

2017年度 活動計算書

自.平成29年4月1日 至.平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>I. 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金		
－西宮市	300,000	
－神戸市	2,696,506	
受取民間助成金		
－ToTo	380,000	
－神戸市兵庫環境創造協会	402,000	3,778,506
3. 事業収益		
芦屋GYM事業収益		
－入会金	529,500	
－年会費	1,450,100	
－月会費	25,737,575	
－特別プログラム	2,114,944	
住吉東GYM事業収益		
－入会金	65,000	
－年会費	321,825	
－月会費	4,729,058	
－特別プログラム	337,252	
住吉西GYM事業収益		
－入会金	68,500	
－年会費	120,608	
－月会費	6,472,618	
－特別プログラム	699,822	
体育家庭教師事業収益		
－月会費	19,300	
アスリートクラブ事業収益		
－入会金	207,500	
－年会費	582,675	
－月会費	8,996,248	
－特別プログラム	3,024,717	
ベースボールスクール事業収益		
－入会金	101,500	
－年会費	322,750	
－月会費	7,453,051	
－特別プログラム	738,856	
ACアスロン事業収益		
－年会費	107,100	
－月会費	4,049,880	
－特別プログラム	4,726,080	
サッカースクール事業収益		
－入会金	298,500	
－年会費	852,500	
－月会費	15,648,543	
－特別プログラム	860,966	

2017年度 活動計算書

自.平成29年4月1日 至.平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
外部派遣事業収益		
ー特別プログラム	847,000	
ー外部派遣	90,643	
神戸市立自然の家事業収益		
ー特別プログラム	459,750	
放課後等デイサービス住吉西事業収益		
ー特別プログラム	82,250	
放課後等デイサービス芦屋事業収益		
ー特別プログラム	82,250	
イベント事業収益		
ー特別プログラム	8,704,164	
その他事業収益		100,903,025
4. その他収益		
受取利息配当金	1,007	
雑収益	95,440	96,447
経 常 収 益 計		104,807,978
<b>II. 経常費用</b>		
1. 事業費		
■サッカー事業部		
サッカースクール事業費		
給料手当	1,926,801	
通勤交通費	2,880	
広告宣伝費	266,570	
交際費	21,620	
旅費交通費	1,203,901	
通信費	2,444	
消耗品費	69,319	
水道光熱費	37,973	
支払手数料	216	
車両費	24,326	
リース料	26,964	
保険料	159,581	
賃借料	651,000	
雑費	36,312	
運動用具購入費	243,648	
諸謝金	44,000	
印刷製本費	10,028	
施設利用費	3,674,834	
サッカースクール事業費計	8,402,417	
ACアスロン事業費		
給料手当	889,920	
通勤交通費	11,492	
広告宣伝費	34,020	
交際費	73,208	
旅費交通費	1,584,652	
消耗品費	130,649	
水道光熱費	37,973	
支払手数料	216	

2017年度 活動計算書

自.平成29年4月1日 至.平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
車両費	35,945
リース料	21,924
保険料	147,241
賃借料	651,000
雑費	22,646
諸謝金	160,000
印刷製本費	10,029
施設利用費	1,548,496
ACアスロン事業費計	5,359,411
■サッカー事業部計	13,761,828
■機関支援事業部	
外部派遣事業費	
給料手当	1,922,507
通勤交通費	1,950
交際費	2,527
旅費交通費	361,072
通信費	5,115
消耗品費	5,685
リース料	120,309
保険料	181,113
諸謝金	21,500
印刷製本費	100
施設利用費	363,257
外部派遣事業費計	2,985,135
神戸市立自然の家事業費	
広告宣伝費	4,194
旅費交通費	89,160
消耗品費	12,734
リース料	5,040
諸謝金	41,000
印刷製本費	5,653
神戸市立自然の家事業費計	157,781
■機関支援事業部計	3,142,916
■神戸事業部	
住吉西GYM事業費	
給料手当	169,391
旅費交通費	51,670
通信費	6,754
消耗品費	7,635
保険料	39,005
雑費	25,920
諸謝金	11,085
施設利用費	19,267
住吉西GYM事業費計	330,727
■神戸事業部計	330,727
■芦屋神戸事業部	
芦屋GYM事業費	
給料手当	4,282,624

2017年度 活動計算書

自.平成29年4月1日 至.平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通勤交通費	94,806
広告宣伝費	68,924
交際費	3,060
旅費交通費	297,926
通信費	51,274
消耗品費	180,839
水道光熱費	241,471
諸会費	15,600
リース料	105,969
保険料	123,597
賃借料	3,337,440
雑費	124,519
諸謝金	38,744
印刷製本費	20,057
施設利用費	1,817,246
芦屋GYM事業費計	10,804,096
住吉東GYM事業費	
給料手当	2,315,799
旅費交通費	60,820
通信費	5,871
消耗品費	114,355
水道光熱費	162,551
リース料	17,267
保険料	82,861
賃借料	1,285,542
雑費	25,920
施設利用費	19,266
住吉東GYM事業費計	4,090,252
体育家庭教師事業費	
旅費交通費	1,840
施設利用費	800
体育家庭教師事業費計	2,640
アスリートクラブ事業費	
給料手当	3,500
広告宣伝費	23,316
交際費	2,160
旅費交通費	443,936
通信費	3,160
消耗品費	23,329
水道光熱費	44,785
諸会費	13,200
支払手数料	160
車両費	4,320
リース料	255,942
保険料	165,016
賃借料	864,687
雑費	11,956
諸謝金	17,000

