

平成28年度 特定非営利活動会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人福島市レクリエーション協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,538,038		
未収金	572,000		
流動資産合計		6,110,038	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,110,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
未払消費税等	0		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,434,281	
当期正味財産増減額		675,757	
正味財産合計			6,110,038
負債及び正味財産合計			6,110,038

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人福島市レクリエーション協会

(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	0		
普通預金			
みずほ銀行 普通預金	2,530,667		
東邦銀行 普通預金	1,490,774		
ゆうちょ銀行 通常貯金	3,215		
東邦銀行 定期預金	1,513,382		
未収金	572,000		
流動資産合計		6,110,038	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			6,110,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払金			
未払消費税等			
前受金			
預り金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			6,110,038

財務諸表の注記

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 福島市レクリエーション協会

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、特定非営利活動促進法及びNPO法人会計基準(2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)に基づき作成しています。ただし、活動計算書の勘定科目は、財政関係法例上の「款・項・目・節」によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

平成28年度において該当するものではありません。

(2) 固定資産減価償却の方法

平成28年度において該当するものではありません。

(3) 引当金等の会計基準

平成28年度において該当するものではありません。

(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

平成28年度において該当するものではありません。

(5) ボランティアによる役務の提供

平成28年度において該当するものではありません。

(6) 消費税等の会計処理

平成28年度において該当するものではありません。

2 会計方針の変更

平成28年度において該当するものではありません。

3 事業費の内訳 (単位:円)

事業名称	支出額	人件費	物件費		
		賃金	諸謝金	旅費	その他
福島市民スポーツ・レクリエーション祭	1,146,794		50,000	16,440	1,080,354
福島市あそびの城	671,020		325,000		346,020
生涯スポーツ・レクリエーションフェア	173,599		98,450		75,149
プレイパーク	841,655		458,234	10,000	373,421
レクリエーション・カレッジ	382,666		153,500	103,000	126,166
その他	537,540		314,000	0	223,540
合計	3,753,274	0	1,399,184	129,440	2,224,650

4 施設の提供等の物的サービスの受け入れの内訳

平成28年度において該当するものではありません。

5 活動の原価の算定に当たって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

平成28年度において該当するものではありません。

6 使途が制限された寄付金の内訳

平成28年度において該当するものではありません。

- 7 固定資産の増減内訳 (単位:円)
平成28年度において該当するものではありません。
- 8 借入金が増減内訳 (単位:円)
平成28年度において該当するものではありません。
- 9 役員との近親者との取引の内容
平成28年度において該当するものではありません。
- 10 預貯金の保有 (単位:円)

保有形態	金融機関名	金額
普通預金	みずほ銀行福島支店ほか	4,024,656
定期預金	東邦銀行本店	1,513,382
(合計)		5,538,038