

3 年度の事業報告書

3 年 4 月 1 日から 4 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ただけ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	
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	(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	

(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。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

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	9,000	9,000
2. 事業収益		
サッカー事業収益	33,511,171	
児童育成事業収益	10,896,444	
ダンス事業収益	1,615,950	
ビーマ事業収益	1,281,993	
フィットネス事業収益	3,931,000	51,236,558
3. その他収益		
受取利息	184	
受取配当金	2,160	2,344
経常収益計		51,247,902
II 経常費用		
事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,710,520	
雑給	5,756,254	
法定福利費	2,389,149	
福利厚生費	135,007	
人件費計	26,990,930	
(2) その他経費		
広告宣伝費	197,110	
旅費交通費	527,604	
車両費	1,595,258	
通信運搬費	399,571	
消耗品費	754,665	
消耗器具備品費	1,519,738	
水道光熱費	477,662	
地代家賃	4,800,000	
賃借料	348,480	
減価償却費	327,408	
保険料	1,002,154	
租税公課	2,284,507	
研修費	1,500	
グランド使用料	608,860	
支払手数料	53,558	
支払利息	172,712	
大会経費	1,437,665	
接待交際費	70,315	
育成費用	464,741	
フィットネス費用	536,800	
雑費	1,574,491	
その他経費計	19,154,799	
事業費計		46,145,729

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,078,947	
法定福利費	265,461	
福利厚生費	15,001	
人件費計	2,359,409	
(2) その他経費		
通信運搬費	44,397	
消耗品費	16,518	
消耗器具備品費	140,800	
修繕費	10,000	
水道光熱費	29,287	
賃借料	38,720	
減価償却費	36,379	
租税公課	7,557	
支払手数料	5,951	
支払利息	19,191	
接待交際費	7,813	
管理諸費	287,980	
雑費	157,720	
その他経費計	802,313	
管理費計		3,161,722
経常費用計		49,307,451
当期経常増減額		1,940,451
III 経常外収益		
1. 受取地方公共団体補助金		64,816
経常外収益計		64,816
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		2,005,267
法人税、住民税及び事業税		71,466
当期正味財産増減額		1,933,801
前期繰越正味財産額		6,094,253
次期繰越正味財産額		8,028,054

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

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	18,522,821	
未収金	3,771,590	
前払費用	404,674	
立替金	134,440	
短期貸付金	2,531,947	
流動資産合計		25,365,472
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	284,684	
器具備品	31,661	
その他有形固定資産	217,685	
有形固定資産計	534,030	
(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	175,139	
リサイクル料	21,540	
投資その他の資産計	266,679	
固定資産合計		800,709
資産合計		26,166,181
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	1,458,179	
未払金	816,501	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	1,252,100	
預り金	118,169	
流動負債合計		5,742,127
2 固定負債		
長期借入金	11,616,000	
長期未払金	780,000	
固定負債合計		12,396,000
負債合計		18,138,127
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,094,253
当期正味財産増減額		1,933,801
正味財産合計		8,028,054
負債及び正味財産合計		26,166,181

## 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カティオーラ

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	513,198	
大分銀行普通預金(メイン)	8,663,873	
大分銀行普通預金(寄付金用)	111,372	
大分信用金庫(助成金用)	298,438	
大分県信用組合	116,677	
豊和銀行(借入返済用)	8,792,197	
郵貯銀行(振替口座)	18,301	
大分みらい信用金庫	8,765	
未収金		
会費・教室	3,760,906	
利子補給金	10,684	
前払費用(スポーツ安全保険料)	404,674	
立替金(職員)	134,440	
短期貸付金	2,531,947	
流動資産合計		25,365,472
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具(3台)	284,684	
器具備品 簡易物置	31,661	
その他有形固定資産 エアコン・PC・音響機器	217,685	
有形固定資産計	534,030	
(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)	175,139	
リサイクル料	21,540	
投資その他の資産計	266,679	
固定資産合計		800,709
資産合計		26,166,181
<b>II 負債の部</b>		
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	1,458,179	
未払金		
カッソ代	49,400	
電気代	35,251	
電話代	32,689	
社会保険料	612,298	
プログラム使用料	44,000	
健康診断	42,863	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	1,252,100	
預り金		
源泉所得税	86,269	
住民税	31,900	
流動負債合計		5,742,127
2 固定負債		
長期借入金		
豊和銀行	7,856,000	
日本サッカー協会	3,760,000	
長期未払金 車両割賦金	780,000	
固定負債合計		12,396,000
負債合計		18,138,127
正味財産		8,028,054