2017年度 活動計算書

自.平成29年4月1日 至.平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
印刷製本費	20,057		
施設利用費	1,078,365		
アスリートクラブ事業費計	2,974,889		
ベースボールスクール事業費			
給料手当	37,046		
通勤交通費	1,400		
旅費交通費	567,434		
消耗品費	25,288		
水道光熱費	44,785		
支払手数料	19,440		
リース料	250,345		
保険料	165,016		
賃借料	778,800		
雑費	27,920		
諸謝金	162,900		
印刷製本費	20,057		
施設利用費	620,857		
ベースボールスクール事業費計	2,721,288		
■芦屋神戸事業部計	20,593,165		
■放課後等デイサービス事業部			
放課後等デイサービス住吉西事業費			
給料手当	222,649		
放課後等デイサービス住吉西事業費計	222,649		
放課後等デイサービス芦屋事業費			
給料手当	1,946,697		
通勤交通費	8,612		
消耗品費	14,000		
水道光熱費	187,000		
車両費	29,387		
リース料	20,412		
賃借料	238,320		
雑費	98,599		
印刷製本費	14,404		
放課後等デイサービス芦屋事業費計	2,557,431		
■放課後等デイサービス事業部計	2,780,080		
■イベント事業部			
イベント事業費			
広告宣伝費	318,735		
交際費	3,679		
旅費交通費	929,998		
通信費	315,064		
消耗品費	68,213		
保険料	17,945		
雑費	4,000		
諸謝金	43,000		
施設利用費	1,031,528		
イベント事業費計	2,732,162		
■イベント事業部計	2,732,162		
事業費計		43,340,878	

2017年度 活動計算書

自.平成29年4月1日 至.平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
2. 管理費		
役員報酬	6,600,000	
給料手当	13,900,791	
法定福利費	4,441,116	
福利厚生費	286,955	
通勤交通費	178,630	
広告宣伝費	1,252,896	
交際費	635,580	
会議費	323,104	
旅費交通費	661,520	
通信費	1,736,479	
消耗品費	1,536,062	
修繕費	8,400	
水道光熱費	171,035	
新聞図書費	33,722	
諸会費	69,600	
支払手数料	15,718,691	
車両費	425,640	
リース料	868,596	
保険料	384,180	
支払報酬	2,771,100	
減価償却費	2,280,326	
賃借料	1,586,339	
租税公課	3,625,950	
雑費	756,249	
研修費	1,500	
諸謝金	376,420	
印刷製本費	119,821	
施設利用費	64,913	
支払利息	234,113	
雑損失	1,000	
管理費計		61,050,728
経常費用計		104,391,606
当期経常増減額		416,372
Ⅲ. 経常外収益	0	0
Ⅳ. 経常外費用	0	0
税引前当期正味財産増減額		416,372
法人税、住民税及び事業税		204
当期正味財産増減額		416,168
前期繰越正味財産額		7,758,528
次期繰越正味財産額		8,174,696

2017年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	197,003	
普通預金	259,603	
定期預金	600,000	
売掛金	2,290,856	
未収入金	16,092,089	
短期貸付金	759,904	
前払費用	671,600	
仮払金	483,593	
流動資産合計		21,354,648
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	4,733,926	
車輛運搬具	1,712,954	
工具器具備品	595,706	
有形固定資産計	7,042,586	
(2) 投資その他の資産		
出資金	25,000	
敷金	416,000	
差入保証金	1,698,600	
長期前払費用	677,180	
保険積立金	2,694,168	
投資その他の資産計	5,510,948	
固定資産合計		12,553,534
資産合計		33,908,182
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	1,523,150	
未払金	2,644,391	
未払消費税	1,323,700	
未払費用	1,388,808	
預り金	257,437	
流動負債合計		7,137,486
2. 固定負債		
長期借入金	18,596,000	
固定負債合計		18,596,000
負債合計		25,733,486
<b>III. 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		7,758,528
当期正味財産増加額		416,168
正味財産合計		8,174,696
負債及び正味財産合計		33,908,182

2017年度 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	197,003	
普通預金		
－みなと銀行	8,561	
－尼崎信用金庫	9,653	
－池田泉州銀行	235,469	
－ゆうちょ	5,920	( 259,603)
定期預金		
－池田泉州銀行	600,000	( 600,000)
売掛金		
－神戸市他	2,290,856	( 2,290,856)
未収入金		
－ノーブレスオブリージュ	16,092,089	( 16,092,089)
短期貸付金		
－松井信治	759,904	( 759,904)
前払費用	671,600	
仮払金	483,593	
流動資産合計		21,354,648
2. 固定資産		
建物附属設備	4,733,926	
車両運搬具	1,712,954	
工具器具備品	595,706	
出資金	25,000	
敷金		
－甲南住宅	60,000	
－木村パーキング	50,000	
－加藤勝右	54,000	
－春日町モータープール	30,000	
－春日モータープール19番	15,000	
－春日モータープール1番	15,000	
－パールトランク	44,000	
－林モータープール	40,000	
－楠木町パーキング20	36,000	
－楠木町パーキング29	36,000	
－楠木町パーキングG	36,000	( 416,000)
差入保証金	1,698,600	
長期前払費用	677,180	
保険積立金	2,694,168	
固定資産合計		12,553,534
資産合計		33,908,182
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金		
－井原一久	1,523,150	( 1,523,150)
未払金		
－給料・交通費他	2,533,415	
－その他	110,976	( 2,644,391)
未払消費税等	1,323,700	
未払費用	1,388,808	
預り金		
－源泉所得税	171,737	
－住民税	85,700	( 257,437)
流動負債合計		7,137,486
2. 固定負債		
長期借入金		
－尼崎信用金庫	16,159,000	
－池田泉州銀行	2,437,000	( 18,596,000)
固定負債合計		18,596,000
負債合計		25,733,486
<b>III. 正味財産の部</b>		
正味財産		8,174,696