

令和5年度の事業報告書

令和5年 2月 1日から令和6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活動を致しました。新型コロナ感五類に移行後、スクール運営活動を活発化させたことにより地域に貢献することができた。

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	1,276
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)西部グランド [※] 他5ヶ所 (C)5名	(D)スクール生から 選抜 (E)101名	3,207

(2) その他の事業

実施予定なし

令和5年度 活動計算書

令和5年2月1日から令和6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	837,100		837,100
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	4		4
雑収益	5,903,900		5,903,900
経常収益計	6,741,004	0	6,741,004
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	0		0
法定福利費	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
選手登録費	79,611		79,611
競技参加費	489,000		489,000
リーグ加盟料			0
ユニフォーム費	81,070		81,070
サッカー用品費			0
ホームゲーム開催費	203,870		203,870
遠征宿泊費	1,480,675		1,480,675
燃料費	289,285		289,285
施設使用料	169,000		169,000
その他経費計	2,792,511	0	2,792,511
事業費計	2,792,511	0	2,792,511
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	126,856		126,856
人件費計	126,856	0	126,856
(2) その他経費			
消耗品費	115,416		115,416
保険料	165,570		165,570
修繕費	249,029		249,029
租税公課	12,400		12,400
支払報酬	0		0
旅費交通費	276,580		276,580
通信費	11,710		11,710
支払手数料	3,510		3,510
リース料	223,276		223,276
広告宣伝費	204,967		204,967
研修費	183,166		183,166
雑費	163,340		163,340
その他経費計	1,608,964	0	1,608,964
管理費計	1,735,820	0	1,735,820
経常費用計	4,528,331	0	4,528,331
当期経常増減額	2,212,673	0	2,212,673
III 経常外収益			0
			0
			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
支払利息			0
雑損失			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	2,212,673	0	2,212,673
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	2,212,673	0	2,212,673
前期繰越正味財産額	▲ 55,770,651		▲ 55,770,651
次期繰越正味財産額	▲ 53,557,978	0	▲ 53,557,978

令和5年度 貸借対照表

令和6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	2,462,706		
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	525,000		
立替金	19,480		
仮払金	35,000		
未収入金	300,000		
流動資産合計		20,642,186	
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			20,781,287
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 代表者借入	56,515,783		
未払金			
(株)LINES 練習着	16,776,077		
トレーナー代他	771,099		
預り金			
住民税預り	13,400		
源泉所得税預り	94,356		
寮費預り	129,000		
その他	39,550		
流動負債合計		74,339,265	
負債合計			74,339,265
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 55,770,651	
当期正味財産増加額 (減少額)		2,212,673	
正味財産合計			▲ 53,557,978
負債及び正味財産合計			20,781,287

令和5年度 財産目録
令和6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	2,462,706		
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	525,000		
立替金	19,480		
仮払金	35,000		
未収入金	300,000		
流動資産合計		20,642,186	
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			20,781,287
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 代表者借入	56,515,783		
未払金			
(株)LINES 練習着	16,776,077		
トレーナー代他	771,099		
預り金			
住民税預り	13,400		
源泉所得税預り	94,356		
寮費預り	129,000		
その他	39,550		
流動負債合計		74,339,265	
負債合計			74,339,265
正味財産合計			▲ 53,557,978