

平成27年度特定非営利活動法人はなわスポーツクラブ総会議事録

- 1) 開催日時 平成27年6月20日(土) 18:30~19:30
- 2) 開催場所 福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町80
塙町公民館 第1会議室
- 3) 来賓あいさつ 塙町長 菊池 基文様
教育長 藤田 充様
- 4) 資格審査報告 会員15名中14名出席により総会が成立したことを報告する。
- 5) 議長選出及び議事録署名人選出
議長選出にあたり、全員に諮った結果、事務局一任の声があり、事務局より鈴木太一氏を選出する。また、議事録署名人2名を議長より選出する。車田和弘氏と八幡正寿氏
- 6) 議事
議案第1号 平成26年度事業報告について
議案第2号 平成26年度収支決算報告について
議案第3号 平成26年度会計監査報告について
議案第4号 平成27年度事業計画(案)について
議案第5号 平成27年度収支予算(案)について
議案第6号 役員の変更について
(議長より第1号議案から第3号議案までは関連性があるため、一括審議で進め報告があり、議事に入る)

議案第1号 平成26年度事業報告について

議案第2号 平成26年度収支決算報告について

議案第3号 平成26年度会計監査報告について

第1号議案及び第2号議案を事務局より報告。第3号議案は監査より報告する。審議の結果全員異議なく、承認された。

議案第4号 平成27年度事業計画(案)について

議案第5号 平成27年度収支予算(案)について

第4号議案及び第5号議案も一括審議とし、事務局より提案する。審議の結果全員異議なく承認された。また、事業計画、収支予算の((案))が削除された。

議案第6号 役員の変更について

事務局から役員の変更について提案があり、全員異議なく承認された。

7) その他

その他は特になかった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

27年 6月 24日

議事録署名人

議事録署名人

平成26年度一般会計決算書

収入の部

(△は減)

項目	予算額	決算額	比較	摘要
会費	761,000	628,100	△ 132,900	haffs 5,000 × 18 = 90,000
				個人会員 91,100
				(内訳) 子ども 2,000 × 2 = 4,000
				1,900 × 0 = 0
				大人 3,000 × 5 = 15,000
				2,900 × 17 = 49,300
				シルバー 2,000 × 0 = 0
				1,900 × 12 = 22,800
				家族会員 7,000 × 0 = 0
				サークル会員 267,000
(内訳) 子ども 1,000 × 28 = 28,000				
900 × 85 = 76,500				
大人 1,500 × 15 = 22,500				
1,400 × 33 = 46,200				
シルバー 1,000 × 2 = 2,000				
900 × 102 = 91,800				
賛助会員 5,000 × 36 = 180,000				
保険料	462,250	383,700	△ 78,550	A1 (中学生以下) 800 × 131 = 104,800 C (高校生以上) 1,850 × 94 = 173,900 B (65歳以上) 1,000 × 105 = 105,000
事業費	2,047,500	582,000	△ 1,465,500	教室 337,000 スポーツ大会 189,000 その他のレク大会 56,000
補助金	1,600,000	1,450,000	△ 150,000	総合型地域スポーツクラブ育成補助事業 (埴町) 埴流灯花火大会旗争奪少年野球大会協賛金 (協賛会)
委託金	900,000	55,000	△ 845,000	平成25年度スポーツ教室運営委託未収金分
寄付金	5,000	10,000	5,000	御祝い金
手数料	110,000	64,079	△ 45,921	自動販売機設置手数料
貸出料	5,000	6,600	1,600	スポーツ用具貸出料
繰入金	650,540	650,000	△ 540	平成25年度スポーツ振興くじ助成事業繰出金清算
繰越金	1,221,546	1,221,546	0	前年度繰越金
雑収入	70,250	44,960	△ 25,290	指導者派遣、預金利子等
計	7,833,086	5,095,985	△ 2,737,101	

支出の部

(△は減)

