決　算　報　告　書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人箕面SC

大阪府箕面市箕面5-4-6

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人箕面SC　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,320,000		
施設等受入評価益	101,790		
ボランティア受入評価益	1,200,000	2,621,790	
【事業収益】			
自主事業収益		3,357,610	
【その他収益】			
受取　利息	10		
雑　収　益	3,688,180	3,688,190	
経常収益　計			9,667,590
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
法定福利費(事業)	104,320		
通　勤　費(事業)	120,702		
人件費計	225,022		
（その他経費）			
諸　謝　金	2,953,722		
指導者謝金	460,690		
旅費交通費(事業)	14,400		
車　両　費(事業)	63,700		
通信運搬費(事業)	141,392		
消耗品　費(事業)	992,839		
会場代	420,635		
施設等評価費用	101,790		
保　険　料(事業)	124,020		
諸　会　費(事業)	248,293		
租税　公課(事業)	7,500		
雑　　費(事業)	34,175		
その他経費計	5,563,156		
事業費　計		5,788,178	
【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	1,200,000		
法定福利費	21,083		
人件費計	1,221,083		
（その他経費）			
通信運搬費	2,520		
消耗品　費	1,529		
租税　公課	1,900		
支払手数料	412,500		
支払　利息	59,978		
雑　　費	23,100		
その他経費計	501,527		
管理費　計		1,722,610	

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人箕面SC　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

経常費用　計	7,510,788
当期経常増減額	2,156,802
【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	2,156,802
当期正味財産増減額	2,156,802
前期繰越正味財産額	△2,592,183
次期繰越正味財産額	△435,381

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人箕面SC　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	463,260		
普通　預金	2,015,106		
現金・預金 計	2,478,366		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	135,089		
棚卸資産　計	135,089		
流動資産合計		2,613,455	
資産合計			2,613,455

《負債の部》

【流動負債】			
預　り　金	3,836		
流動負債合計		3,836	
【固定負債】			
長期借入金	3,045,000		
固定負債合計		3,045,000	
負債合計			3,048,836

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		△2,592,183	
当期正味財産増減額		2,156,802	
正味財産合計			△435,381
負債及び正味財産合計			2,613,455

財　産　目　録

特定非営利活動法人箕面SC　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	463,260		
現金B	(427,287)		
現金C	(17,300)		
現金A	(18,673)		
普通　預金	2,015,106		
池田泉州銀行	(1,546,036)		
大阪信用金庫	(340)		
近畿大阪銀行	(18,942)		
ゆうちょ銀行	(446,093)		
ゆうちょweb	(3,695)		
現金・預金 計	2,478,366		
（棚卸資産）			
貯　蔵　品	135,089		
棚卸資産　計	135,089		
流動資産合計		2,613,455	
資産合計			2,613,455

《負債の部》

【流動負債】			
預　り　金	3,836		
源泉所得税2	(3,836)		
流動負債合計		3,836	
【固定負債】			
長期借入金	3,045,000		
日本政策金融公庫	(3,045,000)		
固定負債合計		3,045,000	
負債合計			3,048,836
正味財産			△435,381

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人箕面SC　　［税込］（単位：円）
全事業所　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,320,000	
施設等受入評価益	101,790	
ボランティア受入評価益	1,200,000	
【事業収益】		
自主事業収益	3,357,610	
【その他収益】		
受取　利息	10	
雑　収　益	3,688,180	
経常収益　計		9,667,590
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
法定福利費（事業）	104,320	
通　勤　費（事業）	120,702	
人件費計	225,022	
（その他経費）		
諸　謝　金	2,953,722	
指導者謝金	460,690	
旅費交通費（事業）	14,400	
車　両　費（事業）	63,700	
通信運搬費（事業）	141,392	
消耗品　費（事業）	992,839	
会場代	420,635	
施設等評価費用	101,790	
保　険　料（事業）	124,020	
諸　会　費（事業）	248,293	
租税　公課（事業）	7,500	
雑　　費（事業）	34,175	
その他経費計	5,563,156	
事業費　計		5,788,178
【管理費】		
（人件費）		
給料　手当	1,200,000	
法定福利費	21,083	
人件費計	1,221,083	
（その他経費）		
通信運搬費	2,520	
消耗品　費	1,529	
租税　公課	1,900	
支払手数料	412,500	
支払　利息	59,978	
雑　　費	23,100	
その他経費計	501,527	
管理費　計		1,722,610

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人箕面SC　　［税込］（単位：円）
全事業所　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

経常費用　計	7,510,788
当期経常増減額	2,156,802
【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	2,156,802
当期正味財産増減額	2,156,802
前期繰越正味財産額	△2,592,183
次期繰越正味財産額	△435,381

財務諸表の注記

特定非営利活動法人箕面SC　　令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

重要な会計方針
(1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等に伴う物的サービスの受け入れは活動計算書に計上しています。
(2) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供分は活動計算書に計上しています。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。

【施設の提供等の物的サービスの受人の内訳】

［税込］（単位：円）

内容	金額	算定方法
萱野東小学校	19,250	箕面市減免規定により50%減免
第五中学校	41,100	箕面市減免規定により50%減免
第二総合運動場	25,900	箕面市減免規定により50%減免
スカイアリーナ	15,540	箕面市減免規定により50%減免

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

［税込］（単位：円）

内容	金額	算定方法
クラブマネージャ給料	1,200,000	100,000円×12ヶ月

【借入金の増減内訳】

［税込］（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,089,000	0	1,044,000	3,045,000
合計	4,089,000	0	1,044,000	3,045,000