

貸借対照表

令和5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	9,735,274		
未収入金	2,657,080		
流動資産合計		12,392,354	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輛運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	9,030		
定期預金	4,000,000		
投資その他の資産計	4,009,030		
固定資産合計		4,009,031	
資 産 合 計			16,401,385
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,641,718		
預り金	0		
流動負債合計		4,641,718	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			4,641,718
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,616,919	
当期正味財産増減額		142,748	
正味財産合計			11,759,667
負債及び正味財産合計			16,401,385

活 動 計 算 書
令和4年4月1日～令和5年3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			
正会員受取会費	1,168,600		1,168,600
賛助会員受取会費	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金			0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金(toto助成・ヨネックス)	958,000		958,000
受取国・地公体補助金	0		0
4. 事業収益			
A各種スポーツプログラムの運営事業	1,144,350		1,144,350
Bスポーツイベント運営事業			0
Cスポーツ及び公共施設管理に関する事業	50,832,656		50,832,656
D物品販売事業		305,378	305,378
Eその他売上		1,655,848	1,655,848
5. その他収益			
受取利息	128		128
雑収益	403,370		403,370
経常収益計	54,507,104	1,961,226	56,468,330
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	27,863,095		27,863,095
法定福利費	460,435		460,435
人件費計	28,323,530		28,323,530
(2)その他経費			
福利厚生費	29,950		29,950
報償費	1,052,313		1,052,313
消耗品費	1,504,269		1,504,269
燃料費	206,827		206,827
印刷製本費	238,670		238,670
水道光熱費	9,592,337		9,592,337
通信運搬費	373,244		373,244
保険料	238,140		238,140
備品購入費	259,432		259,432
使用料及び賃借料	314,586		314,586
研修費	42,000		42,000
支払手数料	144,903		144,903
スポーツ用具費	485,803		485,803
租税公課	2,266,900	99,000	2,365,900
保安警備費	557,280		557,280
修繕費	709,677		709,677
委託料	2,578,387		2,578,387
グッズ製作	0	219,510	219,510
施設使用料	45,300		45,300
渉外費	8,573		8,573
諸謝金	630,000		630,000
その他経費計	21,278,591	318,510	21,597,101
事業費計	49,602,121	318,510	49,920,631

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,127,140		2,127,140
法定福利費	37,386		37,386
人件費計	2,164,526	0	2,164,526
(2) その他経費			
福利厚生費	119,700		119,700
報償費	68,242		68,242
消耗品費	178,228		178,228
燃料費	161,266		161,266
印刷製本費	28,050		28,050
委託料	250,960		250,960
旅費交通費	5,190		5,190
修繕費	285,616		285,616
水道光熱費	87,009		87,009
通信費	61,532		61,532
保険料	207,520		207,520
負担金	71,000		71,000
租税公課	45,300		45,300
費用弁償	174,000		174,000
諸謝金	797,800		797,800
施設使用料	302,827		302,827
賃借料	110,000		110,000
スポーツ用具費	154,848		154,848
渉外費	58,335		58,335
減価償却費	404,221		404,221
手数料	29,692		29,692
会議費	11,988		11,988
慶弔費	56,500		56,500
その他経費計	3,669,824	0	3,669,824
管理費計	5,834,350	0	5,834,350
経常費用計	55,436,471	318,510	55,754,981
III 経常外収益			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1		1
税引前当期正味財産増減額	△ 929,368	1,642,716	713,348
法人税、住民税及び事業税	570,600		570,600
経理区分振替額	1,642,716	△ 1,642,716	
当期正味財産増減額	142,748	0	142,748
前期繰越正味財産額	11,616,919		11,616,919
次期繰越正味財産額	11,759,667	0	11,759,667

財 産 目 録

令和5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	9,735,274		
未収入金	2,657,080		
流動資産合計		12,392,354	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車輛運搬具	1		
有形固定資産計	1		
(2)投資その他の資産			
リサイクル預託金	9,030		
定期預金	4,000,000		
投資その他の資産計	4,009,030		
固定資産合計		4,009,031	
資 産 合 計			16,401,385
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,641,718		
預り金	0		
流動負債合計		4,641,718	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			4,641,718
正 味 財 産			11,759,667

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

科 目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合 計
	隼人運動施設	隼人松永運動施設	ヨネックス	TOTO事業	その他事業	
(1)人件費						
役員報酬	0					0
給料手当	7,224,815	20,638,280	0	0	0	27,863,095
法定福利費	129,255	331,180	0	0	0	460,435
人件費計	7,354,070	20,969,460	0	0	0	28,323,530
(2)その他経費						
福利厚生費	27,940	2,010	0	0	0	29,950
報償費	758,416	240,000	53,897	0	0	1,052,313
消耗品費	593,668	824,801	0	85,800	0	1,504,269
燃料費	109,106	97,721	0	0	0	206,827
印刷製本費	38,720	19,250	0	180,700	0	238,670
水道光熱費	5,059,961	4,532,376	0	0	0	9,592,337
通信運搬費	206,330	166,914	0	0	0	373,244
保険料	173,710	64,430	0	0	0	238,140
備品購入費	111,540	147,892	0	0	0	259,432
使用料及び賃借料	190,446	72,000	0	52,140	0	314,586
研修費	26,000	16,000	0	0	0	42,000
支払手数料	2,530	1,980	3,300	137,093	0	144,903
スポーツ用具費	0	0	133,603	352,200	0	485,803
租税公課	903,400	1,363,500	0	0	99,000	2,365,900
保安警備費	185,760	371,520	0	0	0	557,280
修繕費	345,500	364,177	0	0	0	709,677
委託料	1,926,661	651,726	0	0	0	2,578,387
グッズ製作	0	0	0	0	219,510	219,510
食糧費	0	0	0	0	0	0
施設使用料	26,400	0	18,900	0	0	45,300
渉外費	8,573	0	0	0	0	8,573
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	220,000	410,000	0	630,000
食糧費	0	0	0	0	0	0
費用弁償	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	10,694,661	8,936,297	429,700	1,217,933	318,510	21,597,101
合 計	18,048,731	29,905,757	429,700	1,217,933	318,510	49,920,631

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	404,223		1	404,222	404,221	1
投資その他資産						
預託金	30,630		21,600	9,030		9,030
定期預金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
合計	434,853	4,000,000	21,601	4,413,252	404,221	4,009,031