定資産計 | 641,130 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 1,338,120 | |
| 破産更生債権 | 1 | |
| 投資その他の資産計 | 1,338,121 | |
| 固定資産合計 | | 2,095,511 |
| 資産合計 | | 18,854,177 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,947,552 | |
| 未払費用 | 815,098 | |
| 預り金 | 934,959 | |
| 前受金 | 88,760 | |
| 未払法人税等 | 72,000 | |
| 未払消費税等 | 893,000 | |
| 流動負債合計 | | 5,751,369 |
| 負債合計 | | 5,751,369 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 10,664,111 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,438,697 |
| 正味財産合計 | | 13,102,808 |
| 負債及び正味財産合計 | | 18,854,177 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

- 1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れによる原価法を採用しています。
- 2) 固定資産の減価償却の方法
 - a) 有形固定資産
定率法を採用しています。
 - b) 無形固定資産
ソフトウェアについて定額法により5年で償却しています。
- 3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|---------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 什器備品 | 1,877,209 | | | 1,877,209 | 1,760,949 | 116,260 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ソフトウェア | 2,625,000 | | | 2,625,000 | 2,143,750 | 481,250 |
| 合計 | 4,502,209 | 0 | 0 | 4,502,209 | 3,904,699 | 597,510 |

事業別損益の状況

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

(単位：円)

| 科 目 | 健康増進及びスポーツ振興を目的とするイベントや教室の開催事業収益 | 公共スポーツ施設などを活性化させるための事業収益 | エバ-ズ-クラブ事務局出向事業等収益 | 健康増進・スポーツ関連物品販売事業収益 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | 0 | 514,000 | 514,000 |
| 2. 受取寄付金 | 20,000 | | | | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| 3. 受取補助金 | 500,000 | 215,000 | | | 715,000 | | 715,000 |
| 4. 事業収益 | 5,005,520 | 51,296,484 | 2,071,928 | 2,149,477 | 60,523,409 | | 60,523,409 |
| 5. その他収益 | 11,000 | 10,042 | 206,460 | | 227,502 | 153,854 | 381,356 |
| 経常収益計 | 5,536,520 | 51,521,526 | 2,278,388 | 2,149,477 | 61,485,911 | 697,854 | 62,183,765 |
| II 経常費用 | | | | | 0 | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | 0 | 360,000 | 360,000 |
| 給料手当 | | 32,280,110 | 1,346,700 | | 33,626,810 | 2,829,873 | 36,456,683 |
| 賞与 | | 1,054,000 | | | 1,054,000 | 0 | 1,054,000 |
| 雑給 | 434,038 | 29,275 | | | 463,313 | 0 | 463,313 |
| 法定福利費 | | 3,753,560 | 181,846 | | 3,935,406 | 448,027 | 4,383,433 |
| 福利厚生費 | | 165,321 | | | 165,321 | 9,083 | 174,404 |
| 人件費計 | 434,038 | 37,282,266 | 1,528,546 | 0 | 39,244,850 | 3,646,983 | 42,891,833 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 期首商品棚卸高 | | | | 77,789 | 77,789 | | 77,789 |
| 当期商品仕入高 | | | | 1,102,588 | 1,102,588 | | 1,102,588 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 1,180,377 | 1,180,377 | 0 | 1,180,377 |
| 期末商品棚卸高 | | | | 98,864 | 98,864 | | 98,864 |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 1,081,513 | 1,081,513 | | 1,081,513 |
| 外注費 | 9,300 | 438,080 | | | 447,380 | | 447,380 |
| 講師料 | 845,694 | 3,954,112 | | | 4,799,806 | | 4,799,806 |
| 広告宣伝費 | | 79,800 | | | 79,800 | 178,479 | 258,279 |
| 会議費 | | 3,600 | | | 3,600 | 12,720 | 16,320 |
| 旅費交通費 | 17,480 | 1,965,130 | 96,620 | | 2,079,230 | 416,830 | 2,496,060 |
| 通信費 | 17,195 | 251,146 | | | 268,341 | 248,767 | 517,108 |
| 消耗品費 | 528,735 | 627,680 | | 42,400 | 1,198,815 | 43,726 | 1,242,541 |
| 事務用品費 | 7,962 | 232,882 | | | 240,844 | 14,764 | 255,608 |
| 新聞図書費 | | 1,500 | | | 1,500 | | 1,500 |
| 議会費 | 12,000 | 110,000 | | | 122,000 | 44,400 | 166,400 |
| 支払手数料 | 217,005 | 84,970 | | 276,522 | 578,497 | 410,625 | 989,122 |
| リース料 | | 285,180 | 1,050 | | 286,230 | 119,835 | 406,065 |
| 保険料 | | 103,215 | | | 103,215 | 60,000 | 163,215 |
| 減価償却費 | 9,896 | 3,653 | | | 13,549 | 568,163 | 581,712 |
| 地代家賃 | | 0 | | | 0 | 182,400 | 182,400 |
| 租税公課 | 143,600 | 1,613,600 | 26,900 | 72,400 | 1,856,500 | 5,900 | 1,862,400 |
| 会場費 | 897,817 | 297,400 | | | 1,195,217 | | 1,195,217 |
| 雑費 | 24,000 | | | | 24,000 | 14,109 | 38,109 |
| その他経費計 | 2,730,684 | 10,051,948 | 124,570 | 1,472,835 | 14,380,037 | 2,320,718 | 16,700,755 |
| 経常費用計 | 3,164,722 | 47,334,214 | 1,653,116 | 1,472,835 | 53,624,887 | 5,967,701 | 59,592,588 |
| 当期経常増減額 | 2,371,798 | 4,187,312 | 625,272 | 676,642 | 7,861,024 | △ 5,269,847 | 2,591,177 |

