

# 決算報告書

第5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 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 2021年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	984,000		
月会費	7,297,127		
団体会員受取会費	260,000		
スポーツ保険収入	765,100	9,306,227	
2. 事業収益			
陸上セクション活動会費	1,819,650		
ソフトテニスセクション活動会費	3,120,400		
サッカーセクション活動会費	462,500		
バスケットボールセクション活動会費	937,500		
バドミントンセクション活動会費	283,250		
柔道セクション活動会費	78,500		
グラウンド・ゴルフセクション活動会費	294,873	6,996,673	
3. その他収益			
受取利息	55		
雑収入	54,000	54,055	
経常収益計			16,356,955
II 経常費用			
1. 事業費			
運営スタッフ費	5,753,600		
リーグ・団体登録費	121,784		
試合出場・大会参加費	190,000		
消耗品費	240,621		
部内交流費	78,299		
部外交流費	251,334		
雑費	110		
事業費計		6,635,748	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,269,189		
法定福利費	261,410		
人件費計	3,530,599		
(2) その他経費			
会場使用料	3,411,450		
照明代	511,000		
通信費	396,548		
消耗品費	169,716		
支払手数料	45,768		
事務局運営費	480,000		
賃借料	34,320		
水道光熱費	31,080		
旅費交通費	204,810		
会議費	18,000		
スポーツ保険料	763,400		
総会開催費	49,306		
支払報酬	264,000		
福利厚生費	7,169		
減価償却費	336,011		
雑費	101,580		
その他経費計	6,824,158		
管理費計		10,354,757	
経常費用計			16,990,505
当期正味財産増減額			△ 633,550
前期繰越正味財産額			5,075,030
次期繰越正味財産額			4,441,480

## 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4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	6,151,802		
立替金	1,770		
未収入金	25,200		
前払費用	605,230		
駐車券	65,000		
流動資産合計		6,849,002	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	1,112,462		
器具備品	118,132		
有形固定資産計	1,230,594		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		1,230,594	
資産合計			8,079,596
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,258,816		
前受金	2,379,300		
流動負債合計		3,638,116	
負債合計			3,638,116
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,075,030	
当期正味財産増減額		△ 633,550	
正味財産合計			4,441,480
負債及び正味財産合計			8,079,596

## 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. 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	509,398	1,112,462
器具備品	689,990	0	0	689,990	571,858	118,132
無形固定資産						
ソフトウェア	1,099,872	0	0	1,099,872	1,099,872	0
合計	3,411,722	0	0	3,411,722	2,181,128	1,230,594

特定非営利活動法人ユニバーススポーツクラブ 財産目録

令和4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	103,907		
普通預金			
三井住友銀行 神戸営業部	434,655		
みなと銀行 須磨ニュータウン支店	47,158		
ゆうちょ銀行	2,566,082		
定期預金			
三井住友銀行 神戸営業部	3,000,000		
立替金	1,770		
駐車券	65,000		
未収入金			
会員月会費	25,200		
前払費用			
スポーツ保険	473,250		
バスケットボール ユニフォーム代	51,980		
サッカー リーグ登録費	80,000		
流動資産合計		6,849,002	
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	1,112,462		
器具備品			
グラウンド・ゴルフ用具他	118,132		
有形固定資産計		1,230,594	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
ホームページ構築費	0		
無形固定資産計		0	
固定資産合計		1,230,594	
資産合計			8,079,596

(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	481,500		
部内交流費	3,000		
会場使用料	326,700		
照明代	24,000		
事務局運営費	40,000		
給与	307,378		
電話代	12,950		
水道光熱費	31,080		
社会保険料	19,397		
消耗品費	2,811		
試合出場費	9,000		
雑費	1,000		
前受会費			
2022年度年会費・スポーツ保険料・4月分等会費	2,379,300		
流動負債合計		3,638,116	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,638,116
正味財産			4,441,480