項目	予算額	決算額	比較	摘要
会議費	5,000	0	△ 5,000	
事業費	1,500,000	334,743	△ 1,165,257	各種事業費用 参加賞、副賞、レプリカ 材料、昼食
諸謝金	1,100,000	213,040	△ 886,960	指導者 運営委員 (大会等)
賃金	660,000	302,574	△ 357,426	事務職員賃金
社会保険	0	0	0	
法定福利費	70,000	80,717	10,717	職員 労災保険、雇用保険
旅費	180,000	21,741	△ 158,259	研修会参加旅費等
交際費	20,000	4,692	△ 15,308	お土産等
手数料	37,000	10,368	△ 26,632	各種振込手数料
借料及び損料	850,000	215,901	△ 634,099	貸切バス代 モンテローザ応援ツアー コピー機リース料 自動販売機設置費用 レンタルサーバーサービス料
印刷製本費	240,000	90,343	△ 149,657	コピー機カウンター料金
通信運搬費	120,000	63,590	△ 56,410	電話料金
備品費	50,000	125,850	75,850	事務所電話機、パソコン
消耗品費	300,000	113,955	△ 186,045	事務所用品 事務用品
役務費	350,000	164,167	△ 185,833	各種連絡、開催通知等郵送 HP更新料
負担金	300,000	50,080	△ 249,920	県、県南ユニオン会費 陸上観戦ツアーチケット料金
繰出金	1,399,555	277,983	△ 1,121,572	平成26年度スポーツ振興くじ助成事業
保険料	550,000	405,498	△ 144,502	職員傷害保険 会員スポーツ安全保険
予備費	101,531	0	△ 101,531	
計	7,833,086	2,475,242	△ 5,357,844	

収入 (5,095,985) - 支出 (2,475,242) = 差引 2,620,743

差引残高 (2,620,743円) は、特定非営利活動法人はなわスポーツクラブに引き継ぎいたします。

上記のとおり報告いたします。

平成26年9月21日

はなわふれあいスポーツクラブ理事長 古橋 博

平成26年度スポーツ振興くじ助成事業決算書

(はなわふれあいスポーツクラブ活動基盤強化事業)

収入の部

(△は減)

項目	予算額	決算額	比較	摘要
事業費収入	127,000	52,000	△ 75,000	Hanawa Enjoy Running Club
助成金収入	2,736,000	1,515,000	△ 1,221,000	はなわふれあいスポーツクラブ 活動基盤強化事業 平成26年度決定額(3,031,000円)のうち概算払い で入金した額
繰入金	924,555	39,106	△ 885,449	一般会計より (対象経費限度額との差)
雑収入	445	47	△ 398	預金利子
計	3,788,000	1,606,153	△ 2,181,847	

支出の部

(△は減)

項目	予算額	決算額	比較	摘要
諸謝金	1,100,000	183,500	△ 916,500	指導者、補助指導者 運営スタッフ(大会、会議等)
旅費	430,000	140,350	△ 289,650	全国スポーツクラブ会議 教室指導者旅費
借損料	35,000	0	△ 35,000	
消耗品費	80,000	11,000	△ 69,000	参加者・スタッフ等昼食
スポーツ 用具費	1,000,000	239,512	△ 760,488	ラグビー教室 ボール、マーカー等 壘町野球教室 ネット部品 (ふれあい陸上教室) ワンタッチアルミテント、綱引き用綱巻き取り器
備品費	0	0	0	
印刷製本費	210,000	0	△ 210,000	
通信運搬費	13,000	1,266	△ 11,734	事務連絡、開催通知等
保険料	15,000	0	△ 15,000	
雑役務費	860,000	5,724	△ 854,276	各振込手数料
雑費	45,000	10,000	△ 35,000	全国スポーツクラブ会議参加費
計	3,788,000	591,352	△ 3,196,648	

収入(1,606,153) - 支出(591,352) = 差引 1,014,801

差引残高(1,014,801円)と、未実施の平成26年度スポーツ振興くじ助成事業はなわふれあいスポーツクラブ活動基盤強化事業は、特定非営利活動法人はなわスポーツクラブに引き継ぎます。

上記のとおり報告いたします。

平成26年9月21日

はなわふれあいスポーツクラブ理事長 古橋 博

平成26年度スポーツ振興くじ助成事業決算書

(はなわふれあいスポーツクラブマネジャー設置事業)

