

決算報告書

第 12 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

施設等受入評価益	111,165	
ボランティア受入評価益	1,200,000	1,311,165

【事業収益】

自主事業収益		3,666,559
--------	--	-----------

【その他収益】

受取 利息	12	
雑 収 益	1,537,000	1,537,012

経常収益 計

6,514,736

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	108,240	
通 勤 費(事業)	248,500	
人件費計	356,740	

(その他経費)

諸 謝 金	2,360,250	
指導者謝金	626,050	
旅費交通費(事業)	1,600	
通信運搬費(事業)	86,201	
消耗品 費(事業)	1,037,152	
会場代	402,305	
施設等評価費用	111,165	
保 險 料(事業)	109,079	
諸 会 費(事業)	297,177	
雑 費(事業)	15,812	
その他経費計	5,046,791	

事業費 計

5,403,531

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,200,000	
法定福利費	10,173	
人件費計	1,210,173	

(その他経費)

旅費交通費	400	
通信運搬費	2,854	
消耗品 費	1,091	
租税 公課	20,508	
支払手数料	220,000	
支払 利息	42,647	
その他経費計	287,500	

管理費 計

1,497,673

経常費用 計

6,901,204

当期経常増減額

386,468

【経常外収益】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人箕面SC

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

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	386,468
当期正味財産増減額	386,468
前期繰越正味財産額	435,381
次期繰越正味財産額	821,849

貸借対照表

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	211,411	
普通預金	945,863	
現金・預金計	1,157,274	

(棚卸資産)

貯蔵品	24,285	
棚卸資産計	24,285	

流動資産合計 1,181,559

資産合計 1,181,559

《負債の部》

【流動負債】

預り金 1,326

流動負債合計 1,326

【固定負債】

長期借入金 2,001,000

固定負債合計 2,001,000

負債合計 1,999,674

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 435,381

当期正味財産増減額 386,468

正味財産合計 821,849

負債及び正味財産合計 1,177,825

財 産 目 録

特定非営利活動法人箕面SC
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	211,411
現金B	(133,494)
現金C	(9,507)
現金A	(68,410)
普通 預金	945,863
池田泉州銀行	(676,399)
大阪信用金庫	(340)
近畿大阪銀行	(12,360)
ゆうちょ銀行	(252,602)
ゆうちょweb	<u>(4,162)</u>
現金・預金 計	1,157,274

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>24,285</u>
棚卸資産 計	<u>24,285</u>

流動資産合計 1,181,559

資産合計

1,181,559

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	1,326
社会保険	(13,529)
源泉所得税	<u>(12,203)</u>
流動負債合計	1,326

【固定負債】

長期借入金	2,001,000
日本政策金融公庫	<u>(2,001,000)</u>
固定負債合計	<u>2,001,000</u>

負債合計

1,999,674

正味財産

821,849

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

施設等受入評価益	111,165
ボランティア受入評価益	1,200,000

【事業収益】

自主事業収益	3,666,559
--------	-----------

【その他収益】

受取 利息	12
雑 収 益	1,537,000

経常収益 計	6,514,736
--------	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

法定福利費(事業)	108,240
通 勤 費(事業)	248,500
人件費計	356,740

(その他経費)

諸 謝 金	2,360,250
指導者謝金	626,050
旅費交通費(事業)	1,600
通信運搬費(事業)	86,201
消耗品 費(事業)	1,037,152
会場代	402,305
施設等評価費用	111,165
保 険 料(事業)	109,079
諸 会 費(事業)	297,177
雑 費(事業)	15,812

その他経費計	5,046,791
--------	-----------

事業費 計	5,403,531
-------	-----------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,200,000
法定福利費	10,173
人件費計	1,210,173

(その他経費)

旅費交通費	400
通信運搬費	2,854
消耗品 費	1,091
租税 公課	20,508
支払手数料	220,000
支払 利息	42,647

その他経費計	287,500
--------	---------

管理費 計	1,497,673
-------	-----------

経常費用 計	6,901,204
--------	-----------

当期経常増減額	386,468
---------	---------

【経常外収益】

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

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	386,468
当期正味財産増減額	386,468
前期繰越正味財産額	435,381
次期繰越正味財産額	821,849

財務諸表の注記

特定非営利活動法人箕面SC

2022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。

1. 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。

施設の提供等お物的サービスの受入の内容

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
萱野東小学校	10,360	箕面市減免規定により50%減免
第五中学区	32,050	箕面市減免規定により50%減免
スカイアリーナ	68,755	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

【借入金の変動内訳】

[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	3,045,000	0	1,044,000	2,001,000
合計	3,045,000	0	1,044,000	2,001,000