

# 26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人門真はすねクラブ  
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
(1) 手元現金	153,851	153,851
(2) 普通預金 JAバンク 大和田支店 北おおさか信用金庫 古川橋支店	64,083 3	64,086
(3) 未収入金 toto補助金未収入分	2,052,000	2,052,000
流動資産合計		2,269,937
資産合計 (A)		2,269,937
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金(源泉所得税)	2,436	2,436
流動負債合計		2,436
負債合計 (B)		2,436
正味財産 (A) - (B)		2,267,501

## 計算書類の注記

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、重要な会計方針

#### (1) 施設の提供の物的サービスの受入れた場合の会計処理

施設の提供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、「2、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。

#### (2) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、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、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

### 2、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
門真市民体育館・教室等の半額利用	205,500	門真市体育館等使用料金表によっています。

### 3、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
各スポーツ教室事務員	28,000	単価はtotoの賃金によって算定していません。

### 4、toto総合型地域スポーツクラブ活動助成内訳

#### (1) 総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業

助成金 支出経費実額 対象経費限度額 対象外経費

・H26.7.29補助金の半額支給 1,080,000円

・H27.5月残り半額支給予定(未使用分については返還義務あり) 1,080,000円

2,451,876

1,846,062

605,814

#### (2) 総合型地域スポーツクラブマネージャー設置事業

助成金 経費実際支給額 対象経費限度額 対象外経費

・H26.7.29補助金の半額支給 972,000円

・H27.5月残り半額支給予定(未使用分については返還義務あり) 972,000円

1,962,778

1,960,310

2,468