収入の部 (△は減)

項目	予算額	決算額	比較	摘要
助成金収入	4,105,000	2,281,000	△ 1,824,000	はなわふれあいスポーツ クラブマネジャー設置事業 平成26年度決定額額(4,562,000円)のうち概算払い で入金した額
繰入金	457,000	238,877	△ 218,123	一般会計より (対象経費限度額との差)
雑収入	400	0	△ 400	
計	4,562,400	2,519,877	△ 2,042,523	

支出の部 (△は減)

項目	予算額	決算額	比較	摘要
賃金	4,562,400	1,779,581	△ 2,782,819	クラブマネジャー(正)(副)
雑役務費	0	4,968	4,968	賃金振込手数料
計	4,562,400	1,784,549	△ 2,777,851	

収入(2,519,877) - 支出(1,784,549) = 差引 735,328

差引残高(735,328円)と、未実施の平成26年度スポーツ振興くじ助成事業はなわふれあいスポーツクラブ活動基盤強化事業は、特定非営利活動法人はなわスポーツクラブに引き継ぎます。

上記のとおり報告いたします。

平成26年9月21日

はなわふれあいスポーツクラブ理事長 古橋 博

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人はなわスポーツクラブ 一般会計

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

教室事業 収入	293,600
イベント事業 収入	309,952
正会員会費収入	30,000
賛助会員会費収入	25,000
クラブ会員会費収入	32,500
受取保険料	32,750
寄付金収入	2,620,743
委託金収入	900,000
補助金収入	150,000
その他事業収入	114,152
経常収入 計	

4,508,697

【事業費】

人件費	728,549
その他経費	776,145
事業費 計	

1,504,694

【管理費】

給料 手当	168,134
通信運搬費	27,021
消耗品費	47,629
賃借料	53,494
役務費	99,936
印刷製本費	23,359
保 険 料	32,750
租税 公課	47,400
諸 会 費	2,000
予備費	21,490
支払手数料	2,892
雑 費	3,500
管理費 計	

529,605

経常収支差額

2,474,398

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

繰入金支出

964,136

その他資金支出 計

964,136

当期収支差額

1,510,262

前期繰越収支差額

0

次期繰越収支差額

1,510,262

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人はなわスポーツクラブ 一般会計

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

教室事業 収入	293,600
イベント事業 収入	309,952
正会員会費収入	30,000
賛助会員会費収入	25,000
クラブ会員会費収入	32,500
受取保険料	32,750
寄付金収入	2,620,743
委託金収入	900,000
補助金収入	150,000
その他事業収入	114,152

経常収入 計

4,508,697

【事業費】

人件費	728,549
その他経費	776,145

事業費 計

1,504,694

【管理費】

給料 手当	168,134
通信運搬費	27,021
消耗品費	47,629
賃借料	53,494
役務費	99,936
印刷製本費	23,359
保 険 料	32,750
租税 公課	47,400
諸 会 費	2,000
予備費	21,490
支払手数料	2,892
雑 費	3,500

管理費 計

529,605

経常収支差額

2,474,398

当期正味財産増加額

1,510,262

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

1,510,262

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人はなわスポーツクラブ 一般会計
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 4,662
現金・預金 計 4,662

(売上債権)

未 収 金 1,553,000
売上債権 計 1,553,000

流動資産合計 1,557,662

資産の部 合計 1,557,662

《負債の部》

【流動負債】

未払法人税等 47,400

流動負債 計 47,400

負債の部 合計 47,400

正味財産 1,510,262

【財産目録の注記】

普通預金 東邦銀行 埼玉支店 No.382865 391円
東邦銀行 埼玉支店 No.382873 4,271円

未収金 独立行政法人 日本スポーツ振興センター 1,553,000円

未払法人税等 法人税 7,800円
事業税 2,500円
県民税 11,300円
町民税 25,800円

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人はなわスポーツクラブ 一般会計

[税込] (単位: 円)

