

# 決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 スポネット弘前

青森県弘前市大字南富田町5番地2

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 スポネット弘前

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

会費収入 1,362,804

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,242,000  
 受取補助金 411,357  
 返納補助金 △102,000 2,551,357

### 【事業収益】

自主事業収益 321,046  
 受託事業収入 49,401,196  
 事業収益1 3,613,170  
 事業収益2 87,773 53,423,185

### 【その他収益】

受取 利息 45  
 雑 収 益 1,440,714 1,440,759

経常収益 計

58,778,105

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 26,820,266  
 法定福利費(事業) 3,530,779  
 福利厚生費(事業) 310,379  
 人件費計 30,661,424

(その他経費)

業務委託費 759,466  
 諸 謝 金 1,428,488  
 印刷製本費(事業) 194,700  
 旅費交通費(事業) 2,006,135  
 通信運搬費(事業) 635,285  
 消耗品 費(事業) 3,577,760  
 修 繕 費(事業) 770,352  
 水道光熱費(事業) 331,883  
 地代 家賃(事業) 308,100  
 賃 借 料(事業) 393,171  
 減価償却費(事業) 582,148  
 保 険 料(事業) 566,680  
 租税 公課(事業) 450  
 活動補助費(事業) 833,296  
 支払手数料(事業) 331,434  
 リース料(事業) 751,390  
 スポーツ用品 499,124  
 その他経費計 13,969,862

事業費 計

44,631,286

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当 7,659,650

# 活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

特定非営利活動法人 スポネット弘前

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法定福利費	1,522,658	
退職給付費用	636,500	
福利厚生費	218,599	
人件費計	10,037,407	
(その他経費)		
会 議 費	51,560	
旅費交通費	147,850	
通信運搬費	247,047	
消耗品 費	192,297	
水道光熱費	17,881	
接待交際費	16,000	
活動補助費	8,422	
保 険 料	584,202	
諸 会 費	9,000	
リース 料	84,480	
租税 公課	3,471,500	
支払手数料	21,200	
支払 利息	47,660	
雑 費	27,216	
税理士報酬	396,000	
労務士報酬	407,000	
その他経費計	5,729,315	
管理費 計		15,766,722
経常費用 計		60,398,008
当期経常増減額		△1,619,903
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△1,619,903
当期正味財産増減額		△1,619,903
前期繰越正味財産額		△246,325
次期繰越正味財産額		△1,866,228

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 スポネット弘前  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	82,578
南富田小口現金	10,188
ヒロロ教室小口現金	6,816
ロマントピア教室小口現金	10,241
スクエア小口現金	5,063
修斉プロジェクト小口	2,666
釣銭用現金	60,000
普通預金	1,678,706
定期積金	24,101
現金・預金計	1,880,359

(売上債権)

売掛金	2,753,659
売上債権計	2,753,659

流動資産合計

4,634,018

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	581,569
有形固定資産計	581,569

(投資その他の資産)

差入保証金	18,000
保険積立金	2,183,494
投資その他の資産計	2,201,494

固定資産合計

2,783,063

資産合計

7,417,081

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	4,598,886
短期借入金	2,898,337
預り金	120,986
仮受金	10,000
未払消費税等	1,655,100

流動負債合計

9,283,309

負債合計

9,283,309

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△246,325

当期正味財産増減額

△1,619,903

正味財産合計

△1,866,228

負債及び正味財産合計

7,417,081

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 スポネット弘前  
全事業所

[税込] (単位：円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	82,578
南富田小口現金	10,188
ヒロロ教室小口現金	6,816
ロマントピア教室小口現金	10,241
スクエア小口現金	5,063
修斉プロジェクト小口	2,666
釣銭用現金	60,000
普通 預金	1,678,706
みちのく銀行弘前営業部	(203,533)
みちのく銀行弘前営業部2	(1,475,171)
みちのく銀行リレーマラソン	(2)
定期 積金	24,101
現金・預金 計	1,880,359

(売上債権)

売 掛 金	2,753,659
売上債権 計	2,753,659

流動資産合計

4,634,018

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	581,569
有形固定資産 計	581,569

(投資その他の資産)

差入保証金	18,000
保険積立金	2,183,494
投資その他の資産 計	2,201,494

固定資産合計

2,783,063

資産合計

7,417,081

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,598,886
短期借入金	2,898,337
預 り 金	120,986
給与源泉	(△15,475)
教室謝金源泉	(25,836)
その他	(17,356)
報酬源泉	(15,569)
住民税	(77,700)
仮 受 金	10,000
その他	(10,000)
未払消費税等	1,655,100
流動負債合計	9,283,309

負債合計

9,283,309

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 スポネット弘前  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

正味財産

△1,866,228

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 スポネット弘前

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

会費収入 1,362,804

### 【受取助成金等】

受取助成金 2,242,000

受取補助金 411,357

返納補助金 △102,000

### 【事業収益】

自主事業収益 321,046

受託事業収入 49,401,196

事業収益 1 3,613,170

事業収益 2 87,773

### 【その他収益】

受取 利息 45

雑 収 益 1,440,714

経常収益 計

58,778,105

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 26,820,266

法定福利費(事業) 3,530,779

福利厚生費(事業) 310,379

人件費計

30,661,424

#### (その他経費)

業務委託費 759,466

諸 謝 金 1,428,488

印刷製本費(事業) 194,700

旅費交通費(事業) 2,006,135

通信運搬費(事業) 635,285

消耗品 費(事業) 3,577,760

修 繕 費(事業) 770,352

水道光熱費(事業) 331,883

地代 家賃(事業) 308,100

賃 借 料(事業) 393,171

減価償却費(事業) 582,148

保 険 料(事業) 566,680

租税 公課(事業) 450

活動補助費(事業) 833,296

支払手数料(事業) 331,434

リース料(事業) 751,390

スポーツ用品 499,124

その他経費計

13,969,862

事業費 計

44,631,286

## 【管理費】

### (人件費)

給料 手当 7,659,650

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 スポネット弘前  
全事業所

[税込] (単位：円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

法定福利費	1,522,658	
退職給付費用	636,500	
福利厚生費	218,599	
人件費計	10,037,407	
(その他経費)		
会議費	51,560	
旅費交通費	147,850	
通信運搬費	247,047	
消耗品費	192,297	
水道光熱費	17,881	
接待交際費	16,000	
活動補助費	8,422	
保険料	584,202	
諸会費	9,000	
リース料	84,480	
租税公課	3,471,500	
支払手数料	21,200	
支払利息	47,660	
雑費	27,216	
税理士報酬	396,000	
労務士報酬	407,000	
その他経費計	5,729,315	
管理費計		15,766,722
経常費用計		60,398,008
当期経常増減額		△1,619,903
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△1,619,903
当期正味財産増減額		△1,619,903
前期繰越正味財産額		△246,325
次期繰越正味財産額		△1,866,228