

平成28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28年6月4日(土) 18:30~19:30
2)開催場所 福島県東白川郡塙町大字塙字代官町8-2
無心亭 花屋 会議室
3)来賓あいさつ 塙町長 菊池 基文 様
4)資格審査報告 正会員14名中、13名出席のため総会が成立したことを事務局が報告する。
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、議事録署名人に車田和弘氏と八幡正寿氏の2名を議長より選出する。

6)議事

- 議案第1号 平成27年度事業報告について
議案第2号 平成27年度収支決算報告について
議案第3号 平成27年度会計監査報告について
議案第4号 平成28年度事業計画(案)について
議案第5号 平成28年度収支予算(案)について
議案第6号 役員の改選について
議案第7号 塙町体育施設の指定管理業務の受託について

・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、一括審議で進めると説明があり議事に入る。

- 議案第1号 平成27年度事業報告について
議案第2号 平成27年度収支決算報告について
議案第3号 平成27年度会計監査報告について

第1号議案及び第2号議案については事務局より説明、第3号議案については、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28年度事業計画(案)について
議案第5号 平成28年度収支予算(案)について

第4号議案及び第5号議案も関連項目のため一括審議とすると議長より報告。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。

議案第6号 役員の改選について

事務局より、定款第4章第16条に定める【役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。】により今年度、28年度は役員改選をしなければならないと提案。議長より選出方法について諮った結果、事務局案との意見があり、事務局より、理事に古橋博さん・松本光春さん・江田恵子さんを指名、また、監事には、生田目敏夫さん・金澤秀憲さんと、現状と同じメンバーですがよろしくお願ひしたいと提案する。
審議の結果、執行部提案で承認された。また、理事の役職については【理事の互選とする】とあるが現理事会では同じく承認されれば現状の役職のままで行くことが決まっていたため、その旨を報告。

理事長:古橋 博 氏

副理事長:松本 光春 氏の役職が異議なく承認された。

議案第7号 埴町体育施設の指定管理業務の受託について

スポーツ振興くじ助成事業は平成28年度までのため、新規財源として、埴町体育施設等の管理業務をする指定管理事業に応募してよいか提案すると、事務局より説明。

協議の結果異議なく承認された。

7)その他

①新規正会員の紹介

本年度からの正会員(運営委員)として鈴木孝三さん、石井安彦さんを紹介。異議なく承認された。

②事業、大会の案内

・6月22日(水) 第15回グラウンド・ゴルフ大会——埴町営野球場及び運動場

・7月3日(日) 第17回はなスポ杯カローリング大会——町営体育館(アリーナ)

・7月10日、24日、31日カヌー体験教室

上記、大会及び事業に対して参加・手伝いを、事務局から要請した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成28年 6 月 15 日

議 長

議事録署名人

議事録署名人

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27年 4月 1日 至 平成28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	546,300	
イベント事業 収入	220,000	
助成金収入	1,450,000	
正会員会費収入	75,000	
賛助会員会費収入	110,000	
クラブ会員会費収入	306,400	
受取保険料	359,668	
委託金収入	900,000	
補助金収入	150,000	
その他事業収入	145,702	
受取利息収入	262	
経常収入 計	4,263,332	4,263,332
【事業費】		
人件費	1,389,536	
その他経費	695,395	
事業費 計	2,084,931	2,084,931
【管理費】		
給料 手当	299,264	
福利厚生費	25,950	
通信運搬費	146,524	
旅費交通費	42,270	
消耗品費	160,286	
賃借料	88,944	
役務費	199,095	
印刷製本費	68,416	
保険料	396,755	
租税 公課	80,300	
諸会費	12,900	
予備費	1,050	
支払手数料	18,792	
管理 諸費	108,000	
研修費	45,480	
雑 費	37,560	
管理費 計	1,731,586	1,731,586
経常収支差額		446,815
[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	213,558	
その他資金支出 計	213,558	213,558
当期収支差額		233,257
前期繰越収支差額		1,510,262

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

次期繰越収支差額

1,743,519

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成27年4月1日 至平成28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	546,300
イベント事業 収入	220,000
助成金収入	1,450,000
正会員会費収入	75,000
賛助会員会費収入	110,000
クラブ会員会費収入	306,400
受取保険料	359,668
委託金収入	900,000
補助金収入	150,000
その他事業収入	145,702
受取利息収入	262

