

2016年度 財産目録

2017年 3月31日現在

特定非営利活動法人マイホッケープラス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	161,147		
りそな銀行梅田支店普通預金	184,291		
りそな銀行梅田支店普通預金（助成金）	78,336		
未収金			
ホッケーに関する広報啓発事業未収金	255,000		
正会員会費3名分	30,000		
流 動 資 産 合 計		708,774	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			708,774
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金	257,597		
役員借入金	350,000		
流 動 負 債 合 計		607,597	
2 固定負債			
長期借入金			
	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			607,597
正 味 財 産			101,177

2016年度 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人マイホッケープラス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	161,147		
普通預金 りそな銀行(梅田)	184,291		
普通預金 りそな銀行(助成金専用)	78,336		
未収金	30,000		
売掛金	255,000		
流 動 資 産 合 計		708,774	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
	0		
投資その他の資産計	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			708,774
II 負債の部			
1 流動負債			
役員借入金	350,000		
未払金	0		
預り金	257,597		
流 動 負 債 合 計		607,597	
2 固定負債			
	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			607,597
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,620	
当期正味財産増減額		52,557	
正味財産合計			101,177
負債及び正味財産合計			708,774

2016年度 活動計算書

平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人マイホッケープラス

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	0	100,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	600,000	600,000	
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
ホッケー教室・大会の実施運営に関する事業収益	258,000		
ホッケーに関する広報啓発事業収益	263,100		
ホッケー施設の管理・運営に関する事業収益	1,024,000		
ホッケー用品の販売及び紹介に関する事業	28,621	1,573,721	
5 その他収益			
受取利息	4		
受取寄付金	8	12	
経常収益計			2,273,733
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
業務委託費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	345		
消耗品費	18,779		
水道光熱費	573,249		
賃借料	1,600,560		
支払手数料	28,242		
雑費	1		
その他経費計	2,221,176		
事業費計		2,221,176	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
水道光熱費	0		
通信運搬費	0		
地代家賃	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			2,221,176
当期経常増減額			52,557
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			52,557
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			52,557
前期繰越正味財産額			48,620
次期繰越正味財産額			101,177

2016年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人マイホッケープラス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NP0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

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

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。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上します。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。

また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ホッケー教室・大会の実施運営に関する事業収益	ホッケーに関する広報啓発事業収益	ホッケー施設の管理・運営に関する事業収益	ホッケー用品の販売及び紹介に関する事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	600,000	600,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	258,000	263,100	1,024,000	28,621	1,573,721	0	1,573,721
5. その他収益	0	0	0	0	0	12	12
経常収益計	258,000	263,100	1,024,000	28,621	1,573,721	700,012	2,273,733
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	345	0	345	0	345
消耗品費	0	0	18,779	0	18,779	0	18,779
水道光熱費	0	0	573,249	0	573,249	0	573,249
賃借料	183,600	0	1,416,960	0	1,600,560	0	1,600,560
支払手数料	1,728	0	1,080	25,434	28,242	0	28,242
雑費	0	0	1	0	1	0	1
その他経費計	185,328	0	2,010,414	25,434	2,221,176	0	2,221,176
経常費用計	185,328	0	2,010,414	25,434	2,221,176	0	2,221,176
当期経常増減額	72,672	263,100	-986,414	3,187	-647,455	700,012	52,557

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

特になし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
特になし
5. 固定資産の増減内訳
特になし
6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	150,000	200,000	0	350,000
合計	150,000	200,000	0	350,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書) 受取寄附金	600,000	600,000
活動計算書計	600,000	600,000
(貸借対照表) 役員借入金	350,000	350,000
貸借対照表計	350,000	350,000

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法
特になし
 - その他の事業に係る資産の状況
特になし