

# 25年度 財産目録

平成26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		
手元現金	35,596	35,596
普通預金	98,895	
JAバンク 大和田支店		
北おおさか信用金庫 古川橋支店	19,939	118,834
未収入金	1,800,000	1,800,000
TOTO補助金未収入分		
流動資産合計		1,954,430
資産合計 (A)		1,954,430
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
スタッフ謝金未払金	339,154	
体育館使用料未払金	55,025	394,179
預り金(源泉所得税)	12,125	12,125
流動負債合計		406,304
負債合計 (B)		406,304
正味財産 (A) - (B)		1,548,126

## 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
門真市民体育館の半額利用	55,025	門真市体育館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	13,125	単価はTOTOの賃金によって算定しています。