

第23期 活動計算書
 2023年 4月1日 から 2024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	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	245,000	265,000	
2、受取寄付金	838,715	838,715	
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	7,307,010		
・遠征合宿事業収益	3,168,525		
・教室活動事業収益	336,030		
・イベント事業収益	413,000	11,224,565	12,328,280
4、その他収益			
雑収益	498,900		
受取利息	78	498,978	
経常収益計			12,827,258
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
給与手当 (指導者)	12,000		
コーチ等謝金	164,500		
人件費計		176,500	
(2) その他経費			
保険料 (指導者・自賠責)	102,020		
電気料金 (ナイター照明)	33,324		
クラブ活動費	1,989,713		
教室活動費	11,570		
イベント費	442,162		
遠征合宿運営費	2,298,532		
交通費 (指導者)	372,500		
支払手数料	814,500		
減価償却費	170,376		
その他経費計		6,234,697	
事業費計			6,411,197
2、管理費			
(1) 人件費			
給料手当 (事務職員)	1,680,000		
支払報酬	92,400		
人件費計		1,772,400	
(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)	153,077		
水道料金 (クラブハウス)	7,500		
交際費	11,093		
通信費	115,415		
荷造運賃発送費	770		
広告宣伝費	69,300		
旅費交通費	10,850		
事務用消耗品費	43,846		
消耗品費	32,284		
支払手数料	173,417		
諸会費	2,000		
福利厚生費	10,710		
減価償却費	67,281		
租税公課	6,000		
その他経費計		1,766,943	
管理費計			3,539,343
経常費用計			9,950,540
当期正味財産増減額			2,876,718
前期繰越正味財産額			9,347,516
次期繰越正味財産額			12,224,234

計算書類に対する注記

- 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従っています。
 - 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。
 - 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
 - ボランティアによる役務の提供
該当なし
 - 消費税の会計処理
税込方式によっています。
- 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。
- 使途等が制約された寄付等の内訳
該当なし
- 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
車両運搬具	300,000			300,000	299,999	1
什器備品	1,222,700	346,830		1,569,530	1,110,581	458,949
施設利用権	1,443,651			1,443,651	215,396	1,228,255
合 計	2,966,351	346,830	0	3,313,181	1,625,976	1,687,205
- 借入金の増減内訳
該当なし
- 役員及びその近親者との取引
該当なし