

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

NPO法人 スポーツクラブ グレートサラマンダー

大分県宇佐市院内町原口146-1

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 スポーツクラブグレートサラマンダー

自 令和 4 年 1 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
受取入会金	530,500		530,500
【受取助成金等】			
受取助成金	2,585,000		2,585,000
受取補助金	370,000		370,000
石橋マラソン報奨金	200,000		200,000
【事業収益】			
スポーツ事業収益	1,671,750		1,671,750
施設管理委託料 (センター)	6,307,730		6,307,730
施設管理委託料 (神宮)	1,016,400		1,016,400
その他事業収益	3,488,770		3,488,770
【その他収益】			
受取 利息	6		6
雑 収 益	120,302		120,302
経常収益 計	16,290,458	0	16,290,458
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当 (事業)	3,926,868		3,926,868
外注費 (事業)	2,710,525		2,710,525
法定福利費 (事業)	405,858		405,858
福利厚生費 (事業)	50,988		50,988
人件費計	7,094,239	0	7,094,239
(その他経費)			
売上 原価	1,472,602	0	1,472,602
諸 謝 金	807,500		807,500
印刷製本費 (事業)	274,560		274,560
旅費交通費 (事業)	18,600		18,600
車 両 費 (事業)	106,897		106,897
通信運搬費 (事業)	29,159		29,159
燃 料 費 (事業)	46,688		46,688
消耗品 費 (事業)	1,179,255		1,179,255
水道光熱費 (事業)	114		114
賃 借 料 (事業)	2,702,229		2,702,229
減価償却費 (事業)	132,996		132,996
保 険 料 (事業)	364,230		364,230
諸 会 費 (事業)	69,600		69,600
租税 公課 (事業)	8,600		8,600
支払手数料 (事業)	79,970		79,970
支払助成金	283,500		283,500
雑 費 (事業)	1,038,774		1,038,774
その他経費計	8,615,274	0	8,615,274
事業費 計	15,709,513	0	15,709,513
【管理費】			
(人件費)			

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 スポーティア グレートサラマンダー

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 に係る事業	その他の事業	合計
人件費計 (その他経費)	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費 計	0	0	0
経常費用 計	15,709,513	0	15,709,513
当期経常増減額	580,945	0	580,945
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	580,945	0	580,945
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	509,945	0	509,945
前期繰越正味財産額	△92,322	0	△92,322
次期繰越正味財産額	417,623	0	417,623

貸借対照表

NPO法人 スポーツクラブ グレートサラマンダー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年9月31日現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金 農村交流センター	408,532		
現金 スポーツ	7,789		
普通/大分/宇佐7555586	150,584		
普通/大分/宇佐7612323	11,638		
普通/大分/宇佐7612332	194,470		
現金・預金 計	773,013		
(売上債権)			
未収金	6,347,365		
売上債権 計	6,347,365		
(その他流動資産)			
短期貸付金	10,000		
その他流動資産 計	10,000		
流動資産合計		7,130,378	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	332,026		
有形固定資産 計	332,026		
固定資産合計		332,026	
資産合計			<u>7,462,404</u>

《負債の部》

【流動負債】			
買掛金	145,906		
未払金	4,018,753		
短期借入金	2,076,000		
源泉税預り金	5,882		
住民税預り金	8,600		
利用料預り金	718,640		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		7,044,781	
負債合計			7,044,781

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		△92,322	
当期正味財産増減額		509,945	
正味財産合計			<u>417,623</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,462,404</u>

財 産 目 録

NPO法人 スポーツ・クラブ・グレートサラマンダー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年9月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 農村交流センター	408,532
現金 スポーツ	7,789
普通/大分/宇佐7555586	150,584
普通/大分/宇佐7612323	11,638
普通/大分/宇佐7612332	194,470
現金・預金 計	773,013

(売上債権)

未 収 金	6,347,365
売上債権 計	6,347,365

(その他流動資産)

短期貸付金	10,000
その他流動資産 計	10,000

流動資産合計

7,130,378

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	332,026
有形固定資産 計	332,026

固定資産合計

332,026

資産合計

7,462,404

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	145,906
未 払 金	4,018,753
短期借入金	2,076,000
源泉税預り金	5,882
住民税預り金	8,600
利用料預り金	718,640
未払法人税等	71,000

流動負債合計

7,044,781

負債合計

7,044,781

正味財産

417,623

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 スポーツクラブ グレートサラマンダー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金 530,500

【受取助成金等】

受取助成金 2,585,000

受取補助金 370,000

石橋マラソン報奨金 200,000

【事業収益】

スポーツ事業収益 1,671,750

施設管理委託料 (センター) 6,307,730

施設管理委託料 (神宮) 1,016,400

その他事業収益 3,488,770

【その他収益】

受取 利息 6

雑 収 益 120,302

経常収益 計

16,290,458

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 3,926,868

外注費(事業) 2,710,525

法定福利費(事業) 405,858

福利厚生費(事業) 50,988

人件費計 7,094,239

(その他経費)

売上 原価 1,472,602

諸 謝 金 807,500

印刷製本費(事業) 274,560

旅費交通費(事業) 18,600

車 両 費(事業) 106,897

通信運搬費(事業) 29,159

燃 料 費(事業) 46,688

消耗品 費(事業) 1,179,255

水道光熱費(事業) 114

賃 借 料(事業) 2,702,229

減価償却費(事業) 132,996

保 険 料(事業) 364,230

諸 会 費(事業) 69,600

租税 公課(事業) 8,600

支払手数料(事業) 79,970

支払助成金 283,500

雑 費(事業) 1,038,774

その他経費計

8,615,274

事業費 計

15,709,513

【管理費】

(人件費)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 スポーツクラブ グレートサラマンダー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		15,709,513
当期経常増減額		580,945
【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		580,945
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		509,945
前期繰越正味財産額		△92,322
次期繰越正味財産額		417,623