

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費		598,400	
【受取寄付金】			
受取寄付金		88,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	50,000		
受取補助金	90,000	140,000	
【事業収益】			
事業収益		28,743,977	
【その他収益】			
受取利息	104		
その他収益	702,986	703,090	
経常収益 計			30,273,467
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	15,542,135		
法定福利費	2,247,915		
人件費計	17,790,050		
(その他経費)			
業務委託費	1,773,125		
諸謝金	663,000		
旅費交通費	43,500		
印刷製本費	105,304		
通信運搬費	376,188		
消耗品費	543,382		
修繕費	324,984		
水道光熱費	4,396,864		
燃料費	232,328		
賃借料	376,105		
保険料	446,850		
租税公課	1,553,950		
福利厚生費	111,801		
支払手数料	38,335		
活動助成金	90,000		
登録料	55,000		
その他経費計	11,130,716		
事業費 計		28,920,766	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	30,000		
人件費計	30,000		
(その他経費)			
減価償却費	79,517		
租税公課	85,000		
退職給付費用	1,309,480		
福利厚生費	11,000		
雑費	166,640		
その他経費計	1,651,637		
管理費 計		1,681,637	
経常費用 計			30,602,403
当期経常増減額			△ 328,936
当期正味財産増減額			△ 328,936
前期繰越正味財産額			10,211,457
次期繰越正味財産額			9,882,521

財務諸表の注記

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ

令和4年3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法によっています。
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。 (単位：円)

科目	教室・イベント等事業	地域活動育成支援事業	ギャラリーCスポーツ健康推進事業	施設管理事業	合計
(人件費)					
給料 手当	1,758,650	584,000	480,000	12,719,485	15,542,135
法定福利費	0	0	0	2,247,915	2,247,915
人件費計	1,758,650	584,000	480,000	14,967,400	17,790,050
(その他経費)					
業務委託費	73,500	0	45,584	1,654,041	1,773,125
諸謝金	663,000	0	0	0	663,000
旅費交通費	43,500	0	0	0	43,500
印刷製本費	49,920	11,264	0	44,120	105,304
通信運搬費	0	2,940	72,678	300,570	376,188
消耗品費	30,492	5,081	6,425	501,384	543,382
修繕費	0	0	0	324,984	324,984
水道光熱費	0	0	585,083	3,811,781	4,396,864
燃料費	0	0	15,000	217,328	232,328
賃借料	157,410	5,000	0	213,695	376,105
保険料	44,700	0	0	402,150	446,850
租税公課	160,100	27,700	44,200	1,321,950	1,553,950
福利厚生費	0	0	0	111,801	111,801
支払手数料	0	0	0	38,335	38,335
活動助成金	0	90,000	0	0	90,000
登録料	10,000	35,000	0	10,000	55,000
その他経費計	1,232,622	176,985	768,970	8,952,139	11,130,716
合計	2,991,272	760,985	1,248,970	23,919,539	28,920,766

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人島根県体育協会	0	50,000	50,000	0	島根県総合型地域スポーツクラブ広報活動助成金
松江市	0	90,000	90,000	0	スポーツ少年団育成事業補助金
宍道ライオンズクラブ	0	30,000	30,000	0	青少年健全育成事業助成金
合計	0	170,000	170,000	0	

【固定資産の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
車両運搬具	2,520,490	0	0	2,520,490	2,520,488	2
(投資その他の資産)						
預託金	24,310	0	0	24,310	-	24,310
合計	2,544,800	0	0	2,544,800	2,520,488	24,312

貸借対照表

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ

(単位：円)

令和4年3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	278,608		
普通預金	11,030,361		
現金・預金計	11,308,969		
(その他流動資産)			
未収金	642,345		
前払金	273,620		
立替金	14,875		
その他流動資産計	930,840		
流動資産合計		12,239,809	
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
有形固定資産計	2		
(投資その他の資産)			
預託金	24,310		
投資その他の資産計	24,310		
固定資産合計		24,312	
資産合計			12,264,121
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,381,600		
流動負債合計		2,381,600	
負債合計			2,381,600
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		10,211,457	
当期正味財産増減額		△ 328,936	
正味財産合計			9,882,521
負債及び正味財産合計			12,264,121

財 産 目 録

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ

(単位：円)

令和4年3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	278,608		
普通預金	11,030,361		
山陰合同銀行宍道支店	(3,594,002)		
島根県農業協同組合宍道支店	(7,436,359)		
現金・預金計	11,308,969		
(その他流動資産)			
未収金	642,345		
前払金	273,620		
立替金	14,875		
その他流動資産計	930,840		
流動資産合計		12,239,809	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具 高齢者送迎用自動車他	2		
有形固定資産計	2		
(投資その他の資産)			
預託金 リサイクル預託金	24,310		
投資その他の資産計	24,310		
固定資産合計		24,312	
資産合計			12,264,121
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,381,600		
給与	(940,807)		
消費税及び地方消費税	(691,900)		
社会保険料	(290,632)		
施設管理事業経費他	(458,261)		
流動負債合計		2,381,600	
負債合計			2,381,600
正味財産			9,882,521