

2 年度の事業報告書

2 年 4 月 1 日から 3 年 3 月 3 1 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) 1 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) 5 人	(D) 教室参加者 (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)

- 1 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(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。

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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. 受取助成金等		
受取民間助成金	297,000	297,000
2. 事業収益		
サッカー事業収益	33,474,808	
児童育成事業収益	10,821,001	
ダンス事業収益	1,459,012	
ビーマ事業収益	433,350	46,188,171
3. その他収益		
受取利息	123	
受取配当金	160	283
経常収益計		46,485,454
II 経常費用		
事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,128,674	
雑給	5,587,589	
法定福利費	2,100,480	
福利厚生費	57,841	
人件費計	24,874,584	
(2) その他経費		
広告宣伝費	262,900	
旅費交通費	514,166	
車両費	1,300,006	
通信運搬費	418,196	
消耗品費	715,305	
消耗器具備品費	370,440	
水道光熱費	383,393	
地代家賃	4,800,000	
賃借料	351,648	
減価償却費	347,494	
保険料	765,764	
租税公課	1,987,735	
グランド使用料	634,460	
支払手数料	69,661	
支払利息	182,982	
大会経費	938,534	
接待交際費	159,273	
育成費用	526,528	
雑費	1,468,664	
その他経費計	16,197,149	
事業費計		41,071,733
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,903,186	
法定福利費	233,387	
福利厚生費	6,427	
人件費計	2,143,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	46,467	
消耗品費	16,679	
水道光熱費	42,600	
賃借料	39,072	
減価償却費	38,611	
租税公課	6,515	
支払手数料	7,741	
支払利息	20,332	
接待交際費	17,698	
管理諸費	264,000	
雑費	155,709	
その他経費計	655,424	
管理費計		2,798,424
経常費用計		43,870,157
当期経常増減額		2,615,297
III 経常外収益		
1. 受取国庫補助金		2,000,000
2. 受取地方公共団体補助金		787,104
経常外収益計		2,787,104
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		5,402,401
法人税、住民税及び事業税		53,249
当期正味財産増減額		5,349,152
前期繰越正味財産額		745,101
次期繰越正味財産額		6,094,253

令和2年度 貸借対照表

令和3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	16,013,798	
未収金	5,378,805	
前払費用	397,404	
短期貸付金	2,616,947	
流動資産合計		24,406,954
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	427,455	
器具備品	63,320	
その他有形固定資産	219,462	
有形固定資産計	710,237	
(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	249,085	
リサイクル料	21,540	
投資その他の資産計	340,625	
固定資産合計		1,050,862
資産合計		25,457,816
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	2,000,000	
役員短期借入金	26,178	
未払費用	1,766,444	
未払金	709,865	
未払法人税等	53,200	
未払消費税等	935,000	
預り金	106,476	
流動負債合計		5,597,163
2 固定負債		
長期借入金	12,612,000	
長期未払金	1,154,400	
固定負債合計		13,766,400
負債合計		19,363,563
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		745,101
当期正味財産増減額		5,349,152
正味財産合計		6,094,253
負債及び正味財産合計		25,457,816

令和2年度 財産目録

令和3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	345,851	
大分銀行普通預金 (メイン)	5,483,986	
大分銀行普通預金 (寄付金用)	111,372	
大分信用金庫 (助成金用)	1,437	
大分県信用組合	116,549	
豊和銀行 (借入返済用)	9,937,351	
郵貯銀行 (振替口座)	10,079	
大分みらい信用金庫	7,173	
未収金		
会費・教室	5,070,943	
利子補給金・補助金	307,862	
前払費用 (スポーツ安全保険料)	397,404	
短期貸付金	2,616,947	
流動資産合計		24,406,954
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具 (3台)	427,455	
器具備品 簡易物置	63,320	
その他有形固定資産 エアコン・PC・音響機器	219,462	
有形固定資産計	710,237	
(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 (割賦販売利息、信用保証料)	249,085	
リサイクル料	21,540	
投資その他の資産計	340,625	
固定資産合計		1,050,862
資産合計		25,457,816
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金 豊和銀行	2,000,000	
役員短期借入金	26,178	
未払費用 3月分給与	1,766,444	
未払金		
ガソリン代	35,211	
電気代	31,610	
電話代	33,836	
社会保険料	545,208	
車両修理代	64,000	
未払法人税等	53,200	
未払消費税等	935,000	
預り金		
源泉所得税	71,276	
住民税	35,200	
流動負債合計		5,597,163
2 固定負債		
長期借入金		
豊和銀行	8,852,000	
日本サッカー協会	3,760,000	
長期未払金 車両割賦金	1,154,400	
固定負債合計		13,766,400
負債合計		19,363,563
正味財産		6,094,253