

2015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 マイホッケープラス

2016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            |         |         |
| 手元現金            | 121,147 |         |
| 普通預金 りそな銀行 梅田支店 | 461,240 |         |
| 未収金             |         |         |
| 正会員会費 4名分       | 40,000  |         |
| 流動資産合計          |         | 622,387 |
| 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 (A)        |         | 622,387 |
| II 負債の部         |         |         |
| 1 流動負債          |         |         |
| 未払金             | 423,767 |         |
| 理事借入金           | 150,000 |         |
| 流動負債合計          |         | 573,767 |
| 2 固定負債          |         |         |
| 固定負債合計          | 0       | 0       |
| 負債合計 (B)        |         | 573,767 |
| 正味財産 (A) - (B)  |         | 48,620  |

2015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 マイホッケープラス

2016年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                  | 金額      |         |
|----------------------|---------|---------|
| <b>I 資産の部</b>        |         |         |
| 1 流動資産               |         |         |
| 現金預金                 |         |         |
| 手元現金                 | 121,147 |         |
| 普通預金  りそな銀行  梅田支店    | 461,240 |         |
| 未収金                  |         |         |
| 正会員会費  4名分           | 40,000  |         |
| 流動資産合計               |         | 622,387 |
| 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 (A)             |         | 622,387 |
| <b>II 負債の部</b>       |         |         |
| 1 流動負債               |         |         |
| 未払金                  | 423,767 |         |
| 理事借入金                | 150,000 |         |
| 流動負債合計               |         | 573,767 |
| 2 固定負債               |         |         |
| 固定負債合計               |         | 0       |
| 負債合計 (B)             |         | 573,767 |
| <b>III 正味財産の部</b>    |         |         |
| 前期繰越正味財産             |         | 17,696  |
| 当期正味財産増加額 (減少額)      |         | 30,924  |
| 正味財産合計 (C)           |         | 48,620  |
| 負債及び正味財産合計 (B) + (C) |         | 622,387 |

(様式例「前事業年度の活動計算書」)

**2015年度活動計算書**  
平成27年4月1日から平成28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                   | 615,000   | 615,000   |           |
| 3. 受取助成金等               |           |           |           |
| 受取民間助成金                 | 0         | 0         |           |
| 4. 事業収益                 |           |           |           |
| ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益 | 356,000   |           |           |
| ホッケーに関する広報啓発事業収益        | 0         |           |           |
| ホッケー施設の管理・運営に関する事業収益    | 5,222,800 |           |           |
| 物品の販売及び斡旋の事業収益          | 0         |           |           |
| 広告枠の販売及び斡旋の事業収益         | 0         | 5,578,800 |           |
| 5. その他収益                |           |           |           |
| 受取利息                    | 78        |           |           |
| 雑収益                     | 0         | 78        |           |
| 経常収益計                   |           |           | 6,293,878 |
| II 経常費用                 |           |           |           |
| 1. 事業費                  |           |           |           |
| (1) 人件費                 |           |           |           |
| 給料手当                    | 0         |           |           |
| 法定福利費                   | 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                   | 129,600   |           |           |
| 旅費交通費                   | 0         |           |           |
| 通信運搬費                   | 0         |           |           |
| 消耗品費                    | 241,796   |           |           |
| 水道光熱費                   | 1,437,626 |           |           |
| 賃借料                     | 4,423,680 |           |           |
| 支払手数料                   | 2,268     |           |           |
| その他経費計                  | 6,234,970 | 6,234,970 |           |
| 事業費計                    |           |           |           |
| 2. 管理費                  |           |           |           |
| (1) 人件費                 |           |           |           |
| 役員報酬                    | 0         |           |           |
| 給料手当                    | 0         |           |           |
| 法定福利費                   | 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               |           |           |           |
| 会議費                     | 27,984    |           |           |
| 通信運搬費                   | 0         |           |           |
| 消耗品費                    | 0         |           |           |
| 租税公課                    | 0         |           |           |
| 支払手数料                   | 0         |           |           |
| 慶弔費                     | 0         |           |           |
| その他経費計                  | 27,984    | 27,984    |           |
| 管理費計                    |           |           |           |
| 経常費用計                   |           |           | 6,262,954 |
| 当期経常増減額                 |           |           | 30,924    |
| III 経常外収益               |           |           |           |
| 1. 固定資産売却益              |           | 0         |           |
| 経常外収益計                  |           |           | 0         |
| IV 経常外費用                |           |           |           |
| 1. 過年度損益修正損             |           | 0         |           |
| 経常外費用計                  |           |           | 0         |
| 税引前当期正味財産増減額            |           |           | 30,924    |
| 法人税、住民税及び事業税            |           |           | 0         |
| 当期正味財産増減額               |           |           | 30,924    |
| 前期繰越正味財産額               |           |           | 17,696    |
| 次期繰越正味財産額               |           |           | 48,620    |

