

令和4年度 決算報告書

第 12期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

岩手県盛岡市本町通2-14-28

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	35,000	
受取年会費	541,800	
受取月会費	5,098,250	
受取講師料	1,010,500	6,685,550

【受取助成金等】

受取助成金	3,089,511	
受取補助金	545,094	3,634,605

【事業収益】

受取用具代	36,602	
受取運営費	53,500	
受取参加料	495,000	585,102

【その他収益】

受取 利息	24	
雑 収 益	32,415	32,439

経常収益 計

10,937,696

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業)	4,635,222	
賞与(事業)	80,000	
法定福利費(事業)	445,230	
福利厚生費(事業)	58,700	
人件費計	5,219,152	

(その他経費)

諸 謝 金	1,222,200	
業務委託費(事業)	82,500	
印刷製本費(事業)	68,060	
会 議 費(事業)	40,418	
旅費交通費(事業)	1,322,435	
車 両 費(事業)	271,992	
通信運搬費(事業)	181,210	
消耗品 費(事業)	1,011,131	
教室用具費(事業)	105,478	
事務用品費(事業)	22,849	
賃 借 料(事業)	676,170	
リース料(事業)	178,107	
保 険 料(事業)	159,135	
研 修 費(事業)	351,901	
支払手数料(事業)	132,200	
登 録 料(事業)	15,000	
雑 費(事業)	17,200	
協 賛 金	38,000	
その他経費計	5,895,986	

事業費 計

11,115,138

【管理費】

(人件費)

法定福利費	43,895	
人件費計	43,895	

(その他経費)

諸会費	4,200	
修 繕 費	4,840	
地代 家賃	680,000	
支払手数料	100	
租 税 公 課	5,600	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

支払 利息	10,795		
水道光熱費	158,642		
<u>その他経費計</u>	<u>864,177</u>		
管理費 計		<u>908,072</u>	
経常費用 計			<u>12,023,210</u>
当期経常増減額			△ 1,085,514
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>136</u>	
経常外費用 計			<u>136</u>
税引前当期正味財産増減額			△ 1,085,650
経理区分振替額			<u>0</u>
当期正味財産増減額			△ 1,085,650
前期繰越正味財産額			<u>627,123</u>
次期繰越正味財産額			<u>△ 458,527</u>

貸借対照表

NPO法人いはとーぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	30,303		
普通預金	2,024,881		
現金・預金計	2,055,184		
(売上債権)			
未収金	563,333		
売上債権計	563,333		
(その他流動資産)			
前払費用	71,000		
立替金	18,400		
その他流動資産計	89,400		
流動資産合計		2,707,917	
資産合計			2,707,917
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	51,704		
前受金	7,000		
短期借入金	3,020,000		
預り金	87,740		
流動負債合計		3,166,444	
負債合計			3,166,444
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		627,123	
当期正味財産増減額		△ 1,085,650	
正味財産合計			△ 458,527
負債及び正味財産合計			2,707,917

財務諸表の注記

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

令和5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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
受取助成金	0	3,089,511	3,089,511	0	日本スポーツ振興センター 盛岡市
受取補助金	0	545,094	545,094	0	
合計	0	3,634,605	3,634,605	0	

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,000,000	20,000	0	3,020,000
合計	3,000,000	20,000	0	3,020,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
短期借入金	3,020,000	20,000	0
活動計算書計	3,020,000	20,000	0

事業費の内訳（別紙）

NPO法人いはとーぶスポーツクラブ

令和5年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	本部	持続化給付金	totoマナージャー支援事業	元気はなまる葛力アップ事業	小学校スキー授業支援事業	PTA・子供会等支援事業
(人件費)						
給与手当(事業)	4,635,222					
賞与(事業)	80,000					
法定福利費(事業)	445,230					
福利厚生費(事業)	58,700					
人件費計	5,219,152	0	0	0	0	0
(その他経費)						
諸謝金	998,000					
業務委託費(事業)	82,500					
印刷製本費(事業)	68,060					
会議費(事業)	40,418					
旅費交通費(事業)	790,011				12,000	
車両費(事業)	268,248					
通信運搬費(事業)	181,210					
消耗品費(事業)	931,905					
教室用具費(事業)	63,078					
事務用品費(事業)	22,849					
賃借料(事業)	637,240					
リース料(事業)	178,107					
保険料(事業)	159,135					
研修費(事業)	238,982					
支払手数料(事業)	128,480					
登録料(事業)	15,000					
雑費(事業)	10,100					
協賛金	38,000					
その他経費計	4,851,323	0	0	0	12,000	0
合計	10,070,475	0	0	0	12,000	0