経常収入 計

4,263,332

【事業費】

人件費	1,389,536
その他経費	695,395

事業費 計

2,084,931

【管理費】

給料 手当	299,264
福利厚生費	25,950
通信運搬費	146,524
旅費交通費	42,270
消耗品費	160,286
賃借料	88,944
役務費	199,095
印刷製本費	68,416
保険料	396,755
租税 公課	80,300
諸会費	12,900
予備費	1,050
支払手数料	18,792
管理 諸費	108,000
研修費	45,480
雑 費	37,560

管理費 計

1,731,586

経常収支差額

446,815

当期正味財産増加額

233,257

前期繰越正味財産額

1,510,262

当期正味財産合計

1,743,519

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	987,377
現金・預金計	987,377

(その他流動資産)

立替金	836,442
その他流動資産計	836,442

流動資産合計	1,823,819
--------	-----------

資産の部 合計	1,823,819
---------	-----------

《負債の部》

【流動負債】

未払法人税等	80,300
--------	--------

流動負債計	80,300
-------	--------

負債の部 合計	80,300
---------	--------

正味財産	1,743,519
------	-----------

【財産目録の注記】

普通預金 東邦銀行 埼玉支店 №382873 987,377円

立替金 toto活動・賃金から戻り分 836,442円

未払法人税等 法人税 5,800円

地方法人税 200円

事業税 1,800円

県民税 22,100円

町民税 50,400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28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	80,300
普通預金	987,377	流動負債計	80,300
現金・預金計	987,377		
(その他流動資産)			
立替金	836,442	正味財産の部	
その他流動資産計	836,442	【正味財産】	
流動資産合計	1,823,819	正味財産	1,743,519
		(うち当期正味財産増加額)	233,257
		正味財産計	1,743,519

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
イベント事業 収入	37,000		
助成金収入	1,476,000		
受取利息収入	93		
経常収入 計	93	1,513,093	
【事業費】			
人件費	909,760		
その他経費	740,716		
事業費 計	740,716	1,650,476	
【管理費】			
管理費 計		0	
経常収支差額		△137,383	
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
繰入金収入	137,383		
その他資金収入 計	137,383	137,383	
【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活動
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

イベント事業 収入 37,000

助成金収入 1,476,000

受取利息収入 93

経常収入 計 1,513,093

【事業費】

人件費 909,760

その他経費 740,716

事業費 計 1,650,476

【管理費】

管理費 計 0

経常収支差額 △137,383

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 9,442

現金・預金計 9,442

(売上債権)

未収金 213,000

売上債権計 213,000

流動資産合計 222,442

資産の部合計 222,442

《負債の部》

【流動負債】

仮受金 222,442

流動負債計 222,442

負債の部合計 222,442

正味財産 0

【財産目録の注記】

普通預金 東邦銀行 埴支店 No.382865 9,442円

未収金 独立行政法人日本スポーツ振興センター 213,000円

仮受金 一般会計へ戻し分 222,442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 toto活動
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28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)		仮受金	222,442
普通預金	9,442	流動負債計	222,442
現金・預金計	9,442		
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	213,000	【正味財産】	
売上債権計	213,000	(うち当期正味財産増加額)	0
流動資産合計	222,442	正味財産計	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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入

2,575,000

経常収入 計

2,575,000

【事業費】

人件費

1,590,706

事業費 計

1,590,706

【管理費】

給料 手当

1,060,469

管理費 計

1,060,469

経常収支差額

△76,175

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

繰入金収入

76,175

その他資金収入 計

76,175

【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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入

2,575,000

経常収入 計

2,575,000

【事業費】

人件費

1,590,706

事業費 計

1,590,706

【管理費】

給料 手当

1,060,469

管理費 計

1,060,469

経常収支差額

△76,175

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(売上債権)

未 収 金

614,000

売上債権 計

614,000

流動資産合計

614,000

資産の部 合計

614,000

《負債の部》

【流動負債】

仮 受 金

614,000

流動負債 計

614,000

負債の部 合計

614,000

正味財産

0

【財産目録の注記】

未収金 独立行政法人日本スポーツ振興センター 614,000円

仮受金 一般会計へ戻し分 614,000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 toto賃金
全事業所

[税込] (単位:円)
平成28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】	
(売上債権)		仮受金	614,000
未収金	614,000	流動負債計	614,000
売上債権計	614,000	負債の部合計	614,000
流動資産合計	614,000	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	614,000	負債・正味財産の部合計	614,000

議案第3号
平成27年度会計監査報告

平成28年5月25日17時30分よりはなわスポーツクラブクラブハウスにおいて、平成27年度はなわスポーツクラブ一般会計及び平成27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28年6月4日

監 事 _____

監 事 _____