

第20期 活動計算書

2020年 4月1日 から 2021年 3月31日まで
(特定非営利活動法人 スポーツクラブ ディアマンテ)

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	20,000		
入会金受取会費	<u>110,000</u>	<u>130,000</u>	
2、受取寄付金	<u>320,614</u>	<u>320,614</u>	
3、事業収益			
総合型地域スポーツクラブ事業			
・クラブ活動事業収益	7,083,065		
・遠征事業収益	178,704		
・教室活動事業収益	121,460		
・イベント事業収益	<u>7,300</u>	<u>7,390,529</u>	
4、その他収益			
雑収益	4,025,224		
受取利息	<u>44</u>	<u>4,025,268</u>	
経常収益計			<u>11,866,411</u>
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
給与手当 (指導者)	3,427,502		
コーチ等謝金	80,350		
法定福利費	<u>295,315</u>		
人件費計		<u>3,803,167</u>	
(2) その他経費			
保険料 (指導者・自賠責)	94,410		
電気料金 (ナイター照明)	73,696		
クラブ活動費	1,115,537		
遠征合宿運営費	178,704		
イベント費	61,245		
福利費 (弁当代謝礼)	384,000		
減価償却費	122,904		
その他経費計		<u>2,030,496</u>	
事業費計			<u>5,833,663</u>
2、管理費			
(1) 人件費			
給料手当 (事務職員)	1,680,000		
支払報酬	<u>120,000</u>		
人件費計		<u>1,800,000</u>	
(2) その他経費			
地代家賃 (クラブハウス)	1,056,000		
保険料 (クラブスタッフ)	7,400		
電気料金 (クラブハウス)	149,106		
水道料金 (クラブハウス)	10,500		
警備費 (クラブハウス)	125,400		
交際費	7,540		
通信費	327,082		
旅費交通費	<u>3,000</u>		

事務用消耗品費	82,531		
消耗品費	30,598		
支払手数料	402,781		
減価償却費	67,244		
租税公課	339,500		
その他経費計		2,608,682	
管理費計			4,408,682
経常費用計			10,242,345
当期正味財産増減額			1,624,066
前期繰越正味財産額			4,041,030
次期繰越正味財産額			5,665,096

計算書類に対する注記

1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準に概ねよっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

・計上基準

10万円以上で1年以上使用見込みのものを、固定資産として計上しています。

・減価償却について

定額法により減価償却を実施しています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(3) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっています。

2、事業別損益の状況

総合型地域スポーツクラブ事業のみを実施しており、単一事業と認識しております。

3、使途等が制約された寄付等の内訳

該当なし

4、固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物付属設備	1,400,070				742,615	657,455
車両運搬具	300,000				299,999	1
什器備品	1,856,700				1,664,337	192,363
合計	3,556,770	0	0	0	2,706,951	849,819

5、借入金の増減内訳

該当なし

6、役員及びその近親者との取引

該当なし