

決 算 報 告 書

令 和 5 年 度

〔 自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日 〕

特定非営利活動法人 隼人錦江スポーツクラブ

貸借対照表

令和6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	8,336,638	
未収入金	2,681,458	
流動資産合計		11,018,096
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	4,000,068	
投資その他の資産計	4,009,098	
固定資産合計		4,009,099
資 産 合 計		15,027,195
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,190,891	
預り金	0	
流動負債合計		5,190,891
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		5,190,891
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,759,667
当期正味財産増減額		△ 1,923,363
正味財産合計		9,836,304
負債及び正味財産合計		15,027,195

活 動 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(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	1,512,850		1,512,850
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)	1,065,000		1,065,000
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	1,527,840		1,527,840
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	51,171,840		51,171,840
D物品販売事業		144,070	144,070
Eその他売上		1,659,899	1,659,899
5. その他収益			
受取利息	186		186
雑収益	594,301		594,301
経常収益計	55,872,017	1,803,969	57,675,986
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	28,894,795		28,894,795
法定福利費	605,693		605,693
人件費計	29,500,488		29,500,488
(2)その他経費			
福利厚生費	117,229		117,229
報償費	1,138,261		1,138,261
消耗品費	1,396,152		1,396,152
燃料費	199,849		199,849
印刷製本費	372,350		372,350
水道光熱費	9,898,006		9,898,006
通信運搬費	385,775		385,775
保険料	219,600		219,600
備品購入費	237,070		237,070
使用料及び賃借料	337,327		337,327
研修費	17,600		17,600
支払手数料	178,667		178,667
スポーツ用具費	374,354		374,354
租税公課	2,322,300	98,600	2,420,900
保安警備費	557,280		557,280
修繕費	1,016,135		1,016,135
委託料	2,228,203		2,228,203
グッズ製作	0	188,988	188,988
施設使用料	52,640		52,640
旅費交通費	49,042		49,042
諸謝金	841,000		841,000
その他経費計	21,938,840	287,588	22,226,428
事業費計	51,439,328	287,588	51,726,916

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	2,285,320		2,285,320
法定福利費	0		0
人件費計	2,285,320	0	2,285,320
(2)その他経費			
福利厚生費	231,200		231,200
報償費	27,166		27,166
消耗品費	165,830		165,830
燃料費	174,025		174,025
印刷製本費	38,280		38,280
委託料	295,160		295,160
旅費交通費	10,190		10,190
修繕費	301,463		301,463
水道光熱費	41,652		41,652
通信費	57,714		57,714
保険料	200,250		200,250
負担金	76,000		76,000
租税公課	44,700		44,700
費用弁償	260,000		260,000
諸謝金	1,349,600		1,349,600
施設使用料	249,249		249,249
賃借料	108,000		108,000
スポーツ用具費	180,800		180,800
渉外費	93,420		93,420
手数料	33,969		33,969
会議費	13,986		13,986
慶弔費	44,800		44,800
20周年記念式典費用	1,283,159		1,283,159
その他経費計	5,289,413	0	5,289,413
管理費計	7,574,733	0	7,574,733
経常費用計	59,014,061	287,588	59,301,649
III 経常外収益			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0		0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,142,044	1,516,381	△ 1,625,663
法人税、住民税及び事業税	297,700		297,700
経理区分振替額	1,516,381	△ 1,516,381	
当期正味財産増減額	△ 1,923,363	0	△ 1,923,363
前期繰越正味財産額	11,759,667		11,759,667
次期繰越正味財産額	9,836,304	0	9,836,304

財 産 目 録

令和6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	8,336,638		
未収入金	2,681,458		
流動資産合計		11,018,096	
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	4,000,068		
投資その他の資産計	4,009,098		
固定資産合計		4,009,099	
資 産 合 計			15,027,195
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,190,891		
預り金	0		
流動負債合計		5,190,891	
2. 固定負債	0		
固定動負債合計		0	
負 債 合 計			5,190,891
正 味 財 産			9,836,304

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	7,635,968	21,258,827	0	0	0	28,894,795
法定福利費	168,443	437,250	0	0	0	605,693
人件費計	7,804,411	21,696,077	0	0	0	29,500,488
(2)その他経費						
福利厚生費	68,848	48,381	0	0	0	117,229
報償費	874,897	240,000	23,364	0	0	1,138,261
消耗品費	730,774	646,018	0	19,360	0	1,396,152
燃料費	135,858	63,991	0	0	0	199,849
印刷製本費	92,400	75,900	0	204,050	0	372,350
水道光熱費	5,639,946	4,258,060	0	0	0	9,898,006
通信運搬費	203,559	182,216	0	0	0	385,775
保険料	165,740	53,860	0	0	0	219,600
備品購入費	172,740	64,330	0	0	0	237,070
使用料及び賃借料	256,817	36,000	0	44,510	0	337,327
研修費	15,200	2,400	0	0	0	17,600
支払手数料	3,575	330	4,620	170,142	0	178,667
スポーツ用具費	0	0	88,494	285,860	0	374,354
租税公課	956,700	1,365,600	0	0	98,600	2,420,900
保安警備費	185,760	371,520	0	0	0	557,280
修繕費	794,950	221,185	0	0	0	1,016,135
委託料	1,890,290	337,913	0	0	0	2,228,203
グッズ製作	0	0	0	0	188,988	188,988
食糧費	0	0	0	0	0	0
施設使用料	33,560	0	19,080	0	0	52,640
渉外費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	49,042	0	0	49,042
負担金	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	255,000	586,000	0	841,000
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	12,221,614	7,967,704	439,600	1,309,922	287,588	22,226,428
合 計	20,026,025	29,663,781	439,600	1,309,922	287,588	51,726,916

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	404,222			404,222	404,221	1
投資その他資産						
預託金	9,030			9,030		9,030
定期預金	4,000,000	68		4,000,068		4,000,068
合計	4,413,252	68	0	4,413,320	404,221	4,009,099