

第 19 期

# 決算報告書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 31 日まで

所在地 三重県伊賀市野村 1 1 1 - 1

商号 特定非営利活動法人 スポーツクラブどんぐり

代表者名 中田 純一

# 財 産 目 録

令和 7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		
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	241,756		
百五銀行佐那具支店	635		
北伊勢上野信用金庫上野営業部	4,273		
定期預金			
百五銀行佐那具支店	640,000		
未収会費			
賛助会費未回収金	570,000		
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	8,000		
令和6年度月謝未回収金	2,514,080		
未収収益			
ｽﾀｼﾞｱﾑ賃貸料	168,750		
自動販売機販売手数料	12,122		
巡回サッカー指導料	16,000		
ｲﾝﾃﾞﾝ開催(招待試合他)	242,000		
棚卸資産			
ﾋﾞﾌﾞｽ	11,400		
会員ｶｰﾄﾞ	50,000		
前払費用			
ｽﾀｼﾞｱﾑ警備料	35,310		
文化ﾾﾀｰ使用料	20,930		
仮払金			
預金誤り引出し金	3,690		
立替金			
講座受講料立替金	11,000		
流動資産合計		4,892,453	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
車両運搬具	6,511,370		
什器備品	448,692		
その他の有形固定資産	36,303		
リース資産	860,400		
有形固定資産 計	7,856,765		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	46,820		
投資その他の資産 計	46,820		
固定資産合計		7,903,585	
資産合計			12,796,038

# 財 産 目 録

令和 7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		
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
運転資金(当座借越)	2,000,000		
未払金			
旅費交通費(高速代他)	107,749		
法定福利費(社会保険料)	39,872		
福利厚生費	39,596		
通信運搬費	21,291		
賃借料(株中田商事他)	1,823,490		
水道光熱費(こどもスタジアム)	87,570		
消耗品	31,086		
諸謝金	51,750		
ガス燃料費(株中田商事他)	262,582		
支払手数料(ATMシステム利用料他)	559,563		
雑費	3,150		
行事支出	83,751		
広告宣伝費(WAVE他)	61,500		
業務委託費	1,678,980		
給料手当	1,039,017		
会議費	8,022		
クレジットカード利用分	177,754		
未払金 計	6,076,723		
未払消費税等			
確定消費税額	594,800		
未払法人税等			
確定法人税額	72,000		
預り金			
源泉所得税	46,787		
流動負債合計		8,790,310	
2 固定負債			
長期借入金			
車両購入資金	3,898,000		
車両購入資金	3,330,000		
長期未払金			
防犯カメラ、AED、おりこうプログラム料	946,440		
固定負債合計		8,174,440	
負債合計			16,964,750
正味財産合計			4,168,712

## 貸借対照表

令和 7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	金	額	
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,147,971		
未収会費	570,000		
未収金	2,603,280		
未収収益	438,872		
棚卸資産	61,400		
前払費用	56,240		
仮払金	3,690		
立替金	11,000		
流動資産合計		4,892,453	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	6,511,370		
什器備品	448,692		
その他の有形固定資産	36,303		
リース資産	860,400		
有形固定資産計	7,856,765		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	46,820		
投資その他の資産計	46,820		
固定資産合計		7,903,585	
資産合計			12,796,038
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払金	6,076,723		
未払消費税等	594,800		
未払法人税等	72,000		
預り金	46,787		
流動負債合計		8,790,310	
2. 固定負債			
長期借入金	7,228,000		
長期未払金	946,440		
固定負債合計		8,174,440	
負債合計			16,964,750
正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,275,707	
当期正味財産増減額		6,444,419	
正味財産合計			4,168,712
負債及び正味財産合計			12,796,038

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	金 額	
経常収益		
1. 事業収益		
賃貸料収入	3,370,756	3,370,756
2. その他収益		
雑収益	293,053	293,053
経常収益計		3,663,809
経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	27,264	
商品仕入高	88,100	
合計	115,364	
期末棚卸高	11,400	
売上原価	103,964	
賃借料	5,726,727	
その他経費計	5,830,691	
事業費計		5,830,691
2. 管理費		
(1) その他経費		
水道光熱費	308,886	
その他経費計	308,886	
管理費計		308,886
経常費用計		6,139,577
当期経常増減額		2,475,768
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,475,768
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		2,547,768
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		2,547,768

## 活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	金	額
経常収益		
1. 受取会費		
入会金収入	567,000	
正会員会費収入	681,819	
理事会員会費収入	70,000	
賛助会員会費収入	8,187,658	9,506,477
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	120,000	120,000
3. 事業収益		
事業収入	27,053,137	
行事収入(その他)	10,052,498	
賃貸料収入	3,370,756	40,476,391
4. その他収益		
受取利息	491	
雑収益	368,183	368,674
経常収益計		50,471,542
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,942,312	
人件費計	9,942,312	
(2) その他経費		
期首棚卸高	27,264	
商品仕入高	88,100	
行事支出(その他)	4,047,594	
合計	4,162,958	
期末棚卸高	11,400	
売上原価	4,151,558	
業務委託費	8,446,452	
諸謝金	514,751	
旅費交通費	578,478	
車両費	1,933,756	
消耗品費	96,455	
広告宣伝費	418,652	
賃借料	20,330,926	
減価償却費	3,244,657	
保険料	252,220	
諸会費	406,952	
支払手数料	539,860	
その他経費計	40,914,717	
事業費計		50,857,029
2. 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	561,982	
福利厚生費	286,794	
人件費計	848,776	
(2) その他経費		
会議費	92,452	
広告宣伝費	134,862	
通信運搬費	289,455	
消耗品費	672,648	

科 目	金 額		
研修費	182,027		
修繕費	93,000		
水道光熱費	1,139,139		
減価償却費	419,456		
保険料	145,614		
租税公課	16,750		
支払手数料	1,585,355		
支払利息	125,180		
雑費	242,218		
その他経費計	5,138,156		
管理費計		5,986,932	
経常費用計			56,843,961
当期経常増減額			6,372,419
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,372,419
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			6,444,419
前期繰越正味財産額			2,275,707
次期繰越正味財産額			4,168,712