

決 算 報 告 書

(第5期)

自平成30年5月 1日
至平成31年4月30日

特定非営利活動法人
日本障害者ゴルフ協会

平成30年度 活動計算書

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		1,142,000
	受取会費	1,142,000	
2	受取寄附金		2,629,522
	受取寄附金	2,629,522	
3	受取助成金等		7,009,800
	受取補助金	7,009,800	
4	事業収益		4,808,824
	ゴルフ競技会開催収入	4,808,824	
5	その他の収益		4
	受取利息	4	
経常収益計			15,590,150
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	(2) その他経費		13,170,530
	荷造発送費	45,046	
	広告宣伝費	2,239,344	
	旅費交通費	1,949,464	
	パーティー費用	1,067,474	
	会場使用料	3,140,990	
	表彰費	353,405	
	海外遠征費	3,290,974	
	選手強化費用	0	
	月例プレー費用	113,780	
	大会運営費雑費	970,053	
事業費計			13,170,530
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	(2) その他経費		2,274,688
	謝金	440,000	
	交際費	267,316	
	会議費	94,954	
	通信費	780,320	
	消耗品費	278,653	
	支払手数料	75,180	
	交通費	51,160	
	貸借料	37,040	
	租税公課	18,810	
	事務局諸雑費	231,255	
管理費計			2,274,688
経常費用計			15,445,218
当期経常増減額【A】-【B】			144,932
税引前	当期正味財産増減額・・・①		144,932
	前期繰越正味財産額・・・②		2,583,536
次期繰越	正味財産額①+②		2,728,468

平成30年度 貸借対照表

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	1,559,548	
	未収入金	6,254,000	
	流動資産合計・・・①		7,813,548
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			7,813,548
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	5,085,080	
	流動負債合計・・・③		5,085,080
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			5,085,080
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		2,583,536
	当期正味財産増減額		144,932
正味財産合計			2,728,468
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			7,813,548

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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、税込経理方式によっています。

2. 短期借入金の増減内訳

短期借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

借入先	期首残高	増加	減少	期末残高
佐藤成定	3,536,000	4,454,080	2,905,000	5,085,080
合 計	3,536,000	4,454,080	2,905,000	5,085,080

3. 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	内近親者及び支配法人との取引
未払金	0	0	0
短期借入金	5,085,080	5,085,080	0
合 計	5,085,080	5,085,080	0

平成30年度 財産目録

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
	手許現金	145,629		
	普通預金 三菱UFJ銀行	14,092		
	普通預金 三菱UFJ銀行	5,838		
	普通預金 三菱UFJ銀行	109,308		
	普通預金 楽天銀行	1,206		
	普通預金 ゆうちょ銀行	0		
	普通預金 城南信用金庫(基金)	520,342		
	普通預金 城南信用金庫(くじ)	550,007		
	普通預金 みずほ銀行(名古屋)	213,126	1,559,548	
未収入金				
	独立行政法人日本スポーツ振興センター	4,832,000		
	会費	1,272,000		
	協賛金	150,000	6,254,000	
流動資産合計				7,813,548
【A】資産合計				7,813,548
【B-1】負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				
	佐藤成定	5,085,080	5,085,080	
流動負債合計・・・①				5,085,080
2 固定負債				
固定負債合計・・・②				0
【B-1】負債合計 ①+②				5,085,080
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				2,728,468