

決 算 報 告 書

第 1 4 期

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2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 2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	694,470		
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		
未収金			
平成30年度月謝未回収金	34,824		
令和1年度月謝未回収金	143,650		
未収収益			
行事収益 (クラブ米2018)	41,160		
行事収益 (U15入団希望者編成練習会)	5,981		
仮払金			
大会参加費 (三重県サッカー協会社会人連盟)	15,000		
伊賀コート賃借料	18,940		
流動資産合計		1,660,373	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	1		
有形固定資産 計	1		
固定資産合計		1	
資産合計			1,660,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
コーチ業務委託料 (㈱NISSYU PLAN)	1,100,000		
システム利用料 (㈱NISSYU PLAN)	38,250		
業務委託料 (㈱NSサervis)	424,930		
送迎業務委託料 (上野自動車学校)	112,883		
エコフォーム作成料	264,082		
JSスポーツ補償料	76,835		
横断幕作成料	33,000		
ウォーターサーバー利用料	35,766		
コピーカンタ料金	3,850		
コート賃借料	8,000		
会議飲食料	14,135		
フォームメーラ利用料	4,125		
未払消費税			
確定消費税額	135,400		
流動負債合計		2,251,256	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,251,256
正味財産合計			△ 590,882

科目・摘要	金額		備考
行事支出 (育成リーグ)	698,549		収支報告書参照
行事支出 (U15入団希望者編成練習会)	139,108		収支報告書参照
行事支出 (第16回チャイルドサッカー)	37,381		収支報告書参照
行事支出 (第17回チャイルドサッカー)	57,931		収支報告書参照
行事支出 (年末蹴り納め)	25,916		収支報告書参照
業務委託費 (㈱NISSYU PLAN)	14,016,970		
業務委託費 (㈱NSサテリス)	1,106,532		
業務委託費 (上野自動車学校)	213,762		
謝礼金	46,000		謝礼金
消耗品費	53,538		石灰、米、コートシューズ他
広告宣伝費	382,953		ユニフォーム、ロゴマーク、大会参加費
賃借料	4,644,243		賃借料、バスレンタル
保険料	230,071		JISスポーツ補償料
諸会費	325,026		選手登録費
その他経費計	29,972,564		
事業費計		30,280,564	
2 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	40,000		慶弔費
人件費計	40,000		
(2) その他経費			
会議費	22,051		会議費、手土産
広告宣伝費	460,042		横断幕作成料、ホームページ管理料他
旅費交通費	74,611		業務出張旅費
車両費	2,835		ガソリン代
通信運搬費	64,995		事務所電話代、郵便料
消耗品費	193,698		事務用品、コピー機材料金他
修繕費	30,100		パソコン修理
水道光熱費	57,132		事務所電気
地代家賃	181,334		事務所家賃
賃借料	206,400		複合機リース
租税公課	484,438		控除対象外消費税等
支払手数料	150,000		決算書作成料
雑費	264,863		振込手数料、パソコンリース基本料金他
その他経費計	2,192,499		
管理費計		2,232,499	
経常費用計			32,513,063
当期経常増減額			18,417
III 経常外収益			
1 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	492,593	492,593	
経常外収益計			492,593
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			511,010
当期正味財産増減額			511,010
前期繰越正味財産額			△ 1,101,892
次期繰越正味財産額			△ 590,882

活動計算書

平成31年4月1日 から 令和2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	674,000		別紙明細書参照
正会員会費収入	406,987		別紙明細書参照
理事会員会費収入	92,000		別紙明細書参照
賛助会員会費収入	4,960,000	6,132,987	別紙明細書参照
2 受取助成金等			
受取民間助成金	63,000	63,000	伊賀市サッカー協会特別強化費
3 事業収益			
事業収入	17,234,965		スクール月謝
行事収入 (第12回生活合宿)	1,566,389		収支報告書参照
行事収入 (第13回生活合宿)	968,182		収支報告書参照
行事収入 (U15GW強化合宿)	448,611		収支報告書参照
行事収入 (U15夏季合宿)	1,088,889		収支報告書参照
行事収入 (夏季合宿in熊野)	586,111		収支報告書参照
行事収入 (栄養セミナー)	52,204		収支報告書参照
行事収入 (U15課外活動)	155,556		収支報告書参照
行事収入 (eisu杯直前合宿)	1,181,481		収支報告書参照
行事収入 (クラブ米2019)	176,400		収支報告書参照
行事収入 (U15新チーム強化合宿)	820,000		収支報告書参照
行事収入 (チキカセミナー)	49,091		収支報告書参照
行事収入 (エスフォルツクラブ)	484,545		収支報告書参照
行事収入 (新春強化合宿)	602,727		収支報告書参照
行事収入 (育成リーグ)	701,818		収支報告書参照
行事収入 (U15入団希望者編成練習会)	144,545		収支報告書参照
行事収入 (交流戦)	72,223	26,333,737	
4 その他収益			
受取利息	6		普通預金利息
雑収益	1,750	1,756	備品売却収入
経常収益計			32,531,480
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	308,000		コーチ手当、7人バレー-手当
人件費計	308,000		
(2) その他経費			
行事支出 (第12回生活合宿)	1,546,817		収支報告書参照
行事支出 (第13回生活合宿)	947,005		収支報告書参照
行事支出 (U15GW強化合宿)	436,456		収支報告書参照
行事支出 (U15夏季合宿)	1,079,106		収支報告書参照
行事支出 (夏季合宿in熊野)	581,535		収支報告書参照
行事支出 (栄養セミナー)	32,343		収支報告書参照
行事支出 (U15課外活動)	135,593		収支報告書参照
行事支出 (eisu杯直前合宿)	1,168,881		収支報告書参照
行事支出 (クラブ米2019)	112,291		収支報告書参照
行事支出 (U15新チーム強化合宿)	811,615		収支報告書参照
行事支出 (チキカセミナー)	58,945		収支報告書参照
行事支出 (エスフォルツクラブ)	483,833		収支報告書参照
行事支出 (新春強化合宿)	600,164		収支報告書参照

平成31年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和2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)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,115,856
小口 現金	261,307	未払消費税	135,400
普通 預金	699,511	流動負債 計	2,251,256
定期 預金	440,000	負債の部合計	2,251,256
現金・預金 計	1,400,818	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	178,474	正味 財産	△ 590,882
未収 収益	47,141	(うち当期正味財産増加額)	511,010
売上債権 計	225,615	正味財産 計	△ 590,882
(その他流動資産)		正味財産の部合計	△ 590,882
仮 払 金	33,940		
その他流動資産 計	33,940		
流動資産合計	1,660,373		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1		
有形固定資産 計	1		
固定資産合計	1		
資産の部合計	1,660,374	負債・正味財産の部合計	1,660,374

平成31年度「その他の事業会計」貸借対照表

令和2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

平成31年度「その他の事業会計」収支計算書

平成31年4月1日 から 令和2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	