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	補助事業	スマイルコミュニケーションスポーツ	子供のスポーツ機会創出事業	群馬にっぴなまるもち餅かぼocha	盛岡市協働推進事業	事業復活支援金	合計
(人件費)							
給与手当(事業)							4,635,222
賞与(事業)							80,000
法定福利費(事業)							445,230
福利厚生費(事業)							58,700
人件費計	0	0	0	0	0	0	5,219,152
(その他経費)							
諸謝金		95,200			129,000		1,222,200
業務委託費(事業)							82,500
印刷製本費(事業)							68,060
会議費(事業)							40,418
旅費交通費(事業)		325,700	28,740		165,984		1,322,435
車両費(事業)					3,744		271,992
通信運搬費(事業)							181,210
消耗品費(事業)		63,710			15,516		1,011,131
教室用具費(事業)					42,400		105,478
事務用品費(事業)							22,849
賃借料(事業)					38,930		676,170
リース料(事業)							178,107
保険料(事業)							159,135
研修費(事業)		53,519	42,600		16,800		351,901
支払手数料(事業)		1,640	660		1,420		132,200
登録料(事業)							15,000
雑費(事業)		7,100					17,200
協賛金							38,000
その他経費計	0	546,869	72,000	0	413,794	0	5,895,986
合計	0	546,869	72,000	0	413,794	0	11,115,138

財 産 目 録

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,303
小口現金	(30,303)
普通 預金	2,024,881
郵貯普通預金	(1,737,252)
盛岡信金	(973)
盛信大通toto	(286,656)
現金・預金 計	2,055,184

(売上債権)

未 収 金	563,333
売上債権 計	563,333

(その他流動資産)

前払 費用	71,000
立 替 金	18,400
その他	(10,000)
スポーツ安全保険	(5,400)
スポ少登録料	(3,000)
その他流動資産 計	89,400

流動資産合計

資産合計

2,707,917

2,707,917

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	51,704
諸経費	(16,500)
その他	(35,200)
その他補助	(4)
前 受 金	7,000
短期借入金	3,020,000
日本政策金融公庫	(3,000,000)
その他補助	(20,000)
預 り 金	87,740
源泉所得税	(△ 2,537)
登録・検定料	(15,000)
社会保険料	(49,435)
雇用保険	(25,842)
流動負債合計	3,166,444

負債合計

3,166,444

3,166,444

正味財産

△ 458,527

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	35,000
受取年会費	541,800
受取月会費	5,098,250
受取講師料	1,010,500

【受取助成金等】

受取助成金	3,089,511
受取補助金	545,094

【事業収益】

受取用具代	36,602
受取運営費	53,500
受取参加料	495,000

【その他収益】

受取 利息	24
雑 収 益	32,415

経常収益 計

10,937,696

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当(事業)	4,635,222
賞与(事業)	80,000
法定福利費(事業)	445,230
福利厚生費(事業)	58,700
人件費計	5,219,152

(その他経費)

諸 謝 金	1,222,200
業務委託費(事業)	82,500
印刷製本費(事業)	68,060
会 議 費(事業)	40,418
旅費交通費(事業)	1,322,435
車 両 費(事業)	271,992
通信運搬費(事業)	181,210
消耗品 費(事業)	1,011,131
教室用具費(事業)	105,478
事務用品費(事業)	22,849
賃 借 料(事業)	676,170
リース料(事業)	178,107
保 険 料(事業)	159,135
研 修 費(事業)	351,901
支払手数料(事業)	132,200
登 録 料(事業)	15,000
雑 費(事業)	17,200
協 賛 金	38,000
その他経費計	5,895,986

事業費 計

11,115,138

【管理費】

(人件費)

法定福利費	43,895
人件費計	43,895

(その他経費)

諸会費	4,200
修 繕 費	4,840
地代 家賃	680,000
支払手数料	100
租税 公課	5,600
支払 利息	10,795

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

水道光熱費	158,642	
その他経費計	864,177	
管理費 計		908,072
経常費用 計		12,023,210
当期経常増減額		△ 1,085,514
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	136	
経常外費用 計		136
税引前当期正味財産増減額		△ 1,085,650
当期正味財産増減額		△ 1,085,650
前期繰越正味財産額		627,123
次期繰越正味財産額		△ 458,527