

# 決算報告書

第 13 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取寄付金】**

受取寄付金	188,000		
施設等受入評価益	122,125		
ボランティア受入評価益	1,200,000		1,510,125

**【事業収益】**

自主事業収益			4,249,905
--------	--	--	-----------

**【その他収益】**

受取 利息	10		
雑 収 益	1,000,000		1,000,010

経常収益 計			6,760,040
--------	--	--	-----------

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

法定福利費(事業)	161,136		
通 勤 費(事業)	188,000		
人件費計	349,136		

(その他経費)

諸 謝 金	2,353,000		
指導者謝金	297,660		
旅費交通費(事業)	1,400		
通信運搬費(事業)	95,242		
消耗品 費(事業)	943,649		
会場代	434,670		
施設等評価費用	122,125		
保 険 料(事業)	185,658		
諸 会 費(事業)	312,046		
雑 費(事業)	2,550		
その他経費計	4,748,000		

事業費 計			5,097,136
-------	--	--	-----------

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	1,200,000		
法定福利費	2,789		
人件費計	1,197,211		

(その他経費)

通信運搬費	14,364		
消耗品 費	412		
広告宣伝費	10,244		
租税 公課	1,050		
支払手数料	132,000		
支払 利息	25,317		
雑 費	2,453		
その他経費計	185,840		

管理費 計			1,383,051
-------	--	--	-----------

経常費用 計			6,480,187
--------	--	--	-----------

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人箕面SC

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期經常増減額	279,853
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>279,853</u>
当期正味財産増減額	279,853
前期繰越正味財産額	<u>821,849</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>541,996</u></u>

# 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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	85,999
普通預金	<u>265,384</u>
現金・預金計	351,383

(棚卸資産)

貯蔵品	<u>61,078</u>
棚卸資産計	<u>61,078</u>

流動資産合計 412,461

資産合計 412,461

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金 4,457

流動負債合計 4,457

### 【固定負債】

長期借入金 955,000

固定負債合計 955,000

負債合計 950,543

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 821,849

当期正味財産増減額 279,853

正味財産合計 541,996

負債及び正味財産合計 408,547

# 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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	85,999
現金B	(47,259)
現金C	(5,067)
現金A	(33,673)
普通 預金	265,384
池田泉州銀行	(239,660)
大阪信用金庫	(340)
近畿大阪銀行	(8,638)
ゆうちょ銀行	(11,820)
ゆうちょweb	(4,926)
現金・預金 計	351,383

(棚卸資産)

貯 蔵 品	61,078
棚卸資産 計	61,078

流動資産合計 412,461

資産合計

412,461

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	4,457
社会保険	( 13,428)
源泉所得税	(8,971)
流動負債合計	4,457

### 【固定負債】

長期借入金	955,000
日本政策金融公庫	(955,000)
固定負債合計	955,000

負債合計

950,543

正味財産

541,996

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取寄付金】**

受取寄付金	188,000
施設等受入評価益	122,125
ボランティア受入評価益	1,200,000

**【事業収益】**

自主事業収益	4,249,905
--------	-----------

**【その他収益】**

受取 利息	10
雑 収 益	1,000,000

経常収益 計	6,760,040
--------	-----------

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

法定福利費(事業)	161,136
通 勤 費(事業)	188,000
人件費計	349,136

(その他経費)

諸 謝 金	2,353,000
指導者謝金	297,660
旅費交通費(事業)	1,400
通信運搬費(事業)	95,242
消耗品 費(事業)	943,649
会場代	434,670
施設等評価費用	122,125
保 険 料(事業)	185,658
諸 会 費(事業)	312,046
雑 費(事業)	2,550
その他経費計	4,748,000

事業費 計	5,097,136
-------	-----------

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当	1,200,000
法定福利費	2,789
人件費計	1,197,211

(その他経費)

通信運搬費	14,364
消耗品 費	412
広告宣伝費	10,244
租税 公課	1,050
支払手数料	132,000
支払 利息	25,317
雑 費	2,453
その他経費計	185,840

管理費 計	1,383,051
-------	-----------

経常費用 計	6,480,187
--------	-----------

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期経常増減額	279,853
【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	279,853
当期正味財産増減額	279,853
前期繰越正味財産額	821,849
次期繰越正味財産額	541,996

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人箕面SC

2023年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

科目	チアリーディング事業	サッカーU-12	サッカーU-15	サッカーTOP	フットサル事業
(人件費)					
法定福利費(事業)					
通勤費(事業)	68,000	120,000			
人件費計	68,000	120,000	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金	853,000	780,000		240,000	
指導者謝金	84,500	71,200			
旅費交通費(事業)		1,200			
通信運搬費(事業)		36,275			
消耗品費(事業)	60,835	16,200		58,672	1,096
会場代	20,170	54,515		126,360	18,400
施設等評価費用					
保険料(事業)	43,200	21,500		61,050	
諸会費(事業)	5,000	550		294,696	
雑費(事業)	775	140		1,085	
その他経費計	1,067,480	981,580	0	781,863	19,496
合計	1,135,480	1,101,580	0	781,863	19,496

(2/4)

[税込] (単位: 円)

科目	バドミントン事業	ゴスペル	ピラティス	ヨガ	山歩きサークル
(人件費)					
法定福利費(事業)					
通勤費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金					
指導者謝金			24,640		4,340
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	11,623				
消耗品費(事業)	773,237	2,466			
会場代	152,555	5,780	9,960		
施設等評価費用					
保険料(事業)	59,908				
諸会費(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	997,323	8,246	34,600	0	4,340
合計	997,323	8,246	34,600	0	4,340

(3/4)

[税込] (単位: 円)

科目	ダンス	コアトレ	ママ体幹トレ	体幹ストレッチ	ひめトレ
(人件費)					
法定福利費(事業)					
通勤費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金					
指導者謝金	3,080	11,340	12,250	28,210	58,100
旅費交通費(事業)					200
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)					1,858
会場代			8,530	1,660	36,740
施設等評価費用					
保険料(事業)					

諸 会 費(事業)					
雑 費(事業)					
その他経費計	3,080	11,340	20,780	29,870	96,898
合計	3,080	11,340	20,780	29,870	96,898

(4/4)

[税込] (単位:円)

科目	(区分不明)	合計
(人件費)		
法定福利費(事業)	161,136	161,136
通 勤 費(事業)		188,000
人件費計	161,136	349,136
(その他経費)		
諸 謝 金	480,000	2,353,000
指導者謝金		297,660
旅費交通費(事業)		1,400
通信運搬費(事業)	47,344	95,242
消耗品 費(事業)	29,285	943,649
会場代		434,670
施設等評価費用	122,125	122,125
保 險 料(事業)		185,658
諸 会 費(事業)	11,800	312,046
雑 費(事業)	550	2,550
その他経費計	691,104	4,748,000
合計	852,240	5,097,136

# 財務諸表の注記

特定非営利活動法人箕面SC

2023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。

## 【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	15,170	箕面市減免規定により50%減免
第五中学区	56,000	箕面市減免規定により50%減免
スカイアリーナ	40,905	箕面市減免規定により50%減免
第二総合運動場	21,000	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	2,001,000	0	1,046,000	955,000
合計	2,001,000	0	1,046,000	955,000