

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	102,000		102,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	305,000		305,000
3. 事業収益			
スポーツ選手の育成事業収益	3,371,700		3,371,700
スポーツ普及事業収益	1,409,500		1,409,500
その他事業 芝収益		1,623,590	1,623,590
その他事業 物販収益		2,647,174	2,647,174
その他事業 その他	254,200	400,000	654,200
4. その他収益			
受取利息		10	10
雑収入			0
経常収益計	5,442,400	4,670,774	10,113,174
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
講師料	732,252		732,252
人件費計	732,252	0	732,252
(2) その他経費			
旅費交通費	452,141		452,141
車両費・燃料費	1,003,468	13,885	1,017,353
消耗品費	262,057	435,338	697,395
修繕費	222,150	10,329	232,479
賃借料	1,315,529	4,000	1,319,529
租税公課		2,000	2,000
減価償却費	0	0	0
保険料	276,770		276,770
事業仕入		2,295,568	2,295,568
雑費	570,950	230,013	800,963
その他経費計	4,103,065	2,991,133	7,094,198
事業費計	4,835,317	2,991,133	7,826,450
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	856,187	735,240	1,591,427
法定福利費・福利厚生費	154,890	133,011	287,901
人件費計	1,011,077	868,251	1,879,328
(2) その他経費			
通信運搬費	42,988	36,916	79,904
什器・消耗品費	61,878	53,138	115,016
賃借料	125,569	107,831	233,400
保険料・支払利息	5,694	4,889	10,583
租税公課	0	81,000	81,000
雑費	332,646	285,654	618,300
その他経費計	568,775	569,428	1,138,203
管理費計	1,579,852	1,437,679	3,017,531
経常費用計	6,415,169	4,428,812	10,843,981
当期経常増減額	-972,769	241,962	-730,807
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	-972,769	241,962	-730,807
前期繰越正味財産額			-992,974
次期繰越正味財産額			-1,723,781

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

令和4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	1,048,462		
売掛金			
未収会費	416,000		
前払金	60,000		
棚卸資産			
流動資産合計		1,524,462	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			1,524,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,406,076		
仮受金	449,244		
預り金	27,924		
前受金			
流動負債合計		1,883,244	
2. 固定負債			
長期借入金		1,365,000	
負債合計			3,248,244
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		-992,974	
当期正味財産増減額		-730,807	
正味財産合計			-1,723,781
負債及び正味財産合計			1,524,463

財産目録

令和4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		98,001
普通預金		
山陰合同銀行普通預金		950,461
売掛金		
未収会費		416,000
前払金		60,000
棚卸資産		0
流動資産合計		1,524,462
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	1	
有形固定資産計	1	
固定資産合計		1
資産合計		1,524,463
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		1,406,076
預り金		
源泉所得税預り金		27,924
仮受金		
仮受金		449,244
流動負債合計		1,883,244
長期借入金		1,365,000
固定負債合計		1,365,000
負債合計		3,248,244
正味財産		-1,723,781