

第2号議案 平成27年度 決算報告の件

(1)決算報告

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

特定非営利活動法人日本ヨガ連盟

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現 金	123,718	前 受 金	2,628,000
預 貯 金	19,562,749	未 払 消 費 税	472,200
前 払 費 用	116,630	預 り 金	2,076,636
貯 蔵 品	2,372,404		
流動資産合計	22,175,501	流動負債合計	5,176,836
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
差 入 保 証 金	200,000		
固定資産合計	200,000		
		III 正味財産の部	
		1. 正味財産	17,198,665
		* (うち当期正味財産増加額)	(894,899)
資 産 合 計	22,375,501	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	22,375,501

活動計算書

(平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 経常増減の部 (経常費用) (事業費)	(20,780,588)	(経常収益) (事業収入)	(29,558,898)
巡回講習給与	17,496,836	正会員費収入	2,784,000
巡回交通費	1,196,168	賛助会員会費収入	123,000
巡回他経費	5,000	一般寄付収入	452,392
地域講習給与	60,000	巡回講習収入	21,190,008
地域講習交通費	112,120	地域講習収入	402,616
地域講習他経費	55,164	養成講座収入	3,641,480
資格試験給与	50,000	資格認定料収入	500,000
資格試験交通費	36,600	調査研究収入	200,992
資格試験他経費	4,800	災害支援収入	264,410
養成講座給与	1,189,032		
養成講座交通費	29,880		
養成講座他経費	156,749		
調査研究給与	30,000		
調査研究交通費	93,073		
調査研究他経費	756		
災害支援交通費	264,410		
(管理費)	(8,067,521)		
給料手当	2,400,000		
法定福利費	88,652		
旅費交通費	746,600		
通信費	436,294		
家賃	1,399,560		
水道光熱費	176,220		
会議費	9,630		
租税公課	963,100		
事務用品費	213,615		
会場賃借料	21,130		
支払手数料	1,290,493		
リース料	165,456		
広告宣伝費	6,229		
雑費	150,542		
経常費用計	28,848,109	経常収益計	29,558,898
II 経常外増減の部 (経常外費用)		(経常外収益)	
		受取利息	2,504
		雑収入	181,606
経常外費用計	0	経常外収益計	184,110
当期正味財産増加額	894,899		
合 計	29,743,008	合 計	29,743,008
期末正味財産額	17,198,665	当期正味財産増加額	894,899
		期首正味財産額	16,303,766
合 計	17,198,665	合 計	17,198,665

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	123,718		
三菱東京UFJ銀行 江坂支店			
普通預金 No.5121513	1,535,711		
三菱東京UFJ銀行 江坂支店			
普通預金 No.1101568	14,405,847		
ゆうちょ銀行 通常貯金			
普通 No.14010-30064761	44,131		
ゆうちょ銀行 通常貯金			
普通 No.14040-28800411	639,847		
ゆうちょ銀行 通常貯金			
普通 No.14000-24958011	811,273		
ゆうちょ銀行 振替口座			
当座 No.00980-6-46185	2,122,940		
ジャパネット銀行 すすめ支店			
普通 No.8583353	3,000		
貯蔵品			
教科書 @1,070×403冊	431,210		
養成講座テキスト @1,654×485冊	802,190		
DVD総合版 @1,200×91枚	109,200		
DVD症状別 @300×3,224枚	967,200		
Tシャツ @900×35枚	31,500		
ロコモ予防ヨガ体操 @1,036.8×30	31,104		
前払費用			
ヒカリビル 4月分家賃	116,630		
流動資産合計		22,175,501	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
差入保証金			
ヒカリビル 保証金	200,000		
固定資産合計		200,000	
資産合計		22,375,501	
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
正会員会費 平成28年度分 168名	2,016,000		
賛助会員会費 平成28年度分 3名	12,000		
指導者養成 受講料 5名	540,000		
インストラクター養成 受講料 3名	60,000		
預り金			
東淀川税務署 源泉所得税	14,248		
東日本大震災 支援金	2,062,388		
未払消費税			
平成28年3月期 確定分	472,200		
流動負債合計		5,176,836	
負債合計			5,176,836
正 味 財 産			17,198,665