

予算書

特定非営利活動法人北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ 第14期

自 平成24年4月1日 至平成25年3月31日

特定非営利事業の部

【事業収益】

年会費収入	一般会員	3,000,000	
	学生会員	200,000	
	ジュニア会員	300,000	
事業収入	補助金	2,500,000	
	助成金	1,800,000	
	寄付金	26,000,000	
受取利息		15,000	
	収入合計		33,815,000

【事業費及び一般管理費】

事業費

旅費交通費	12,000,000	
登録諸会費	1,700,000	
賃借料	400,000	
備品消耗品費	2,500,000	
施設維持費	4,000,000	
支払保険料	550,000	
一般管理費	通信費	100,000
	給与手当	2,460,000
	諸謝金	100,000
	支払手数料	380,000
	法定福利費	320,000
	交際費	50,000
	租税公課	1,500,000
	雑費	500,000
	減価償却費	5,000,000
	支払利息	960,000

事業費及び一般管理費合計 32,520,000

経常収支差額 1,295,000

1,295,000

その他資金収入 減価償却費 5,000,000

未収入金 2,442,000

その他資金支出 固定資産購入 2,000,000

借入金支払 4,210,000

その他資金収支 1,232,000

収支差額 2,527,000

前期繰越収支差額 1,863,870

来期予想次期繰越収支差額 4,390,870

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書
 特定非営利活動法人 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ 第13期
 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

【資金収支の部】

I 経常収入の部			
	年会費収入	一般会員	1,718,000
		学生・ジュニア会	428,500
		施設会費	624,000
			2,770,500
	助成金・寄付金	補助金	11,529,000
		寄付金	20,636,494
			32,165,494
	受取利息		261
	雑収入		23,500
			23,761
	経常収入合計(A)		34,959,755
II 経常支出の部			
	旅費交通費		8,665,548
	給料手当		5,548,380
	支払利息		959,845
	減価償却費		5,909,570
	備品消耗品費		2,182,661
	施設維持費		929,452
	登録諸会費		1,129,150
	賃借料		89,010
	水道光熱費		1,261,048
	支払保険料		464,636
	租税公課		1,497,476
	支払手数料		395,435
	指導者報酬		1,928,025
	その他		2,004,743
	経常支出合計(B)		32,964,979
	経常収支差額(C)=(A)-(B)		1,994,776
III その他資金収入の部			
	預かり金収入		384,660
	貯蔵品収入		70,000
	未収金		171,000
	借入金		5,650,000
	減価償却費		5,909,570
	その他資金収入合計(D)		12,185,230
IV その他資金支出の部			
	預かり金支出		385,160
	貯蔵品取得		60,200
	未収金		2,301,000
	借入金返済		5,880,000
	固定資産取得		0
	その他資金支出合計(E)		8,626,360
	当期収支差額(F)=(C)+(D)-(E)		5,553,646
	前期繰越収支差額(G)		3,747,381
	次期繰越収支差額(F)+(G)		9,301,027
【正味財産増減の部】			
V 正味財産増加の部			
	1 資産増加額		7,914,846
	資産増加額		
	2 負債減少額		6,265,160
	増加額合計(H)		14,180,006
VI 正味財産減少の部			
	1 資産減少額		6,150,570
	2 負債増加額		6,034,660
	減少額合計(I)		12,185,230
	当期正味財産増減額(H)+(I)=(J)		1,994,776
	前期繰越正味財産額(K)		54,663,623
	当期正味財産合計(J)+(K)		56,658,399

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
 特定非営利活動法人 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ 第13期
 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日

I 資産の部			
1 流動資産			
	現金・預金	1,924,905	
	貯蔵品	251,461	
	未収金	2,307,000	
	仮払金	0	
	流動資産合計		4,483,366
2 固定資産			
	車両等	133,336	
	建物設備	330,961	
	建物	15,015,716	
	土地	49,457,371	
	器具備品	929,637	
	構築物	25,790,312	
	固定資産合計	91,523,997	91,657,333
			96,140,699
II 負債の部			
1 流動負債			
	短期借入金	12,650,000	
	未払金	0	
	預かり金	33,380	
	仮受金	198,920	
	流動負債合計		12,882,300
2 固定負債			
	長期借入金	26,600,000	
	固定負債合計	26,600,000	26,600,000
	負債合計 (B)		39,482,300
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	54,663,623	
	当期正味財産増減額	1,994,776	
	正味財産合計 (C)		56,658,399
	E味財産合計 (B)+(C)=(A)		96,140,699

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
 特定非営利活動法人 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ 第13期
 平成24年3月31日現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金		
現金	現金手許有高	863,155
普通預金	北海道銀行中央市場支店	123,262
	北陸銀行札幌支店	937,736
	北洋銀行元町支店	752
貯蔵品		251,461
未収金		2,307,000
仮払金		0
	流動資産合計	4,483,366

2 固定資産

車両等	133,336	
建物附属設備	330,961	
建物	15,015,716	
土地	49,457,371	
器具備品	929,637	
構築物	25,790,312	
	固定資産合計	91,657,333
	資 産 合 計 (A)	<u>96,140,699</u>

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金	12,650,000	
預かり金	33,380	
未払金	198,920	
仮受金	198,920	
	流動負債合計	13,081,220

2 固定負債

借入金	<u>26,600,000</u>	
	固定負債合計	<u>26,600,000</u>

負債合計 (B)	<u>39,681,220</u>
正味財産(C)=(A) - (B)	<u><u>56,459,479</u></u>