

決算報告書

第 17 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どんぐり

三重県伊賀市千歳辻之内727番地の1

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブどんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金			
現金手許有高	261,307		
普通預金			
百五銀行佐那具支店	71,387		
百五銀行佐那具支店	25,834		
北伊勢上野信用金庫上野営業部	5,041		
定期預金			
百五銀行佐那具支店	440,000		
未収会費			
賛助会費未回収金	720,000		
未収金			
令和3年度月謝未回収金	6,500		
令和4年度月謝未回収金	2,546,747		
未収収益			
スタジアム賃貸料	117,400		
自動販売機販売手数料	9,801		
行事収入	547,469		
棚卸資産			
びびス	6,800		
会員カード	50,000		
商品券	33,000		
前払費用			
スタジアム警備料	33,000		
文化センター使用料 (4/2、4/9使用)	28,690		
流動資産合計		4,902,976	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	1		
什器備品	923,587		
その他の有形固定資産	820,849		
リース資産	1,618,800		
有形固定資産 計	3,363,237		
固定資産合計		3,363,237	
資産合計			8,266,213

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブどんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
業務委託料	1,664,600		
バスレンタル料	275,000		
スタッフ給与	405,000		
スタッフ旅費交通費	46,739		
賃借料	300,000		
光電管購入費 (エスアンドシー株)	170,500		
Zoom利用料 (Zoomビデオコミュニケーションズ)	23,495		
Zoom利用料 (Zoomビデオコミュニケーションズ)	26,400		
行事諸経費	33,910		
システム利用料 (スクラム株)	55,660		
システム利用料 (エデュプラス)	58,650		
システム利用料 (株エムティーアイ)	33,759		
バス燃料費	158,566		
バス高速料金	59,940		
電話代、電気代、水道代、Wi-Fi通信費	111,879		
コピーカウンタ料金	3,850		
サッカーゴール備品、バスステッカー撤去他	119,764		
あやま文化センター使用料	12,990		
前受金			
賛助会費 (令和4、5年度)	200,000		
未払消費税等			
確定消費税額	468,500		
未払法人税等			
確定法人税額	72,000		
預り金			
源泉所得税	22,786		
流動負債合計		4,323,988	
2 固定負債			
長期未払金			
防犯カメラ、AED、おりこうプログラムリース料	1,780,680		
固定負債合計		1,780,680	
負債合計			6,104,668
正味財産合計			2,161,545

活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブどんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金収入	1,052,800		別紙明細書参照
正会員会費収入	494,545		別紙明細書参照
理事会員会費収入	60,000		別紙明細書参照
賛助会員会費収入	7,535,468	9,142,813	別紙明細書参照
2 受取寄附金			
受取寄附金	33,000	33,000	2022年度卒業生より商品券
3 受取助成金等			
受取民間助成金	980,000	980,000	特別強化費、育成還元金
4 事業収益			
事業収入	24,584,535		スクール月謝
行事収入（強化デ ^o イキャン ^o 他）	7,159,999		収支報告書参照
賃貸料収入	3,204,475	34,949,009	
5 その他収益			
受取利息	6		預金利息
雑収益	377,513	377,519	自動販売機販売手数料、ビ ^o ス売上他
経常収益計			45,482,341
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,355,250		
人件費計	4,355,250		
(2) その他経費			
商品仕入高	148,800		ビ ^o ス仕入
合計	148,800		
期末棚卸高	△ 6,800		
売上原価	142,000		
行事支出（強化デ ^o イキャン ^o 他）	2,746,879		収支報告書参照
業務委託費	7,980,632		
諸謝金	51,000		審判謝金、講師謝金
旅費交通費	374,576		高速料金、旅費交通費
車両費	755,813		燃料費
消耗品費	18,173		ホイッスル、コートマーカー他
広告宣伝費	181,344		ユニフォーム、ロゴマーク、大会参加費
賃借料	22,110,633		スタジアム賃借料、バスレンタル料
減価償却費	790,844		
諸会費	411,346		選手登録費
支払手数料	945,022		エデュ ^o ラス、アトレーシステム利用料
その他経費計	36,508,262		
事業費計		40,863,512	

活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブどんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額			備考
2 管理費				
(1) 人件費				
人件費計				
(2) その他経費				
会議費	20,263			会議費、宿泊費
広告宣伝費	254,942			ホームページ管理費、協賛金他
旅費交通費	10,407			業務出張旅費
車両費	13,369			バス整備代
通信運搬費	352,874			電話代、Wi-Fi通信費他
消耗品費	180,639			事務用品、コピーカウチ料金他
修繕費	176,500			スタジアム協賛看板修理費他
水道光熱費	1,000,045			事務所電気代、スタジアム光熱費他
賃借料	206,400			複合機リース
減価償却費	1,491,978			
租税公課	226,729			控除対象外消費税等、収入印紙
支払手数料	1,551,944			PV映像制作費、スタジアム取立手数料他
雑費	347,973			振込手数料、パソコンサービス基本料金他
その他経費計	5,834,063			
管理費計		5,834,063		
経常費用計			46,697,575	
当期経常増減額			△ 1,215,234	
III 経常外収益				
経常外収益計			0	
IV 経常外費用				
経常外費用計			0	
税引前当期正味財産増減額			△ 1,215,234	
法人税、住民税及び事業税			72,000	
当期正味財産増減額			△ 1,287,234	
前期繰越正味財産額			3,448,779	
次期繰越正味財産額			2,161,545	

令和4年度「その他の事業会計」貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		0	
2 当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

令和4年度「その他の事業会計」活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 スポーツクラブ どんぐり

(単位：円)

科目・摘要	金額	備考
I 経常収入の部		
1 事業収入	0	
経常収入合計	0	
II 経常支出の部		
1 事業費	0	
2 管理費	0	
経常支出合計	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	
III 正味財産増加の部		
1 資産増加額	0	
2 負債減少額	0	
増加額合計	0	
IV 正味財産減少の部		
1 資産減少額	0	
2 負債増加額	0	
減少額合計	0	
当期正味財産増加額	0	
前期繰越正味財産	0	
正味財産合計	0	