

# 決算報告書

第4期

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 ユニバースポーツクラブ

## 特定非営利活動法人ユニバーススポーツクラブ 令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
年会費	1,012,500		
月会費	6,527,305		
団体会員受取会費	180,000		
スポーツ保険収入	785,800	8,505,605	
2. 事業収益			
陸上セクション活動会費	1,633,945		
ソフトテニスセクション活動会費	2,106,450		
サッカーセクション活動会費	383,900		
バスケットボールセクション活動会費	1,214,750		
バドミントンセクション活動会費	278,350		
柔道セクション活動会費	124,250		
グラウンド・ゴルフセクション活動会費	334,600	6,076,245	
3. その他収益			
受取利息	261		
雑収入	54,000		
補助金収入	2,000,000	2,054,261	
経常収益計			16,636,111
II 経常費用			
1. 事業費			
運営スタッフ費	4,929,000		
試合出場費	233,767		
消耗品費	241,545		
部内交流費	396,407		
部外交流費	35,385		
雑費	31,256		
事業費計		5,867,360	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,592,914		
法定福利費	276,708		
人件費計	3,869,622		
(2) その他経費			
会場使用料	3,046,550		
照明代	421,500		
通信費	391,088		
消耗品費	263,037		
支払手数料	40,497		
事務局運営費	440,000		
賃借料	34,320		
水道光熱費	6,721		
旅費交通費	224,620		
会議費	16,600		
スポーツ保険料	797,014		
総会開催費	50,399		
支払報酬	247,500		
福利厚生費	9,294		
減価償却費	511,387		
広告宣伝費	33,000		
雑費	98,450		
その他経費計	6,631,977		
管理費計		10,501,599	
経常費用計			16,368,959
当期正味財産増減額			267,152
前期繰越正味財産額			4,807,878
次期繰越正味財産額			5,075,030

## 特定非営利活動法人ユニバーススポーツクラブ 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,441,628		
未収入金	42,645		
前払費用	767,750		
駐車券	75,000		
流動資産合計		7,327,023	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	1,226,416		
器具備品	202,705		
有形固定資産計	1,429,121		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	137,484		
無形固定資産計	137,484		
固定資産合計		1,566,605	
資産合計			8,893,628
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,389,918		
預り金	980		
前受金	2,427,700		
流動負債合計		3,818,598	
負債合計			3,818,598
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,807,878	
当期正味財産増減額		267,152	
正味財産合計			5,075,030
負債及び正味財産合計			8,893,628

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### 1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定に基づいて定額法を採用しています。

無形固定資産

法人税法の規定に基づいて定額法を採用しています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
附属設備	1,621,860	0	0	1,621,860	395,444	1,226,416
器具備品	689,990	0	0	689,990	487,285	202,705
無形固定資産						
ソフトウェア	1,099,872	0	0	1,099,872	962,388	137,484
合計	3,411,722	0	0	3,411,722	1,845,117	1,566,605

特定非営利活動法人ユニバースポーツクラブ 財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
手許現金	52,236		
普通預金			
三井住友銀行 神戸営業部	432,696		
みなと銀行 須磨ニュータウン支店	47,158		
ゆうちょ銀行	2,909,538		
定期預金			
三井住友銀行 神戸営業部	3,000,000		
駐車券	75,000		
未収入金			
会員月会費	42,645		
前払費用			
スポーツ保険	495,650		
バスケットボールユニフォーム代	192,100		
サッカー リーグ登録費	80,000		
流動資産合計		7,327,023	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備			
パーテーション設置工事他	1,226,416		
器具備品			
グラウンド・ゴルフ用具他	202,705		
有形固定資産計	1,429,121		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
ホームページ構築費	137,484		
無形固定資産計	137,484		
固定資産合計		1,566,605	
資産合計			8,893,628

(単位:円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
運営スタッフ費	610,700		
会場使用料	305,000		
照明代	30,000		
事務局運営費	40,000		
給与	306,388		
電話代	12,147		
水道光熱費	21,654		
社会保険料	20,810		
消耗品費	24,719		
試合出場費	16,000		
雑費	2,500		
預り金			
源泉所得税	980		
前受会費			
令和3年度会費	2,427,700		
流動負債合計		3,818,598	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,818,598
正味財産			5,075,030