

決算報告書

第7期

自	令和5年	4月 1日
至	令和6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 2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024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	900,000	
月会費	4,097,550	
スポーツ保険収入	696,700	5,694,250
2. 事業収益		
陸上セクション活動会費	2,315,800	
ソフトテニスセクション活動会費	2,511,900	
サッカーセクション活動会費	809,800	
バスケットボールセクション活動会費	3,999,050	
バドミントンセクション活動会費	522,450	
柔道セクション活動会費	231,300	
グラウンド・ゴルフセクション活動会費	91,600	10,481,900
3. その他収益		
受取利息	58	
雑収入	1,000	1,058
経常収益計		16,177,208
II 経常費用		
1. 事業費		
運営スタッフ費	6,389,280	
会場使用料	2,706,500	
照明代	484,000	
リーグ・団体登録費	143,080	
試合出場・大会参加費	241,000	
消耗品費	294,935	
部内交流費	126,841	
部外交流費	43,322	
雑費	30,870	
事業費計		10,459,828
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,044,094	
法定福利費	252,332	
人件費計	3,296,426	
(2) その他経費		
通信費	297,636	
消耗品費	92,417	
支払手数料	40,202	
事務局運営費	360,000	
賃借料	34,320	
水道光熱費	44,820	
旅費交通費	77,000	
会議費	6,327	
スポーツ保険料	685,850	
総会開催費	34,808	
支払報酬	264,000	
福利厚生費	10,782	
修了記念品費	263,500	
減価償却費	138,235	
雑費	5,250	
その他経費計	2,355,147	
管理費計		5,651,573
経常費用計		16,111,401
当期正味財産増減額		65,807
前期繰越正味財産額		5,614,718
次期繰越正味財産額		5,680,525

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

2024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	7,697,362		
立替金	370		
未収入金	8,900		
前払費用	516,850		
駐車券	20,000		
流動資産合計		8,243,482	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	884,554		
器具備品	9,278		
有形固定資産計	893,832		
(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		893,832	
資産合計			9,137,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,197,203		
預り金	17,936		
前受金	2,241,650		
流動負債合計		3,456,789	
負債合計			3,456,789
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,614,718	
当期正味財産増減額		65,807	
正味財産合計			5,680,525
負債及び正味財産合計			9,137,314

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	737,306	884,554
器具備品	689,990	0	0	689,990	680,712	9,278
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	2,517,890	893,832

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

2024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	136,453		
普通預金			
三井住友銀行 北須磨支店	446,191		
ゆうちょ銀行	4,114,718		
定期預金			
三井住友銀行 北須磨支店	3,000,000		
立替金	370		
駐車券	20,000		
未収入金			
会員月会費	8,900		
前払費用			
スポーツ保険	436,850		
サッカー リーグ登録費	80,000		
流動資産合計		8,243,482	
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	884,554		
器具備品			
グラウンド・ゴルフ用具他	9,278		
有形固定資産計	893,832		
(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		893,832	
資産合計			9,137,314

(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	570,730		
会場使用料	200,525		
照明代	24,000		
事務局運営費	30,000		
給与	223,618		
電話代	9,528		
水道光熱費	44,820		
社会保険料	36,784		
消耗品費	6,978		
試合出場費	40,000		
雑費	10,220		
預り金			
社会保険料	17,936		
前受会費			
2024年度 年会費・林一ツ保険料・4月分等会費	2,241,650		
流動負債合計		3,456,789	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,456,789
正味財産			5,680,525