

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	420,000	420,000	
2. 受取寄附金			
3. 受取助成金等			
受取市助成金	12,143,400		
受取助成金	69,998	12,213,398	
4. 事業収益			
事業収益	17,501,138	17,501,138	
5. その他収益			
その他収益	1,020,719	1,020,719	
経常収益計			31,155,255
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	4,022,165		
法定福利費	14,272		
人件費計	4,036,437		
(2) その他経費			
旅費交通費	431,010		
会議費	12,920		
通信費	321,437		
消耗品費	175,533		
保険料	198,354		
助成金交付	7,112,798		
使用料	243,052		
参加料	218,200		
報償費	76,507		
会費	113,200		
広告宣伝費	198,000		
返還金	64,808		
食糧費	3,712		
修繕費	248,324		
手数料	474,995		
印刷製本費	8,250		
水道光熱費	314,189		
委託費	10,321,600		
その他経費計	20,536,889		
事業費計		24,573,326	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,700,000		
臨時雇賃金	1,755,626		
法定福利費	3,616		
人件費計	4,459,242		
(2) その他経費			
旅費交通費	86,600		
会議費	61,770		
通信費	10,196		
消耗品費	48,646		
使用料	254,840		
備品購入費	196,510		
食糧費	5,193		
手数料	6,862		
負担金	24,294		
その他経費計	694,911		
管理費計		5,154,153	
経常費用計			29,727,479
当期経常増減額			1,427,776
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,059,500
法人税、住民税及び事業税			-110,428
当期正味財産増減額			18,929,077
前期繰越正味財産額			18,818,649
次期繰越正味財産額			

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,932,976		
未収金	887,658		
前払費用	27,580		
流動資産合計		13,848,214	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他の固定資産			
有形固定資産	1,260,755		
無形固定資産	52,290		
事業基金積立金	5,857,222		
事務局基金積立金	2,121,201		
その他の固定資産計	9,291,468		
固定資産合計		14,291,468	
資産合計			28,139,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,657,479		
預り金	888,169		
流動負債合計		2,545,648	
2. 固定負債	6,775,385		
固定負債合計		6,775,385	
負債合計			9,321,033
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,929,077	
当期正味財産増減額		-110,428	
正味財産合計			18,818,649
負債及び正味財産合計			28,139,682

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	100,000		
佐伯中央農業協同組合普通預金	12,832,976		
未収金			
事業未収金	887,658		
前払費用			
次期施設使用料等	27,580		
流動資産合計		13,848,214	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
佐伯中央農業協同組合定期預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1,260,755		
無形固定資産			
電話加入権	52,290		
事業基金積立金			
佐伯中央農業協同組合定期預金	5,857,222		
事務局基金積立金			
佐伯中央農業協同組合定期預金	2,121,201		
その他の固定資産計	9,291,468		
固定資産合計		14,291,468	
資産合計			28,139,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
団体育成事業費等	1,657,479		
預り金			
源泉所得税預り金	888,169		
流動負債合計		2,545,648	
2. 固定負債			
事業運営準備金	6,775,385		
固定負債合計		6,775,385	
負債合計			9,321,033
正味財産			18,818,649