

平成 21度その他の事業会計財産目録

平成 22年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	162,687	
普通預金	3,805,391	
売掛金	1,019,265	
商品	1,169,386	
未収入金	2,762,068	
仮払金	167,412	
前払費用	402,200	
流動資産合計		9,488,409
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		9,488,409
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,185,873	
預り金	197,016	
入湯税預り金	197,475	
SP熊野	1,765,276	
流動負債合計		9,345,640
2 固定負債		
8 定款の変更に係る登記に関する書類の写し		0
負債合計		9,345,640
正味財産		142,769

平成 21年度その他の事業会計貸借対照表

平成 22年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野

科目	摘要	金額 (単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	162,687	
	普通預金	3,805,391	
	売掛金	1,019,265	
	商品	1,169,386	
	未収入金	2,762,068	
	仮払金	167,412	
	前払費用	402,200	
	流動資産合計		9,488,409
2	固定資産		
	固定資産合計		0
	資産合計		9,488,409
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	7,185,873	
	預り金	197,016	
	入湯税預り金	197,475	
	SP熊野	1,765,276	
	流動負債合計		9,345,640
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		9,345,640
III	8 定款の変更に係る登記に関する書類の写し		
	前期繰越正味財産	0	0
	当期正味財産増加額(減少額)		142,769
	正味財産合計		142,769
	負債及び正味財産合計		9,488,409

平成21年度その他の事業会計収支計算書

平成21年4月1日 から 22年3月31日まで

特定非営利活動法人 SPORTS PRODUCE 熊野

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I	経常収入の部		
1	会費・入金収入		
	会費		
	入金		0
2	事業収入		
	キャンプ場の経営 事業費		
	新宮市小口キャンプ場	2,626,130	
	ホテル、旅館の経営 事業費		
	新宮市小口自然の家	15,403,554	
	新宮市交流促進施設さつき	69,103,583	87,133,267
3	補助金等収入		
	地方公共団体補助金収入		
	地方公共団体受託金収入		
	指定管理料収入(新宮市交流促進施設さつき)	8,000,000	
	指定管理料収入(新宮市小口自然の家・新宮市小口キャンプ場)	3,000,000	11,000,000
4	寄付金収入		0
5	雑収入	204,500	204,500
	経常収入合計		98,337,767
II	経常支出の部		
1	事業費		
	キャンプ場経営 事業費		
	新宮市小口キャンプ場	2,706,365	
	ホテル、旅館の経営 事業費		
	新宮市小口自然の家	18,515,066	
	新宮市交流促進施設さつき	76,973,567	98,194,998
	経常支出合計		98,194,998
	経常収支差額		142,769
III	その他資金収入の部		
1	短期借入金収入		0
	その他資金収入合計		0
IV	その他資金支出の部		
1	借入金返済支出		0
	その他の資金支出合計		0
	当期その他の事業収支差額		142,769
	前期繰越その他の事業収支差額		0
	特定非営利活動に係る事業に繰越すその他の事業収支差額		142,769
	次期繰越その他の事業収支差額		0
(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	当期事業収支差額〔再掲〕(プラスの場合)	142,769	
			142,769
2	負債減少額		
	借入金返済額		0
	増加額合計		142,769
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	当期収支差額〔再掲〕(マイナスの場合)		0
	減価償却 (建物、車両、備品)		0
			0
2	負債増加額		
	短期借入金		0
			0
			0
	減少額合計		0
	当期正味財産増加額(減少額)		142,769
	設立時資金有高		0
	当期正味財産額		142,769