

# 決算報告書

第6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 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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	849,000		
月会費	7,342,100		
団体会員受取会費	240,000		
スポーツ保険収入	761,000	9,192,100	
2. 事業収益			
陸上セクション活動会費	1,982,700		
ソフトテニスセクション活動会費	2,863,950		
サッカーセクション活動会費	467,900		
バスケットボールセクション活動会費	3,049,250		
バドミントンセクション活動会費	341,050		
柔道セクション活動会費	168,500		
グラウンド・ゴルフセクション活動会費	24,000	8,897,350	
3. その他収益			
受取利息	57		
雑収入	9,405	9,462	
経常収益計			18,098,912
II 経常費用			
1. 事業費			
運営スタッフ費	6,364,612		
リーグ・団体登録費	121,500		
試合出場・大会参加費	184,000		
消耗品費	562,683		
部内交流費	169,839		
部外交流費	11,672		
雑費	320		
事業費計		7,414,626	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,153,554		
法定福利費	253,016		
人件費計	3,406,570		
(2) その他経費			
会場使用料	2,906,600		
照明代	578,500		
通信費	460,308		
消耗品費	82,809		
支払手数料	45,119		
事務局運営費	480,000		
賃借料	34,320		
水道光熱費	44,498		
旅費交通費	164,000		
会議費	16,493		
スポーツ保険料	762,050		
総会開催費	49,542		
支払報酬	264,000		
福利厚生費	9,294		
減価償却費	198,527		
雑費	8,418		
その他経費計	6,104,478		
管理費計		9,511,048	
経常費用計			16,925,674
当期正味財産増減額			1,173,238
前期繰越正味財産額			4,441,480
次期繰越正味財産額			5,614,718

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5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	7,863,872		
立替金	1,400		
未収入金	8,900		
前払費用	554,560		
駐車券	50,000		
流動資産合計		8,478,732	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	998,508		
器具備品	33,559		
有形固定資産計	1,032,067		
(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		1,032,067	
資産合計			9,510,799
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,694,681		
前受金	2,201,400		
流動負債合計		3,896,081	
負債合計			3,896,081
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,441,480	
当期正味財産増減額		1,173,238	
正味財産合計			5,614,718
負債及び正味財産合計			9,510,799

## 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。

### 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	623,352	998,508
器具備品	689,990	0	0	689,990	656,431	33,559
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	2,379,655	1,032,067

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5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	107,649		
普通預金			
三井住友銀行 北須磨支店	682,169		
みなと銀行 須磨ニュータウン支店	47,158		
ゆうちょ銀行	4,026,896		
定期預金			
三井住友銀行 北須磨支店	3,000,000		
立替金	1,400		
駐車券	50,000		
未収入金			
会員月会費	8,900		
前払費用			
スポーツ保険	437,700		
バスケットボールユニフォーム代	24,860		
サッカー・ソフトテニス リーグ登録費	92,000		
流動資産合計		8,478,732	
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	998,508		
器具備品			
グラウンド・ゴルフ用具他	33,559		
有形固定資産計	1,032,067		
(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		1,032,067	
資産合計			9,510,799

(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	597,872		
部内交流費	9,711		
会場使用料	303,400		
照明代	42,000		
事務局運営費	40,000		
給与	289,940		
電話代	13,946		
水道光熱費	44,498		
社会保険料	19,536		
消耗品費	314,778		
試合出場費	19,000		
前受会費			
令和5年度年会費・ｽﾍﾟｰｽﾞ保険料・4月分等会費	2,201,400		
流動負債合計		3,896,081	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,896,081
正味財産			5,614,718