全事業所

平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払法人税等	47,400
普通預金	4,662	流動負債計	47,400
現金・預金計	4,662	負債の部合計	47,400
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	1,553,000	【正味財産】	
売上債権計	1,553,000	正味財産	1,510,262
流動資産合計	1,557,662	(うち当期正味財産増加額)	1,510,262
		正味財産計	1,510,262
		正味財産の部合計	1,510,262
資産の部合計	1,557,662	負債・正味財産の部合計	1,557,662

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人はなわスポーツクラブ toto活動
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]		
【経常収入】		
補助金収入	644,000	
寄付金収入	1,014,801	
その他事業収入	208	
経常収入 計	1,659,009	1,659,009
【事業費】		
人件費	804,400	
その他経費	1,438,783	
事業費 計	2,243,183	2,243,183
【管理費】		
管理費 計	0	0
経常収支差額	△584,174	△584,174
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
繰入金収入	584,174	
その他資金収入 計	584,174	584,174
【その他資金支出】		
その他資金支出 計	0	0
当期収支差額	0	0
前期繰越収支差額	0	0
次期繰越収支差額	0	0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人はなわスポーツクラブ toto活動
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

補助金収入	644,000	
寄付金収入	1,014,801	
その他事業収入	208	
経常収入 計		1,659,009

【事業費】

人件費	804,400	
その他経費	1,438,783	
事業費 計		2,243,183

【管理費】

管理費 計		0
経常収支差額		△584,174

当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計		0

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人はなわスポーツクラブ toto活動
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

流動資産合計

0

資産の部 合計

0

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

0

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人はなわスポーツクラブ toto活動

[税込] (単位:円)

全事業所

平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		
科 目	金 額	科 目	金 額	
【流動資産】 流動資産合計	0	【流動負債】		
		流動負債 計	0	
		負債の部合計		0
		正 味 財 産 の 部		
		【正味財産】		
		(うち当期正味財産増加額)	0	
		正味財産 計	0	
		正味財産の部合計		0
資産の部合計		負債・正味財産の部合計		0

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人はなわスポーツクラブ toto賃金
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]		
【経常収入】		
補助金収入	909,000	
寄付金収入	735,328	
経常収入 計	1,644,328	1,644,328
【事業費】		
人件費	1,212,687	
その他経費	1,881	
事業費 計	1,214,568	1,214,568
【管理費】		
給料 手当	809,722	
管理費 計	809,722	809,722
経常収支差額		△379,962
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
繰入金収入	379,962	
その他資金収入 計	379,962	379,962
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		0

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人はなわスポーツクラブ toto賃金

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

補助金収入

909,000

寄付金収入

735,328

経常収入 計

1,644,328

【事業費】

人件費

1,212,687

その他経費

1,881

事業費 計

1,214,568

【管理費】

給料 手当

809,722

管理費 計

809,722

経常収支差額

△379,962

当期正味財産増加額

0

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

0

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人はなわスポーツクラブ toto賃金
全事業所

[税込] (単位: 円)

平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

流動資産合計

0

資産の部 合計

0

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

0

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人はなわスポーツクラブ toto賃金
全事業所

[税込] (単位:円)
平成27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産合計	0	流動負債 計	0
		負債の部合計	0
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産 計	0
		正味財産の部合計	0
資産の部合計	0	負債・正味財産の部合計	0

平成26年度会計監査報告

平成27年2月23日12時よりはなわふれあいスポーツクラブクラブハウスにおいて、平成26年度はなわふれあいスポーツクラブ一般会計及び平成26年度スポーツ振興くじ助成事業会計について監査したところ、収入支出ともに、正確かつ適正に執行されていることを確認したので報告いたします。

平成27年 2月 23日

監 事 _____

監 事 _____

議案第4号
平成26年度会計監査報告

平成27年5月26日18時より はなわスポーツクラブクラブハウスにおいて、平成26年度はなわふれあいスポーツクラブ一般会計及び平成26年度スポーツ振興くじ助成事業会計について監査したところ、収入支出ともに、正確かつ適正に執行されていることを確認したので報告いたします。

平成27年 5月 26日

監 事

監 事
