

hamatra

NPO法人ハマトラ・横浜フットボールネットワーク

2010年度 活動計算書・貸借対照表・財産目録
(2010年2月1日～2011年1月31日)

活動計算書（注）

2010年 2月 1日 ～ 2011年 1月 31日 まで

（単位：円）

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	250,000		250,000
賛助会員受取入会金	20,000		20,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	258,674		258,674
3. 事業収益			
商品販売収益		1,390,800	1,390,800
受託販売手数料収益		4,960	4,960
その他収益		11,120	11,120
4. その他収益			
受取利息	67	112	179
雑収入	210,000		210,000
経常収益計	738,741	1,406,992	2,145,733
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 出版サッカー文化推進事業			
印刷代	563,760		563,760
支払手数料	1,365		1,365
広告費	35,960		35,960
ポスター活動消耗品	7,955		7,955
雑費	13,000		13,000
文化推進事業計	622,040	0	622,040
(2) w e b 事業			
SNS運用費	189,000		189,000
支払手数料	4,620		4,620
w e b 事業計	193,620	0	193,620
(3) 地域活動事業			
車輛費	16,397		16,397
地域活動事業計	16,397	0	16,397
(4) その他事業			
商品仕入		794,754	794,754
コミッション代		127,560	127,560
消耗品		86,785	86,785
支払手数料		4,735	4,735
広告費		28,119	28,119
租税公課		25,100	25,100
棚卸減耗		9,600	9,600
その他事業計	0	1,076,653	1,076,653
事業費計	832,057	1,076,653	1,908,710
2. 管理費			
(1) 諸経費			
地代家賃	16,512	31,488	48,000
水道光熱費	3,302	6,298	9,600
消耗品	2,023	3,857	5,880
会議研修費	22,050	42,048	64,098
支払手数料	144	276	420
雑費	5,917	11,285	17,202
法人税等		158,800	158,800
諸経費計	49,948	254,052	304,000
管理費計	49,948	254,052	304,000
経常費用計	882,005	1,330,705	2,212,710
当期経常増減額	△ 143,264	76,287	△ 66,977
当期正味財産増減額	△ 143,264	76,287	△ 66,977
前期繰越正味財産額	264,383	370,477	634,860
次期繰越正味財産額	121,119	446,764	567,883

（注）特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

2011 年 1 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 棚卸資産 仮払金 流動資産合計 資産合計	460,813 666,618 35 	 	
		1,127,466	1,127,466
II 負債の部 1. 流動負債 買掛金 未払金 役員借入金 流動負債合計 負債合計	15,100 44,483 500,000 	 	
		559,583	559,583
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計	 	634,860 △ 66,977 	
			567,883
			1,127,466

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会公表）によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、先入先出法による原価法によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	事業費計
	出版サッカー文化 推進事業	Web事業	地域貢献事業	その他事業	
その他経費					0
印刷代	563,760				563,760
支払手数料	1,365	4,620		4,735	10,720
広告費	35,960				35,960
ポスター活動消耗品	7,955				7,955
雑費	13,000				13,000
SNS運用費		189,000			189,000
車両費			16,397		16,397
商品仕入				794,754	794,754
コミッション代				127,560	127,560
消耗品				86,785	86,785
広告費				28,119	28,119
租税公課				25,100	25,100
棚卸減耗				9,600	9,600
その他経費計	622,040	193,620	16,397	1,076,653	1,908,710
事業費計	622,040	193,620	16,397	1,076,653	1,908,710

3. 借入金の増減内訳

借入金が増減は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	500,000	0	0	500,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上 された金額	内役員及び近親 者との取引
役員借入金	500,000	500,000

財産目録

2011 年 1 月 31 日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
横浜信用金庫銀行A	44,335	
横浜信用金庫銀行B	416,478	
棚卸資産		
棚卸商品	666,618	
仮払金		
仮払源泉税	35	
流動資産合計		1,127,466
資産合計		1,127,466
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
リベルターゲットTシャツ代	15,100	
未払金		
SNS運営費	15,750	
理事立替金未清算分	14,473	
コミッション	6,820	
BANG ALLOW	7,440	
役員借入金		
理事1名より	500,000	
流動負債合計		559,583
負債合計		559,583
正味財産		567,883