

決算報告書

第6期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6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	608,000		608,000
【受取助成金等】			
受取助成金	640,000		640,000
受取補助金	330,000		330,000
石橋マラソン報奨金	250,000		250,000
【事業収益】			
スポーツ事業収益	679,400		679,400
施設管理委託料 (センター)	8,721,240		8,721,240
その他事業収益	4,354,430		4,354,430
【その他収益】			
受取 利息	9		9
雑 収 益	553,400		553,400
経常収益 計	16,136,479	0	16,136,479
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,503,276		5,503,276
臨時雇賃金	44,400		44,400
外注費 (事業)	4,050,073		4,050,073
法定福利費(事業)	335,060		335,060
福利厚生費(事業)	140,564		140,564
人件費計	10,073,373	0	10,073,373
(その他経費)			
売上 原価	2,709,144	0	2,709,144
諸 謝 金	384,000		384,000
印刷製本費(事業)	64,900		64,900
旅費交通費(事業)	38,930		38,930
車 両 費(事業)	40,392		40,392
通信運搬費(事業)	49,956		49,956
燃 料 費(事業)	62,499		62,499
消耗品 費(事業)	783,608		783,608
修 繕 費(事業)	32,940		32,940
賃 借 料(事業)	1,744,012		1,744,012
減価償却費(事業)	94,959		94,959
保 険 料(事業)	356,990		356,990
諸 会 費(事業)	27,000		27,000
租税 公課(事業)	12,450		12,450
支払手数料(事業)	87,450		87,450
支払助成金	30,000		30,000
雑 費(事業)	906,912		906,912
その他経費計	7,426,142	0	7,426,142
事業費 計	17,499,515	0	17,499,515
【管理費】			
(人件費)			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	17,499,515	0	17,499,515
当期経常増減額	△1,363,036	0	△1,363,036
【経常外収益】			
過年度損益修正益	1,046,748		1,046,748
経常外収益 計	1,046,748	0	1,046,748
【経常外費用】			
過年度損益修正損	1,637,900		1,637,900
経常外費用 計	1,637,900	0	1,637,900
税引前当期正味財産増減額	△1,954,188	0	△1,954,188
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△2,025,188	0	△2,025,188
前期繰越正味財産額	417,623	0	417,623
次期繰越正味財産額	△1,607,565	0	△1,607,565

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 6年 3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	482,632
現金 スポーツ	77,474
普通/大分/宇佐7555586	207,152
普通/大分/宇佐7612323	317,727
普通/大分/宇佐7612332	1,000
現金・預金 計	1,085,985

(売上債権)

未 収 金	1,887,697
売上債権 計	1,887,697

流動資産合計

2,973,682

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	237,067
有形固定資産 計	237,067

固定資産合計

237,067

資産合計

3,210,749

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	142,653
未 払 金	1,303,639
短期借入金	1,476,000
源泉税預り金	19,161
住民税預り金	6,100
利用料預り金	1,799,761
未払法人税等	71,000

流動負債合計

4,818,314

負債合計

4,818,314

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

417,623

当期正味財産増減額

△2,025,188

正味財産合計

△1,607,565

負債及び正味財産合計

3,210,749

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 6年 3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	482,632
現金 スポーツ	77,474
普通/大分/宇佐7555586	207,152
普通/大分/宇佐7612323	317,727
普通/大分/宇佐7612332	1,000
現金・預金 計	1,085,985

(売上債権)

未 収 金	1,887,697
売上債権 計	1,887,697

流動資産合計

2,973,682

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	237,067
有形固定資産 計	237,067

固定資産合計

237,067

資産合計

3,210,749

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	142,653
未 払 金	1,303,639
短期借入金	1,476,000
源泉税預り金	19,161
住民税預り金	6,100
利用料預り金	1,799,761
未払法人税等	71,000

流動負債合計

4,818,314

負債合計

4,818,314

正味財産

△1,607,565

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 ｽｰｯｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾚｰﾄｻﾗﾏﾝﾀﾞｰ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		17,499,515
当期経常増減額		△1,363,036
【経常外収益】		
過年度損益修正益	1,046,748	
経常外収益 計		1,046,748
【経常外費用】		
過年度損益修正損	1,637,900	
経常外費用 計		1,637,900
税引前当期正味財産増減額		△1,954,188
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△2,025,188
前期繰越正味財産額		417,623
次期繰越正味財産額		△1,607,565

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 ボランティア グレートサラムンダー
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金 608,000

【受取助成金等】

受取助成金 640,000

受取補助金 330,000

石橋マリン報奨金 250,000

【事業収益】

スポーツ事業収益 679,400

施設管理委託料 (センター) 8,721,240

その他事業収益 4,354,430

【その他収益】

受取 利息 9

雑 収 益 553,400

経常収益 計

16,136,479

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 5,503,276

臨時雇賃金 44,400

外注費(事業) 4,050,073

法定福利費(事業) 335,060

福利厚生費(事業) 140,564

人件費計

10,073,373

(その他経費)

売上 原価 2,709,144

諸 謝 金 384,000

印刷製本費(事業) 64,900

旅費交通費(事業) 38,930

車 両 費(事業) 40,392

通信運搬費(事業) 49,956

燃 料 費(事業) 62,499

消耗品 費(事業) 783,608

修 繕 費(事業) 32,940

賃 借 料(事業) 1,744,012

減価償却費(事業) 94,959

保 険 料(事業) 356,990

諸 会 費(事業) 27,000

租税 公課(事業) 12,450

支払手数料(事業) 87,450

支払助成金 30,000

雑 費(事業) 906,912

その他経費計

7,426,142

事業費 計

17,499,515

【管理費】

(人件費)