

令和4年度の事業報告書

令和4年 2月 1日から令和5年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

1 事業の成果

本年度の本法人の事業は、スクール運営を通して地域ネットワークの活性化と青少年の健全な育成を図る目標としていたが、毎年開催していましたが地域の交流事業またサッカースクールはコロナウイルス感染防止のためほぼ開催を断念、またスクール運営、サッカーチームの運営もコロナ感染の影響を配慮して活動自粛をせざるを得ない状況となった。

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)
総合スポーツ クラブの企画 及び運営	スクール運営	(A) 毎週火・水・木・金 曜日 (B) 上原グラウンド他5ヶ所 (C) 4名	(D) 近隣の5才 から11才までの 少年・少女 (E) 52名	1,479
総合スポーツ クラブの企画 及び運営	サッカーチームの運営 (U-12 U-15)	(A) 毎週火・水・木・金 曜日 (B) 西部グラウンド他5ヶ所 (C) 5名	(D) スクール生から 選抜 (E) 101名	3,716

(2) その他の事業

実施予定なし

令和4年度 活動計算書

令和 4年 2月 1日から令和 5年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取寄附金			
受取寄附金	816,600		816,600
2 事業収益			
地域との交流事業収入	0		0
3 その他収益			
受取利息	2		2
雑収益	4,810,230		4,810,230
経常収益計	5,626,832	0	5,626,832
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	1,400,000		1,400,000
法定福利費	206,444		206,444
人件費計	1,606,444	0	1,606,444
(2) その他経費			
選手登録費	86,675		86,675
競技参加費	116,000		116,000
リーグ加盟料	350,000		350,000
ユニフォーム費	285,010		285,010
サッカー用品費	13,200		13,200
ホームゲーム開催費	487,938		487,938
遠征宿泊費	1,081,089		1,081,089
燃料費	456,349		456,349
その他経費計	2,876,261	0	2,876,261
事業費計	4,482,705	0	4,482,705
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
福利厚生費	72,085		72,085
人件費計	72,085	0	72,085
(2) その他経費			
消耗品費	60,734		60,734
保険料	170,270		170,270
修繕費	27,060		27,060
租税公課	80,100		80,100
支払報酬	349,200		349,200
旅費交通費	162,500		162,500
通信費	12,400		12,400
支払手数料	4,510		4,510
リース料	308,592		308,592
広告宣伝費	207,390		207,390
研修費	8,249		8,249
施設使用料	173,940		173,940
雑費	211,110		211,110
その他経費計	1,776,055	0	1,776,055
管理費計	1,848,140	0	1,848,140
経常費用計	6,330,845	0	6,330,845
当期経常増減額	▲ 704,013	0	▲ 704,013
III 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
支払利息	371,305		371,305
雑損失	1,131,715		1,131,715
経常外費用計	1,503,020	0	1,503,020
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	▲ 2,207,033	0	▲ 2,207,033
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	▲ 2,207,033	0	▲ 2,207,033
前期繰越正味財産額	▲ 53,563,618		▲ 53,563,618
次期繰越正味財産額	▲ 55,770,651	0	▲ 55,770,651

令和4年度 貸借対照表

令和5年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 大分銀行南支店	999,668		
売掛金			
ソイテックスジャパン(株) スポンサー料	9,500,000		
人材創造事業協同組合 スポンサー料	5,800,000		
(株)LINES スポンサー料	2,000,000		
その他スポンサー料	691,666		
立替金	24,100		
仮払金	25,000		
未収入金	300,000		
流動資産合計		19,340,434	
2 固定資産			
その他固定資産			
車輛運搬具	1		
製氷機	139,100		
固定資産合計		139,101	
資産合計			19,479,535
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 代表者借入	56,766,813		
未払金			
(株)LINES 練習着	16,776,077		
従業員給料	242,700		
トレーナー代他	1,100,800		
未払消費税	80,100		
預り金			
住民税預り	13,400		
源泉所得税預り	93,896		
寮費預り	129,000		
その他	47,400		
流動負債合計		75,250,186	
負債合計			75,250,186
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 53,563,618	
当期正味財産増加額 (減少額)		▲ 2,207,033	
正味財産合計			▲ 55,770,651
負債及び正味財産合計			19,479,535

令和4年度 財産目録
令和5年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ
(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 大分銀行南支店	999,668		
売掛金			
ソイテックスジャパン(株) スポンサー料	9,500,000		
人材創造事業協同組合 スポンサー料	5,800,000		
(株)LINES スポンサー料	2,000,000		
その他スポンサー料	691,666		
立替金	24,100		
仮払金	25,000		
未収入金	300,000		
流動資産合計		19,340,434	
2 固定資産			
その他固定資産			
車輛運搬具	1		
製氷機	139,100		
固定資産合計		139,101	
資産合計			19,479,535
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 代表者借入	56,766,813		
未払金			
(株)LINES 練習着	16,776,077		
従業員給料	242,700		
トレーナー代他	1,100,800		
未払消費税	80,100		
預り金			
住民税預り	13,400		
源泉所得税預り	93,896		
寮費預り	129,000		
その他	47,400		
流動負債合計		75,250,186	
負債合計			75,250,186
正味財産合計			▲ 55,770,651