

6 年度の事業報告書

6 年 4 月 1 日から 7 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人カティオーラ

1 事業の成果

特定非営利活動法人カティオーラは平成 16 年に設立し、設立時から主にサッカークラブの運営を行ってきました。平成 18 年からは学童保育施設、放課後児童クラブ「クオーレロッソ」を始め、平成 26 年度からはダンス教室を始めました。また、令和 2 年からは(株)biima とフランチャイズ契約を締結し、児童運動教室を始めました。

年々児童、生徒数が増加し、より一層のスポーツ振興及び健全育成を図ることができています。

今後もサッカーを通じて人の輪を広げ、スポーツに関心を持てる活動、放課後育成クラブでは、保護者が安心して預けていられるよう健全育成を図る活動を行っていくのはもちろんのこと、高齢者運動教室などで地域の方々の健康維持に貢献できるような活動を行っていきたいと思っています。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
総合型スポーツクラブの企画及び運営	・小学校・中学校のサッカー指導	(A) 通年 (B) 東部公民館他 (C) 20 人	(D) クラブチーム (E) 参加者全員	
総合型スポーツクラブの企画及び運営	・ダンス教室の開催	(A) 通年 (B) 大分東フットサルパーク内 (C) 2 人	(D) クラブ参加者 (E) 参加者全員	
学童保育施設の運営	・小学生の放課後託児施設運営	(A) 通年 (B) 大分東フットサルパーク内 (C) 9 人	(D) クラブ参加者 (E) 参加者全員	
biima の運営	・小学生の運動教室	(A) 通年 (B) 大分東フットサルパーク内 (C) 8 人	(D) 教室参加者 (E) 参加者全員	
総合型スポーツクラブの企画及び運営 (フィットネスクラブ)	・大人のフィットネスクラブ	本事業年度は、 実施しなかった 7 年はヨガ実施	(D) クラブ参加者 (E) 参加者全員	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千 円)
なし			

(備考)

- 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 (2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人カティオーラ

(単位: 円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	1,100,000	1,100,000	
2. 受取助成金等			
受取民間補助金	49,000	49,000	
3. 事業収益			
サッカー事業収益	42,109,756		
児童育成事業収益	9,627,255		
ダンス事業収益	697,537		
ビーマ事業収益	4,224,882	56,659,430	
4. その他収益			
受取利息	12,469		
受取配当金	660		
雑収益	19,338	32,467	
経常収益計			57,840,897
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,885,000		
雑給	11,672,747		
法定福利費	2,508,961		
福利厚生費	222,412		
人件費計	30,289,120		
(2) その他経費			
広告宣伝費	176,010		
旅費交通費	1,363,796		
車両費	3,511,147		
通信運搬費	408,118		
消耗品費	756,990		
消耗器具備品費	406,354		
水道光熱費	409,935		
地代家賃	4,800,000		
賃借料	410,256		
減価償却費	504,835		
保険料	553,654		
租税公課	2,639,600		
研修費	45,000		
グラント使用料	742,180		
支払手数料	4,843		
支払寄附金	50,000		
支払利息	96,548		
大会経費	1,365,438		
接待交際費	191,214		
育成費用	424,329		
雑費	2,334,957		
その他経費計	21,195,204		
事業費計		51,484,324	

科目		金額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,765,000		
法定福利費	278,774		
福利厚生費	24,713		
人件費計	2,068,487		
(2) その他経費			
通信運搬費	45,347		
消耗品費	17,689		
水道光熱費	27,374		
賃借料	45,584		
減価償却費	56,093		
支払利息	10,728		
接待交際費	21,246		
管理諸費	264,000		
雑費	116,051		
その他経費計	604,112		
管理費計		2,672,599	
経常費用計			54,156,923
当期経常増減額			3,683,974
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,683,974
法人税、住民税及び事業税			73,040
当期正味財産増減額			3,610,934
前期繰越正味財産額			12,460,048
次期繰越正味財産額			16,070,982

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和6年度 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人カティオーラ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,920,236		
未収金	6,591,031		
前払費用	410,834		
立替金	305,000		
流動資産合計		28,227,101	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
器具備品	195,640		
その他有形固定資産	232,401		
有形固定資産計	428,044		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	70,000		
長期前払費用	6,592		
リサイクル料	21,540		
投資その他の資産計	98,132		
固定資産合計		526,176	
資産合計			28,753,277
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払費用	1,757,652		
未払金	1,336,408		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,354,200		
預り金	68,694		
流動負債合計		6,587,954	
2 固定負債			
長期借入金	6,094,341		
固定負債合計		6,094,341	
負債合計			12,682,295
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,460,048	
当期正味財産増減額		3,610,934	
正味財産合計			16,070,982
負債及び正味財産合計			28,753,277

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正
NP0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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法又は旧定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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						
車両運搬具	4,925,328	0	0	4,925,328	△ 4,925,325	3
器具備品	527,414	587,500	0	1,114,914	△ 919,274	195,640
その他有形固定資産	317,200	190,000	0	507,200	△ 274,799	232,401
合計	5,769,942	777,500	0	6,547,442	△ 6,119,398	428,044

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	2,000,000	0	0	2,000,000
長期借入金	8,450,337	0	2,355,996	6,094,341
合計	10,450,337	0	2,355,996	8,094,341

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人カティオーラ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	616,410		
大分銀行普通預金(メイン)	16,745,882		
大分銀行普通預金(寄付金用)	217,387		
大分信用金庫(助成金用)	298,594		
大分県信用組合	117,115		
豊和銀行(借入返済用)	2,905,923		
郵貯銀行(振替口座)	8,164		
大分みらい信用金庫	10,761		
未収金			
会費・教室	6,591,031		
前払費用(スポーツ安全保険料)	410,834		
立替金(職員)	305,000		
流動資産合計		28,227,101	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具(3台)	3		
器具備品 簡易物置	195,640		
その他有形固定資産	232,401		
LEDライト三脚セット2台、ハスバックカメラ			
有形固定資産計	428,044		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	70,000		
長期前払費用	6,592		
(割賦販売利息、信用保証料)			
リサイクル料	21,540		
投資その他の資産計	98,132		
固定資産合計		526,176	
資産合計			28,753,277
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 豊和銀行	2,000,000		
未払費用 3月分給与	1,757,652		
未払金			
ガソリン代	69,027		
電気代	33,129		
電話代	34,304		
社会保険料	709,626		
レジャー費用	96,122		
アサヒスポーツ入会キャンペーン	199,200		
三菱ふそうバックカメラ取付	195,000		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,354,200		
預り金			
源泉所得税	44,894		
住民税	23,800		
流動負債合計		6,587,954	
2 固定負債			
長期借入金			
豊和銀行	3,055,000		
日本サッカー協会	3,039,341		
固定負債合計		6,094,341	
負債合計			12,682,295
正味財産			16,070,982