

決算報告書

第 18 期

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スポーツクラブどんぐり

三重県伊賀市千歳辻之内 7 2 7 番地の 1

財 産 目 録

令和 6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	1,470,168		
百五銀行佐那具支店	1,209		
北伊勢上野信用金庫上野営業部	4,271		
定期預金			
百五銀行佐那具支店	400,000		
未収会費			
賛助会費未回収金	960,000		
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	74,700		
令和5年度月謝未回収金	2,324,967		
未収収益（別紙詳細）			
スタジアム賃貸料	152,500		
施設年会費	10,000		
自動販売機販売手数料	8,331		
巡回サッカー指導料	16,000		
イベント開催（招待試合他）	310,010		
棚卸資産			
ビブス	27,264		
会員カード	50,000		
前払費用			
スタジアム警備料	33,000		
文化センター使用料（4/14使用）	26,160		
立替金			
講座受講料立替金	44,000		
流動資産合計		6,180,387	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
車両運搬具	5,845,861		
什器備品	638,641		
その他の有形固定資産	315,031		
リース資産	1,239,600		
有形固定資産 計	8,039,133		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	27,120		
投資その他の資産 計	27,120		
固定資産合計		8,066,253	
資産合計			14,246,640

財 産 目 録

令和 6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 (別紙詳細)			
スタッフ給与	545,000		
業務委託料	1,698,567		
賃借料 (株中田商事他)	2,010,600		
バス燃料費 (株中田商事)	165,353		
バス保険料	16,420		
旅費交通費 (高速代他)	126,751		
水道光熱費 (こどもスタジアム)	72,741		
システム利用料 (スガラム他)	113,343		
伊賀市登録料、阿山分担金 (阿山4種委員会)	30,100		
諸謝金	26,000		
大会参加費	127,150		
広告宣伝費 (株ugoユーゴ)	26,268		
通信運搬費	23,560		
消耗品	71,348		
未払消費税等			
確定消費税額	413,500		
未払法人税等			
確定法人税額	72,000		
前受金			
賛助会費	340,000		
こどもスタジアム駐車料金 (株キーク)	55,000		
預り金			
源泉所得税	31,672		
流動負債合計		5,965,373	
2 固定負債			
長期借入金			
車両購入資金	4,642,000		
長期未払金			
防犯カメラ、AED、おりこうプログラム料	1,363,560		
固定負債合計		6,005,560	
負債合計			11,970,933
正味財産合計			2,275,707

令和5年度「その他の事業会計」貸借対照表

令和6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5年度「その他の事業会計」活動計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	