

平成31年度 活動計算書（その他事業がない場合）

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	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		14,460
	受取寄附金	14,460	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		1,133,000
	受取補助金	1,133,000	
4	事業収益		3,574,912
	ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益	2,156,144	
	ホッケーに関する広報啓発事業収益	1,286,090	
	ホッケー施設の管理・運営に関する事業収益	0	
	ホッケー用品の販売及び紹介に関する事業収益	132,678	
5	その他の収益		23,487
	受取利息	10	
	雑収入	23,477	
	経常収益計		4,745,859
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		4,250,339
	謝金	575,470	
	旅費交通費	153,576	
	通信運搬費	204,137	
	消耗品費	232,807	
	賃借料	1,275,960	
	業務委託費	1,191,600	
	印刷製本費	2,147	
	スポーツ用具費	422,258	
	広告宣伝費	62,628	
	支払手数料	68,406	
	会議費	517	
	保険料	42,170	
	雑費	18,663	
	事業費計		4,250,339
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		9,693
	支払手数料	5,064	
	通信運搬費	4,128	
	租税公課	500	
	雑費	1	
	管理費計		9,693
	経常費用計		4,260,032
	当期経常増減額【A】－【B】・・・①		485,827
【C】	経常外収益		0
	固定資産売却益		0
	過年度損益修正益		0
	経常外収益計		0
【D】	経常外費用		0
	固定資産売却損		0
	災害損失		0
	過年度損益修正損		0
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		485,827
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		526,670
	次期繰越正味財産額③－④+⑤		1,012,497

平成31年度 貸借対照表

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	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	970,762	
	未収金	1,314,201	
	流動資産合計・・・①		2,284,963
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		2,284,963
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,053,448	
	預り金	18,018	
	役員借入金	1,000	
	流動負債合計・・・③		1,072,466
2	固定負債		
	役員借入金	200,000	
	固定負債合計・・・④		200,000
	負債合計 ③+④		1,272,466
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	526,670	
	当期正味財産増減額	485,827	
	正味財産合計		1,012,497
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,284,963

平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

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、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正
NPO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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・その他引当金

該当なし

(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	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	14,460	14,460
3. 受取助成金等	1,133,000	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000
4. 事業収益	2,156,144	1,286,090	0	132,678	3,574,912	0	3,574,912
5. その他収益	1,021	0	0	22,456	23,477	10	23,487
経常収益計	3,290,165	1,286,090	0	155,134	4,731,389	14,470	4,745,859
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	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							
謝金	575,470	0	0	0	575,470	0	575,470
旅費交通費	150,996	2,580	0	0	153,576	0	153,576
通信運搬費	197,501	0	0	6,636	204,137	4,128	208,265
消耗品費	196,239	25,660	0	10,908	232,807	0	232,807
賃借料	1,275,960	0	0	0	1,275,960	0	1,275,960
業務委託費	0	1,191,600	0	0	1,191,600	0	1,191,600
印刷製本費	2,147	0	0	0	2,147	0	2,147
スポーツ用具費	408,272	13,986	0	0	422,258	0	422,258
広告宣伝費	42,628	20,000	0	0	62,628	0	62,628
支払手数料	64,370	3,164	0	872	68,406	5,064	73,470
会議費	517	0	0	0	517	0	517
保険料	42,170	0	0	0	42,170	0	42,170
租税公課	0	0	0	0	0	500	500
雑費	0	0	0	18,663	18,663	1	18,664
その他経費計	2,956,270	1,256,990	0	37,079	4,250,339	9,693	4,260,032
経常費用計	2,956,270	1,256,990	0	37,079	4,250,339	9,693	4,260,032
当期経常増減額	333,895	29,100	0	118,055	481,050	4,777	485,827

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
会議室の無償利用	-	フレッシュアンドブリッジ株式会社の会議室を使用していますが、使用料金を定めずに無償利用させていただいております。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

5. 固定資産の増減内訳

該当なし

(単位：円)

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	200,000	0	0	200,000
役員借入金	1,000	0	0	1,000
合計	201,000	0	0	201,000

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 該当なし	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表) 役員借入金	201,000	201,000	0
貸借対照表計	201,000	201,000	0

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

特記事項なし

- ・ その他の事業に係る資産の状況

特記事項なし