

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2011年 4月 1日

至 2012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

特定非営利活動に係る事業

2011年 4月 1日 ~ 2012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		22,000
2. 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	933,889	
エスピロッサSC Jr.ユース	1,115,000	
生涯(障がい者)卓球	31,500	
陸上ランニング	7,100	
スポーツ、文化及び健康のイベント、研修会及び講演会に関する事業		
JA東びわこ&エスピロッサ杯	87,000	
事業収益計		2,174,489
3. その他収益		
受取利息	100	
雑収益	32,830	
その他収益計		32,930
経常収益計		2,229,419
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	79,190	
会議費	12,096	
旅費交通費	366,462	
車両費	266,949	
減価償却費	232,045	
通信運搬費	320	
消耗品費	437,586	
地代家賃	63,000	
賃借料	334,920	
保険料	55,200	
教育研修費	18,618	
諸会費	39,656	
支払手数料	45,022	
雑費	7,052	
交際費	9,078	
その他経費計	1,967,194	
事業費計		1,967,194
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	140	
会議費	16,461	
旅費交通費	64,286	
通信運搬費	4,020	
消耗品費	34,804	
保険料	12,800	
教育研修費	1,000	
諸会費	13,490	
租税公課	4,730	
支払手数料	36,960	
雑費	1,350	
広告宣伝費	5,000	
交際費	5,140	
その他経費計	200,181	
管理費計		200,181
経常費用計		2,167,375
当期正味財産増減額		62,044
前期繰越正味財産額		631,148
次期繰越正味財産額		693,192

活動計算書

その他の事業に係る事業

2011年 4月 1日 ~ 2012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

貸借対照表

特定非営利活動に係る事業

2012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	119,465	2. 固定負債	0
普通預金	341,681		
流動資産合	461,146	負債合計	0
2. 固定資産		III 正味財産の部	
車両運搬具	232,046	1. 前期繰越正味財産	631,148
固定資産合	232,046	2. 当期正味財産増減	62,044
		正味財産合計	693,192
資産合計	693,192	負債及び正味財産合計	693,192

その他の事業に係る事業

2012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(2011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) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

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	Jr.ユース	生涯(障がい者)卓球	エンジョイフットサル	JA東びわこ&エスピロッサ杯	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
受取会費							22,000	22,000
事業収益	933,889	1,115,000	31,500	7,100	87,000	2,174,489		2,174,489
受取利息						0	100	100
雑収益						0	32,830	32,830
経常収益計	933,889	1,115,000	31,500	7,100	87,000	2,174,489	54,930	2,229,419
II 経常費用								
印刷製本費		440			78,750	79,190	140	79,330
会議費		6,016			6,080	12,096	16,461	28,557
旅費交通費	30,000	336,462				366,462	64,286	430,748
車両費	56,000	210,949				266,949		266,949
減価償却費	22,045	210,000				232,045		232,045
通信運搬費		320				320	4,020	4,340
消耗品費		351,078			86,508	437,586	34,804	472,390
地代家賃	27,000	36,000				63,000		63,000
賃借料		98,770	17,400			116,170		116,170
賃借料(共通会場費)	95,000	123,750				218,750		218,750
保険料	43,800	6,600	4,800			55,200	12,800	68,000
教育研修費		18,618				18,618	1,000	19,618
諸会費		39,656				39,656	13,490	53,146
租税公課							4,730	4,730
支払手数料	29,758	14,529			735	45,022	36,960	81,982
雑費	3,000	4,052				7,052	1,350	8,402
広告宣伝費						0	5,000	5,000
交際費		9,078				9,078	5,140	14,218
経常費用計	306,603	1,466,318	22,200	0	172,073	1,967,194	200,181	2,167,375
当期経常増減額	627,286	△ 351,318	9,300	7,100	△ 85,073	207,295	△ 145,251	62,044

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。

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						
・軽自動車(バモス)	1			1		1
・中型自動車(バス)		464,090		464,090	232,045	232,045
合 計	1	464,090	0	464,091	232,045	232,046

財産目録

2012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	119,465		
滋賀銀行（普通預金）2口座	341,681		
流動資産合計		461,146	
2. 固定資産			
車両運搬具			
軽自動車 1台	1		
中型自動車 1台	232,045		
固定資産合計		232,046	
資産合計			693,192
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			693,192

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