

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2010年 9月 24日

至 2011年 3月 31日

NPO法人エスピロッサ

滋賀県彦根市尾末町5番37号 (102号)

活動計算書(注)

特定非営利活動に係る事業

2010年 9月 24日 ~ 2011年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	692,350	
受取受贈金	1	
		692,351
3. 事業収益		
スポーツクラブ・スクール・教室に関する事業		
サッカースクール・アカデミー	348,700	
生涯(障がい者)卓球	13,500	
エンジョイフットサル	35,200	
		397,400
4. その他収益		
受取利息	11	
雑収入	1,010	
		1,021
経常収益計		1,090,772
II 経常費用		
1. 事業費		
サッカースクール・アカデミー	279,219	
生涯(障がい者)卓球	18,927	
エンジョイフットサル	57,200	
事業費計		355,346
2. 管理費		
印刷製本費	20	
会議費	8,416	
旅費交通費	9,800	
通信運搬費	428	
消耗品費	31,684	
教育研修費	5,000	
租税公課	4,230	
支払手数料	4,935	
雑費	2,905	
寄付金	22,750	
設立準備費	14,110	
管理費計		104,278
経常費用計		459,624
当期正味財産増減額		631,148
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		631,148

(注) 特定非営利活動促進法第28条1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

活動計算書(注)

その他の事業に係る事業

2010年 9月 24日 ~ 2011年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. その他の事業収入の部			
物品及び飲食物の共同購入・販売	0	0	
経常収益計			0
II 経常費用			
1. その他の事業支出の部			
物品及び飲食物の共同購入・販売	0	0	
経常費用計			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

(注) 特定非営利活動促進法第28条1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

特定非営利活動に係る事業

2011年 3月 31日現在

(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債	0
現金	126,791		2. 固定負債	0
普通預金	504,356		負債合計	0
流動資産合		631,147		
2. 固定資産			III 正味財産の部	
車両運搬具	1		1. 前期繰越正味財産	0
固定資産合		1	2. 当期正味財産増減	631,148
			正味財産合計	631,148
資産合計		631,148	負債及び正味財産合計	631,148

その他の事業に係る事業

2011年 3月 31日現在

(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部		
1. 流動資産	0		1. 流動負債	0
流動資産合		0	2. 固定負債	0
2. 固定資産	0		負債合計	0
固定資産合		0	III 正味財産の部	
			1. 前期繰越正味財産	0
			2. 当期正味財産増減	0
			正味財産合計	0
資産合計		0	負債及び正味財産合計	0

財務諸表の注記

1. 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NPO法人会計基準協議会公表)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業別損益の状況
事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	サッカースクール・アカデミー	生涯(障がい者)卓球	エンジョイフットサル	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
受取寄付金					692,350	692,350
受取受贈益					1	1
事業収益	348,700	13,500	35,200	397,400		397,400
受取利息					11	11
雑収入					1,010	1,010
経常収益計	348,700	13,500	35,200	397,400	693,372	1,090,772
II 経常費用						
印刷製本費				0	20	20
会議費	8,960			8,960	8,416	17,376
旅費交通費				0	9,800	9,800
通信運搬費				0	428	428
消耗品費	97,828	11,127		108,955	31,684	140,639
賃借料	126,170	7,800	57,200	191,170		191,170
保険料	11,200			11,200		11,200
教育研修費	33,075			33,075	5,000	38,075
租税公課				0	4,230	4,230
支払手数料	1,986			1,986	4,935	6,921
雑費				0	2,905	2,905
寄付金				0	22,750	22,750
設立準備費				0	14,110	14,110
経常費用計	279,219	18,927	57,200	355,346	104,278	459,624
当期経常増減額	69,481	△ 5,427	△ 22,000	42,054	589,094	631,148

注)任意団体エスピロッサの財産400,000円を受取寄付金として引き継いだ。

残りの寄付金内訳はエスピロッサスタッフからの寄付金によるものである。

注)寄付金は毎日新聞社に災害義援金として支出した。

3. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(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
車両運搬具		1		1		1
合計	0	1	0	1	0	1

注)当法人理事である中村一秋名義の軽自動車を3月23日に無償取得。資産価値価額0円のため、備忘価額として1円と記載した。

財産目録

2011年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	126,791		
滋賀銀行（普通預金）	504,356		
流動資産合計		631,147	
2. 固定資産			
車両運搬具			
軽自動車 1台	1		
固定資産合計		1	
資産合計			631,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			631,148

上記は財産目録に相違ない。

NPO法人 エスピロッサ
理事長 中村 一秋