

29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 障がい者スポーツクラブ チームヴァルハラ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	22,000		
賛助会員受取会費	0	22,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
事業収益			
5. その他収益			
受取利息			
雑収益	42,670	42,670	
経常収益計			64,670
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費（スポーツ安全保険）	20,488		
人件費計	20,488		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
固定資産税	0		
エントリー費	21,600		
合宿施設使用料	30,500		
合宿食費	10,770		
その他経費計	62,870		
事業費計		83,358	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費			
通信費	140		
固定資産税			
引き落とし手数料	108		
その他経費計	248		
管理費計		248	

経常費用計			83,606
当期経常増減額			(18,936)
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			(18,936)
当期正味財産増減額			(18,936)
前期繰越正味財産額			54,489
次期繰越正味財産額			35,553

※その他の事業は実施していません。

平成29年度収支報告書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

項目	内訳	金額
1. 収入		
会費		¥22,000
賛助会員		¥0
平成28年(2016年)度繰り越し		¥54,489
雑収入		¥42,670
収入合計(1)		¥119,159
2. 支出		
大会参加費		¥21,600
施設使用料		¥30,500
ホームページ管理費		¥0
備品費		¥0
事務費(通信費)		¥140
スポーツ安全保険料		¥20,488
その他(手数料)		¥0
引き落とし手数料		¥108
雑費		¥10,770
税金		¥0
支出合計(2)		¥83,606
3. 収支	収入合計(1) - 支出合計(2)	¥35,553
4. 次年度繰越		
	現金	16,352
	預金	0
繰越合計		¥16,352

平成30年6月29日

特定非営利活動法人 障がい者スポーツクラブ チームヴァルハラ

会計担当 千葉 登

特定非営利活動法人 障がい者スポーツクラブ チームヴァルハラ

理事長 川田 浩

平成29年度会計監査報告

平成29年度特定非営利活動法人障がい者スポーツクラブチームヴァルハラの会計

監査に当たり、収入支出に伴う関係書類及び関係帳簿・関係証票等を慎重に審査した結

果、いずれも正確かつ適正であることを認めます。

#####

特定非営利活動法人 障がい者スポーツクラブ チームヴァルハラ

理事長 川 田 浩 様

特定非営利活動法人 障がい者スポーツクラブ チームヴァルハラ

監事 蜂谷 眞和

通帳管理分

	通帳	お預り金額	お支払い金額	現在高	備考
	27 2015/11/17			58,911	
	28 2016/4/1	6		58,917	受取利子
	28 2016/4/27		58,000	917	
28年度	28 2016/9/5	22,000		22,917	山形県税制課
	28 2016/9/9	50,000		72,917	山形市市税等課
	28 2016/11/24		30,000	42,917	
	28 2016/11/24		108	42,809	手数料
	① 2017/8/1		12,000	30,809	
	② 2017/8/10		20,000	10,809	
29年度	29		108	10,701	手数料
	29 2017/9/5	20,100		30,801	
	29 2017/9/5		11,600	19,201	社団法人日（障

現金管理分

	現金	収入	支出	現在高	備考
	2017/4/1			11,680	
①	2017/4/17		10,000	1,680	日本障がい者水泳連盟チーム登録費 領収書なし
①	2017/8/1	12,000		13,680	
	2017/8/1		10,300	3,380	モンテディオ（合宿所） NO.29-①
②	2017/8/10	20,000		23,380	
	2017/8/10		20,488	2,892	スポーツ保険 NO.29-②
	2017/8/11	3,390		6,282	合宿代（川田浩） No.29-1
	2017/8/11	3,390		9,672	合宿代（川田翼） No.29-2
	2017/8/11	6,906		16,578	合宿代（千葉登） No.29-3
	2017/8/11	3,390		19,968	合宿代（多田雄一） No.29-4
	2017/8/11	6,506		26,474	合宿代（菅原繁幸） No.29-5
者水	2017/8/11	6,906		33,380	合宿代（窪山信吾） No.29-6
	2017/8/11	6,506		39,886	合宿代（日向大吾） No.29-7
	2017/8/11	6,906		46,792	合宿代（橋本健児） No.29-8
	2017/8/11	3,390		50,182	合宿代（本橋昭人） No.29-9
	2017/8/11	2,000		52,182	合宿代（高橋弘夢） No.29-10
	2017/8/11	3,780		55,962	合宿代（斉藤玉貴） No.29-11
	2017/8/11		200	55,762	施設使用料（運動公園） NO.29-③
	2017/8/12		4,290	51,472	ほっともっと（合宿昼食） NO.29-④
	2017/8/13		6,480	44,992	協栄給食（合宿朝食） NO.29-⑤
	2017/8/13		20,000	24,992	グリバーさがえ使用料 NO.29-⑥
	2017/9/5		140	24,852	郵送料 NO.29-⑦
	2017/10/5	5,800		30,652	日本選手権参加費（菅原） 領収書なし
	2017/10/5	5,800		36,452	日本選手権参加費（日向） 領収書なし
	2018/3/31		20,100	16,352	施設使用料等 領収書なし
	2018/4/1	10,714		27,066	賛助会員（寄付） 領収書なし
	2018/4/4		3,780	23,286	ハードディスク修理 NO.30-①
	2018/4/17		5,680	17,606	東北水泳参加費 NO.30-②
	2018/4/19		16,540	1,066	日本障がい者水泳連盟登録費 NO.30-③
	2018/4/30	5,800		6,866	東北水泳参加費（菅原） NO.30-1
	2018/6/3	5,800		12,666	東北水泳参加費（日向） NO.30-2