

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目                | 金 額       |            |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |           |            |            |
| <b>1. 流動資産</b>     |           |            |            |
| 現金預金               | 9,735,274 |            |            |
| 未収入金               | 2,657,080 |            |            |
| 流動資産合計             |           | 12,392,354 |            |
| <b>2. 固定資産</b>     |           |            |            |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |           |            |            |
| 車輛運搬具              | 1         |            |            |
| 有形固定資産計            | 1         |            |            |
| <b>(2)投資その他の資産</b> |           |            |            |
| 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 |
| <b>II. 負債の部</b>    |           |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>     |           |            |            |
| 未払金                | 4,641,718 |            |            |
| 預り金                | 0         |            |            |
| 流動負債合計             |           | 4,641,718  |            |
| <b>2. 固定負債</b>     | 0         |            |            |
| 固定負債合計             |           | 0          |            |
| 負 債 合 計            |           |            | 4,641,718  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |           |            |            |
| 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<br>に係る事業 | その他の事業    | 合計         |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>         |                  |           |            |
| 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 |
| <b>II 経常費用</b>        |                  |           |            |
| 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<br>に係る事業 | その他の事業      | 合計         |
|----------------|------------------|-------------|------------|
| <b>2. 管理費</b>  |                  |             |            |
| (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 |
| <b>Ⅲ 経常外収益</b> |                  |             | 0          |
| <b>Ⅳ 経常外費用</b> |                  |             |            |
| 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       |            |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |           |            |            |
| <b>1. 流動資産</b>     |           |            |            |
| 現金預金               | 9,735,274 |            |            |
| 未収入金               | 2,657,080 |            |            |
| 流動資産合計             |           | 12,392,354 |            |
| <b>2. 固定資産</b>     |           |            |            |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |           |            |            |
| 建物                 | 0         |            |            |
| 車輛運搬具              | 1         |            |            |
| 有形固定資産計            | 1         |            |            |
| <b>(2)投資その他の資産</b> |           |            |            |
| 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 |
| <b>II. 負債の部</b>    |           |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>     |           |            |            |
| 未払金                | 4,641,718 |            |            |
| 預り金                | 0         |            |            |
| 流動負債合計             |           | 4,641,718  |            |
| <b>2. 固定負債</b>     | 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 |