

4 年度の事業報告書

4 年 4 月 1 日から 5 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	本事業年度は、実施しなかった	(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4年度 活動計算書
令和4年4月1日から令和5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	1,675,993	1,675,993
2. 受取助成金等		
受取国庫補助金	1,000,000	
受取地方公共団体補助金	64,816	
受取民間補助金	50,000	1,114,816
3. 事業収益		
サッカー事業収益	35,075,882	
児童育成事業収益	9,912,486	
ダンス事業収益	2,245,650	
ビーマ事業収益	2,782,040	
フィットネス事業収益	183,500	50,199,558
4. その他収益		
受取利息	202	
受取配当金	1,660	
雑収益	1,358,100	1,359,962
経常収益計		54,350,329
II 経常費用		
事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,759,103	
雑給	8,579,895	
法定福利費	1,886,888	
福利厚生費	88,029	
人件費計	26,313,915	
(2) その他経費		
広告宣伝費	267,025	
旅費交通費	4,141,403	
車両費	2,108,552	
通信運搬費	384,317	
消耗品費	857,583	
消耗器具備品費	491,818	
水道光熱費	472,450	
地代家賃	4,800,000	
賃借料	393,624	
減価償却費	296,624	
保険料	1,079,199	
租税公課	2,327,840	
グラント使用料	726,400	
支払手数料	53,558	
支払利息	151,325	
大会経費	2,496,717	
接待交際費	199,670	
育成費用	399,365	
フィットネス費用	37,750	
雑費	2,369,561	
その他経費計	24,054,781	
事業費計		50,368,696

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,751,012		
法定福利費	209,655		
福利厚生費	9,781		
人件費計	1,970,448		
(2) その他経費			
通信運搬費	42,702		
消耗品費	16,577		
水道光熱費	33,047		
賃借料	43,736		
減価償却費	32,959		
租税公課	160		
支払手数料	5,951		
支払利息	16,814		
接待交際費	20,270		
管理諸費	275,000		
雑費	206,204		
その他経費計	693,420		
管理費計		2,663,868	
経常費用計			53,032,564
当期経常増減額			1,317,765
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			1,317,765
法人税、住民税及び事業税			71,367
当期正味財産増減額			1,246,398
前期繰越正味財産額			8,028,054
次期繰越正味財産額			9,274,452

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和4年度 貸借対照表

令和5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	18,319,414		
未収金	4,830,777		
前払費用	450,954		
短期貸付金	2,051,947		
流動資産合計		25,653,092	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	141,917		
器具備品	2		
その他有形固定資産	62,528		
有形固定資産計	204,447		
(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	101,193		
リサイクル料	21,540		
投資その他の資産計	192,733		
固定資産合計		397,180	
資産合計			26,050,272
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	1,608,068		
未払金	799,555		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	1,154,400		
預り金	91,019		
流動負債合計		5,750,220	
2. 固定負債			
長期借入金	10,620,000		
長期未払金	405,600		
固定負債合計		11,025,600	
負債合計			16,775,820
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,028,054	
当期正味財産増減額		1,246,398	
正味財産合計			9,274,452
負債及び正味財産合計			26,050,272

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録
令和5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	248,264	
大分銀行普通預金(メイン)	9,829,211	
大分銀行普通預金(寄付金用)	117,373	
大分信用金庫(助成金用)	298,440	
大分県信用組合	116,805	
豊和銀行(借入返済用)	7,691,198	
郵貯銀行(振替口座)	8,164	
大分みらい信用金庫	9,959	
未収金		
会費・教室	4,820,271	
利子補給金	10,506	
前払費用(スポーツ安全保険料)	450,954	
立替金(職員)	0	
短期貸付金	2,051,947	
流動資産合計		25,653,092
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具(3台)	141,917	
器具備品 簡易物置	2	
その他有形固定資産	62,528	
エアコン・PC・音響機器		
有形固定資産計	204,447	
(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	101,193	
(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	192,733	
固定資産合計		397,180
資産合計		26,050,272
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	1,608,068	
未払金		
ガソリン代	38,275	
電気代	31,303	
電話代	33,018	
社会保険料	589,690	
健康診断	72,949	
インカー費用	34,320	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	1,154,400	
預り金		
源泉所得税	65,519	
住民税	25,500	
流動負債合計		5,750,220
2 固定負債		
長期借入金		
豊和銀行	6,860,000	
日本サッカー協会	3,760,000	
長期未払金 車両割賦金	405,600	
固定負債合計		11,025,600
負債合計		16,775,820
正味財産		9,274,452