平成24年度 特定非営利活動に係る財産目録

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|
| Ⅰ 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | |
| 手許現金 | 551,118 | |
| 普通預金 | | |
| 三井住友銀行 神戸営業部 | 10,103,565 | |
| 郵便局 | 73,480 | |
| 売掛金 | | |
| (公財)神戸市公園緑化協会 | 5,596,590 | |
| 立替金 | | |
| ICウォークアスリート 6箇所 公園使用料 | 26,400 | |
| 未収入金 | | |
| エバースポーツクラブ 事務局 業務委託料 | 100,000 | |
| エバースポーツクラブ 事務局 出向者給与負担金 | 155,593 | |
| 前払費用 | | |
| 従業員定期代等 | 151,640 | |
| 振込料 | 280 | |
| 流動資産合計 | | 16,758,666 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 什器備品 | | |
| 卓球台他 | 116,260 | |
| 有形固定資産計 | 116,260 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 159,880 | |
| ソフトウェア | 481,250 | |
| 無形固定資産計 | 641,130 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | | |
| (公財)神戸市公園緑化協会 委託契約保証金 | 1,338,120 | |
| 破産更生債権 | | |
| (株)エイチ・エム・アイ (破産更生債権) | 1 | |
| 投資その他の資産計 | 1,338,121 | |
| 固定資産合計 | | 2,095,511 |
| 資産合計 | | 18,854,177 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分人件費 | 2,947,552 | | |
| 未払費用 | | | |
| 2、3月分社会保険料 | 653,362 | | |
| コピーカウンター料金等 | 161,736 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 84,590 | | |
| 住民税 | 109,300 | | |
| 社会保険料 | 734,069 | | |
| 駐車場使用料 | 7,000 | | |
| 前受金 | | | |
| 正会員会費25年度 | 30,000 | | |
| キッズダンス教室 4月分 | 4,000 | | |
| 出向者6ヵ月定期分 | 54,760 | | |
| 未払法人税等 | 72,000 | | |
| 未払消費税等 | 893,000 | | |
| 流動負債合計 | | 5,751,369 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 5,751,369 |
| 正味財産 | | | 13,102,808 |

平成24年度 その他の事業に係る貸借対照表

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|--------|----------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 商品 | 98,864 | | |
| 未収入金 | 51,000 | | |
| 流動資産合計 | | 149,864 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 149,864 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 56,105 | | |
| 未払消費税 | 36,600 | | |
| 流動負債合計 | | 92,705 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 92,705 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | △ 23,080 | |
| 当期正味財産増減額 | | 80,239 | |
| 正味財産合計 | | | 57,159 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 149,864 |

平成24年度 その他の事業に係る財産目録

特定非営利活動法人 神戸アスリートタウンクラブ

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 商品 | | | |
| ドリンク各種 | 98,864 | | |
| 未収入金 | | | |
| ルディック杯 [®] -13本 売上 | 51,000 | | |
| 流動資産合計 | | 149,864 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 149,864 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | | | |
| エニハ [®] -カ事務機(株)他 | 56,105 | | |
| 未払消費税 | 36,600 | | |
| 流動負債合計 | | 92,705 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 92,705 |
| 正味財産 | | | 57,159 |