様式例・記載例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

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) 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・大会等の実施運営に関する事業費 | ホッケーに関する広報啓発事業費 | ホッケー施設の管理・運営に関する事業費 | 物品の販売及び斡旋の事業費 | 広告枠の販売及び斡旋の事業費 | 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              | 0         | 100,000 | 100,000   |
| 2. 受取寄附金  | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 615,000 | 615,000   |
| 3. 受取助成金等 | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| 4. 事業収益   | 356,000                | 0               | 5,222,800           | 0             | 0              | 5,578,800 | 0       | 5,578,800 |
| 5. その他収益  | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 78      | 78        |
| 経常収益計     | 356,000                | 0               | 5,222,800           | 0             | 0              | 5,578,800 | 715,078 | 6,293,878 |
| II 経常費用   |                        |                 |                     |               |                |           |         | 0         |
| (1) 人件費   |                        |                 |                     |               |                |           |         | 0         |
| 給料手当      | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| 臨時雇賃金     | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| 人件費計      | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| (2) その他経費 |                        |                 |                     |               |                |           |         | 0         |
| 会議費       | 0                      | 0               |                     | 0             | 0              | 0         | 27,984  | 27,984    |
| 業務委託費     | 0                      | 0               | 129,600             | 0             | 0              | 129,600   | 0       | 129,600   |
| 旅費交通費     | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| 通信運搬費     | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| 消耗品費      | 230,338                | 0               | 11,458              | 0             | 0              | 241,796   | 0       | 241,796   |
| 水道光熱費     | 0                      | 0               | 1,437,626           | 0             | 0              | 1,437,626 | 0       | 1,437,626 |
| 賃借料       | 172,800                | 0               | 4,250,880           | 0             | 0              | 4,423,680 | 0       | 4,423,680 |
| 支払手数料     | 432                    | 0               | 1,836               | 0             | 0              | 2,268     | 0       | 2,268     |
| 慶弔費       | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| 租税公課      | 0                      | 0               | 0                   | 0             | 0              | 0         | 0       | 0         |
| その他経費計    | 403,570                | 0               | 5,831,400           | 0             | 0              | 6,234,970 | 27,984  | 6,262,954 |
| 経常費用計     | 403,570                | 0               | 5,831,400           | 0             | 0              | 6,234,970 | 27,984  | 6,262,954 |
| 当期経常増減額   | -47,570                | 0               | -608,600            | 0             | 0              | -656,170  | 687,094 | 30,924    |

3. 借入金を増減内訳

(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 | 139,938 | 150,000 | 139,938 | 150,000 |
| 合計    | 139,938 | 150,000 | 139,938 | 150,000 |

4. 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   | 60,000       | 0            |
| 委託料     | 129,600      | 0            |
| 活動計算書計  | 189,600      | 0            |
| (貸借対照表) |              |              |
| 未払金     | 423,767      | 0            |
| 役員借入金   | 150,000      | 150,000      |
| 貸借対照表計  | 573,767      | 150,000      |

5. 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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。