

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入	929,100	
サポート会員収入	1,120,000	2,049,100

【受取助成金等】

受取補助金		275,000
-------	--	---------

【事業収益】

自主事業収益	261,956	
受託事業収入	42,336,074	
事業収益 1	2,941,965	
事業収益 2	1,268,349	46,808,344

【その他収益】

受取 利息	60	
雑 収 益	1,587,185	1,587,245

経常収益 計

50,719,689

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当(事業)	26,570,965	
法定福利費(事業)	3,490,752	
福利厚生費(事業)	62,481	
人件費計	30,124,198	

（その他経費）

業務委託費	845,066	
諸 謝 金	1,262,400	
印刷製本費(事業)	73,680	
旅費交通費(事業)	1,962,680	
通信運搬費(事業)	591,889	
消耗品 費(事業)	829,203	
修 繕 費(事業)	85,903	
水道光熱費(事業)	605,564	
地代 家賃(事業)	331,306	
賃 借 料(事業)	588,575	
減価償却費(事業)	387,906	
保 険 料(事業)	298,710	
諸 会 費(事業)	28,000	
活動補助費(事業)	372,148	
支払手数料(事業)	65,320	
リース料(事業)	957,832	
スポーツ用品	349,348	
その他経費計	9,635,530	

事業費 計

39,759,728

【管理費】

（人件費）

給料 手当	6,830,925	
法定福利費	1,447,436	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

退職給付費用	645,000		
福利厚生費	96,010		
人件費計	9,019,371		
(その他経費)			
印刷製本費	13,200		
会 議 費	57,300		
旅費交通費	244,960		
通信運搬費	230,251		
消耗品 費	499,684		
水道光熱費	49,462		
広告宣伝費	11,000		
活動補助費	41,000		
保 險 料	53,300		
諸 会 費	14,000		
リース 料	84,480		
租税 公課	3,403,150		
支払手数料	42,400		
支払 利息	16,298		
税理士報酬	396,000		
労務士報酬	323,400		
その他経費計	5,479,885		
管理費 計		14,499,256	
経常費用 計			54,258,984
当期経常増減額			△3,539,295
【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			△3,539,295
当期正味財産増減額			△3,539,295
前期繰越正味財産額			△1,866,228
次期繰越正味財産額			△5,405,523

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4年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	404,404
南富田町体育小口現金	1,397
ヒロロ教室小口現金	2,993
ロマントピア教室小口現金	8,042
市民文化交流館小口現金	6,632
弘果修斉SP小口	8,817
釣銭用現金	50,000
普通預金	2,217,868
年会費積金	471,679
現金・預金計	3,171,832

(売上債権)

売掛金	1,593,550
売上債権計	1,593,550

(その他流動資産)

立替金	6,410
仮払金	44,149
その他流動資産計	50,559

流動資産合計

4,815,941

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	193,663
有形固定資産計	193,663

(投資その他の資産)

差入保証金	18,000
投資その他の資産計	18,000

固定資産合計

211,663

資産合計

5,027,604

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,686,270
預り金	121,057
未払消費税等	1,625,800
流動負債合計	5,433,127

【固定負債】

長期借入金	5,000,000
固定負債合計	5,000,000

負債合計

10,433,127

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	△1,866,228
当期正味財産増減額	△3,539,295
正味財産合計	△5,405,523
負債及び正味財産合計	5,027,604

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	404,404
南富田町体育小口現金	1,397
ヒロロ教室小口現金	2,993
ロマントピア教室小口現金	8,042
市民文化交流館小口現金	6,632
弘果修斉SP小口	8,817
釣銭用現金	50,000
普通 預金	2,217,868
みちのく銀行弘前営業部	(126,244)
みちのく銀行弘前営業部2	(2,091,622)
みちのく銀行リレーマラソン	(2)
年会費 積金	471,679
現金・預金 計	3,171,832

(売上債権)

売 掛 金	1,593,550
売上債権 計	1,593,550

(その他流動資産)

立 替 金	6,410
仮 払 金	44,149
その他	(20,000)
源泉所得税 年調分	(11,190)
源泉所得税 過納付分	(12,959)
その他流動資産 計	50,559
流動資産合計	4,815,941

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	193,663
有形固定資産 計	193,663

(投資その他の資産)

差入保証金	18,000
投資その他の資産 計	18,000

固定資産合計

資産合計

211,663

5,027,604

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,686,270
預 り 金	121,057
その他	(17,356)
報酬源泉	(2,501)
住民税	(101,200)
未払消費税等	1,625,800
流動負債合計	5,433,127

【固定負債】

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 4年 3月31日 現在

長期借入金	<u>5,000,000</u>	
固定負債合計		<u>5,000,000</u>
負債合計		<u>10,433,127</u>
正味財産		<u>△5,405,523</u>

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
会費収入	929, 100	
サポート会員収入	1, 120, 000	
【受取助成金等】		
受取補助金	275, 000	
【事業収益】		
自主事業収益	261, 956	
受託事業収入	42, 336, 074	
事業収益 1	2, 941, 965	
事業収益 2	1, 268, 349	
【その他収益】		
受取 利息	60	
雑 収 益	1, 587, 185	
経常収益 計	1, 587, 185	50, 719, 689
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	26, 570, 965	
法定福利費(事業)	3, 490, 752	
福利厚生費(事業)	62, 481	
人件費計	30, 124, 198	
(その他経費)		
業務委託費	845, 066	
諸 謝 金	1, 262, 400	
印刷製本費(事業)	73, 680	
旅費交通費(事業)	1, 962, 680	
通信運搬費(事業)	591, 889	
消耗品 費(事業)	829, 203	
修 繕 費(事業)	85, 903	
水道光熱費(事業)	605, 564	
地代 家賃(事業)	331, 306	
賃 借 料(事業)	588, 575	
減価償却費(事業)	387, 906	
保 険 料(事業)	298, 710	
諸 会 費(事業)	28, 000	
活動補助費(事業)	372, 148	
支払手数料(事業)	65, 320	
リース料(事業)	957, 832	
スポーツ用品	349, 348	
その他経費計	9, 635, 530	
事業費 計	39, 759, 728	39, 759, 728
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	6, 830, 925	
法定福利費	1, 447, 436	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

退職給付費用	645,000	
福利厚生費	96,010	
人件費計	9,019,371	
(その他経費)		
印刷製本費	13,200	
会 議 費	57,300	
旅費交通費	244,960	
通信運搬費	230,251	
消耗品 費	499,684	
水道光熱費	49,462	
広告宣伝費	11,000	
活動補助費	41,000	
保 険 料	53,300	
諸 会 費	14,000	
リース 料	84,480	
租税 公課	3,403,150	
支払手数料	42,400	
支払 利息	16,298	
税理士報酬	396,000	
労務士報酬	323,400	
その他経費計	5,479,885	
管理費 計		14,499,256
経常費用 計		54,258,984
当期経常増減額		△3,539,295
【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		△3,539,295
当期正味財産増減額		△3,539,295
前期繰越正味財産額		△1,866,228
次期繰越正味財産額		△5,405,523