

決算報告書

第 12 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人スポーツクラブしかまち

長崎県佐世保市鹿町町鹿町733番地1

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人スポーツクラブしまち

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【会費収入】			
正会員年会費	30,000		30,000
【寄付金】			
寄付金	20,000		20,000
【事業収益】			
会費収入	297,400		297,400
指定管理料	24,704,378		24,704,378
体育施設利用料	2,782,896		2,782,896
商品売上高		708,310	708,310
参加料	812,830		812,830
【その他収益】			
受取利息	79		79
雑収入	50,000		50,000
実費徴収金	242,244		242,244
経常収益 計	28,939,827	708,310	29,648,137
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	9,818,676	480,000	10,298,676
管理作業賃金(事業)	4,134,560		4,134,560
旅費交通費(事業)	211,944		211,944
法定福利費(事業)	1,793,071		1,793,071
福利厚生費(事業)	56,575		56,575
人件費計	16,014,826	480,000	16,494,826
(その他経費)			
売上 原価	0	692,059	692,059
原材料費(事業)	19,085		19,085
委託料(事業)	1,762,455		1,762,455
印刷製本費(事業)	128,380		128,380
旅費交通費(事業)	293,035		293,035
通信運搬費(事業)	278,111		278,111
消耗品費(事業)	2,023,471	24,000	2,047,471
修繕費(事業)	1,028,725		1,028,725
水道光熱費(事業)	2,057,378		2,057,378
リース料(事業)	1,075,860		1,075,860
保険料(事業)	377,400		377,400
燃料費(事業)	166,455		166,455
諸会費(事業)	12,000		12,000
租税公課(事業)	16,200		16,200
支払手数料(事業)	130,942		130,942
支払寄付金(事業)	30,000		30,000
その他経費計	9,399,497	716,059	10,115,556
事業費 計	25,414,323	1,196,059	26,610,382
【管理費】			
(人件費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人スポーツクラブしまち

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
役員報酬	1,200,000		1,200,000
人件費計	1,200,000	0	1,200,000
(その他経費)			
研修費	21,450		21,450
通信運搬費	53,521		53,521
租税公課	1,323,700		1,323,700
支払報酬料	110,000		110,000
支払手数料	8,695		8,695
その他経費計	1,517,366	0	1,517,366
管理費 計	2,717,366	0	2,717,366
経常費用 計	28,131,689	1,196,059	29,327,748
当期経常増減額	808,138	△487,749	320,389
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	808,138	△487,749	320,389
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
経理区分振替額	△558,749	558,749	0
当期正味財産増減額	249,389	0	249,389
前期繰越正味財産額	3,453,881	0	3,453,881
次期繰越正味財産額	3,703,270	0	3,703,270

貸借対照表

特定非営利活動法人スポーツクラブしかまち
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5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)		未払金	1,742,728
現金(ＳＣ)	188,998	短期借入金	1,500,000
現金(指定)	434,792	預り金	51,779
現金(その他)	96,076	未払法人税等	71,000
普通預金(ＳＣ)	3,208,589	未払消費税	1,323,700
普通預金(指定)	2,782,645	流動負債計	4,689,207
普通預金(九州ひぜん)	1,500,000	負債合計	4,689,207
普通預金(指定PayPay)	110,128	正味財産の部	
現金・預金計	8,321,228	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	3,453,881
未収金	39,549	当期正味財産増減額	249,389
売上債権計	39,549	正味財産計	3,703,270
(棚卸資産)		正味財産合計	3,703,270
商 品	31,700		
棚卸資産計	31,700		
流動資産合計	8,392,477		
資産合計	8,392,477	負債及び正味財産合計	8,392,477

財 産 目 録

特定非営利活動法人スポーツクラブしかまち
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 (S C) 188,998

現金 (指定) 434,792

現金 (その他) 96,076

普通預金 (S C) 3,208,589

普通預金 (指定) 2,782,645

普通預金 (九州ひぜん) 1,500,000

普通預金 (指定PayPay) 110,128

現金・預金 計 8,321,228

(売上債権)

未 収 金 39,549

売上債権 計 39,549

(棚卸資産)

商 品 31,700

棚卸資産 計 31,700

流動資産合計 8,392,477

資産の部 合計 8,392,477

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,742,728

短期借入金 1,500,000

預 り 金 51,779

未払法人税等 71,000

未払消費税 1,323,700

流動負債 計 4,689,207

負債の部 合計 4,689,207

正味財産 3,703,270

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人スポーツクラブしかまち
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【会費収入】

正会員年会費 30,000

【寄付金】

寄付金 20,000

【事業収益】

会費収入 297,400

指定管理料 24,704,378

体育施設利用料 2,782,896

商品売上高 708,310

参加料 812,830

【その他収益】

受取利息 79

雑収入 50,000

実費徴収金 242,244

経常収益 計

29,648,137

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 10,298,676

管理作業賃金(事業) 4,134,560

旅費交通費(事業) 211,944

法定福利費(事業) 1,793,071

福利厚生費(事業) 56,575

人件費計 16,494,826

(その他経費)

【売上原価】

期首棚卸高 59,600

期首商品・製品棚卸高 計 59,600

仕入高(事業) 664,159

当期仕入高 計 664,159

期末棚卸高 △31,700

期末商品・製品棚卸高 計 △31,700

売上原価 計 692,059

原材料費(事業) 19,085

委託料(事業) 1,762,455

印刷製本費(事業) 128,380

旅費交通費(事業) 293,035

通信運搬費(事業) 278,111

消耗品費(事業) 2,047,471

修繕費(事業) 1,028,725

水道光熱費(事業) 2,057,378

リース料(事業) 1,075,860

保険料(事業) 377,400

燃料費(事業) 166,455

諸会費(事業) 12,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人スポーツクラブしかまち
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

租税公課(事業)	16,200	
支払手数料(事業)	130,942	
支払寄付金(事業)	30,000	
その他経費計	<u>10,115,556</u>	
事業費 計		26,610,382
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	<u>1,200,000</u>	
人件費計	1,200,000	
(その他経費)		
研修費	21,450	
通信運搬費	53,521	
租税公課	1,323,700	
支払報酬料	110,000	
支払手数料	<u>8,695</u>	
その他経費計	<u>1,517,366</u>	
管理費 計		<u>2,717,366</u>
経常費用 計		<u>29,327,748</u>
当期経常増減額		320,389
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		320,389
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		249,389
前期繰越正味財産額		<u>3,453,881</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>3,703,270</u></u>