

決算報告書

(第 9 期)

自 平成 31年 1月 1日

至 令和 元年 12月 31日

一般社団法人 中野エスペランサスポーツクラブ

長野県中野市大字小田中 2 8 5 番地

貸借対照表

令和元年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	1,481,296	1,293,872	187,424
商品	105,616	117,488	△ 11,872
未収入金	148,160	0	148,160
流動資産合計	1,735,072	1,411,360	323,712
固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,735,072	1,411,360	323,712
II 負債の部			
流動負債			
未払金	306,102	157,700	148,402
預り金	99,336	68,877	30,459
個人借入金	5,134,353	5,268,789	△ 134,436
流動負債合計	5,539,791	5,495,366	44,425
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,539,791	5,495,366	44,425
III 正味財産の部			
正味財産	△ 3,804,719	△ 4,084,006	279,287
正味財産合計	△ 3,804,719	△ 4,084,006	279,287
負債及び正味財産合計	1,735,072	1,411,360	323,712

正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
当年度会費収入	4,456,000	4,580,800	△ 124,800
② 協賛金収入			
協賛金	4,085,000	3,535,000	550,000
応援白取機	18,230	35,322	△ 17,092
③ 後援会	27,000	23,000	4,000
④ 物品販売収入	40,200	14,500	25,700
⑤ 雑収入			
受取利息	5	2	3
スクール等補助金	0	50,000	△ 50,000
その他雑収入	2,140,000	2,501,660	△ 361,660
経常収益計	10,766,435	10,740,284	26,151
(2) 経常費用			
① 事業費			
謝金	1,238,000	845,080	392,920
遠征費	708,490	2,029,350	△ 1,320,860
宿泊費	1,454,900	1,859,780	△ 404,880
福利厚生費	535,365	1,627,063	△ 1,091,698
施設使用料	682,525	490,885	191,640
消耗備品	7,300	27,751	△ 20,451
保険料	95,780	93,307	2,473
選手登録費	373,818	381,330	△ 7,512
大会等参加費	139,000	215,300	△ 76,300
諸会費	90,000	522,000	△ 432,000
販売費仕入 (在庫より)	11,872	10,885	987
その他雑費	39,074	78,780	△ 39,706
② 管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給与手当	2,040,000	1,920,000	120,000
福利厚生費	567,771	410,630	157,141
法定福利費	437,463	288,145	149,318
通信費	277,106	307,328	△ 30,222
交際費	148,029	251,290	△ 103,261
賃借料	85,150	78,408	6,742
消耗品費	222,341	112,671	109,670
広告宣伝費	320,930	386,180	△ 65,250
支払手数料	316,696	259,308	57,388
修繕費	4,298	28,080	△ 23,782
写真代	74,000	129,000	△ 55,000
租税公課	71,000	72,800	△ 1,800
その他雑費	246,240	58,370	187,870
経常費用計	10,487,148	12,783,721	△ 2,296,573
当期経常増減額	279,287	△ 2,043,437	2,322,724
II 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
正味財産増減額	279,287	△ 2,043,437	2,322,724
正味財産期首残高	△ 4,084,006	△ 2,040,569	△ 2,043,437
正味財産期末残高	△ 3,804,719	△ 4,084,006	279,287
II 正味財産期末残高	△ 3,804,719	△ 4,084,006	279,287

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方法

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 正味財産期末残高の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,293,872	1,481,296
商品	117,488	105,616
未収入金	0	148,160
合計	1,411,360	1,735,072
未払金	157,700	306,102
預り金	68,877	99,336
個人借入金	5,268,789	5,134,353
合計	5,495,366	5,539,791
正味財産期末残高	△ 4,084,006	△ 3,804,719

3. 以上の外に注記すべき事項はない。

以上のとおり、令和元年度決算報告をいたします。

令和2年 月 日

一般社団法人 中野エスペランサスポーツクラブ

代表理事	酒井雄高	理 事	市川博信
理 事	阿部智行	同	関 清隆
同	西村陽介	同	蔵谷伸一

財 産 目 録

令和元年12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			
現金	822,924		
普通預金			
八十二銀行中野支店	638,978		
ゆうちょ銀行	9,141		
中野市農協本所	5,463		
長野銀行中野支店	4,790		
商品	105,616		
未収入金	148,160		
流動資産合計		1,735,072	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			1,735,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	306,102		
預り金	99,336		
個人借入金	5,134,353		
流動負債合計		5,539,791	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			5,539,791
正 味 財 産			△ 3,804,719