

決算報告書

第 18 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入	20,000	
サポート会員収入	300,000	320,000

【受取助成金等】

受取補助金		1,861,232
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	342,779	
受託事業収入	55,086,811	
事業収益 1	4,589,722	
事業収益 2	791,770	60,811,082

【その他収益】

受取 利息		90
-------	--	----

経常収益 計 62,992,404

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,395,765
法定福利費(事業)	3,225,164
福利厚生費(事業)	236,850
人件費計	29,857,779

(その他経費)

業務委託費	2,503,636
諸 謝 金	1,529,000
印刷製本費(事業)	538,377
旅費交通費(事業)	2,263,054
通信運搬費(事業)	440,001
消耗品 費(事業)	1,667,176
修 繕 費(事業)	367,003
水道光熱費(事業)	494,195
地代 家賃(事業)	331,306
賃 借 料(事業)	629,361
減価償却費(事業)	129,172
保 険 料(事業)	335,627
諸 会 費(事業)	17,600
活動補助費(事業)	415,081
支払手数料(事業)	68,534
支払寄付金	857,410
リース料(事業)	1,042,273
スポーツ用品	674,364
その他経費計	14,303,170

事業費 計 44,160,949

【管理費】

(人件費)

給料 手当	7,652,247
法定福利費	1,712,213

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

退職給付費用	450,000	
福利厚生費	261,228	
人件費計	10,075,688	
(その他経費)		
会議費	3,350	
旅費交通費	181,270	
通信運搬費	174,970	
消耗品費	330,262	
水道光熱費	44,971	
賃借料	16,420	
広告宣伝費	25,000	
活動補助費	52,300	
諸会費	73,000	
リース料	7,040	
租税公課	2,843,900	
支払手数料	58,010	
税理士報酬	396,000	
労務士報酬	447,700	
その他経費計	4,654,193	
管理費計		14,729,881
経常費用計		58,890,830
当期経常増減額		4,101,574
【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		4,101,574
当期正味財産増減額		4,101,574
前期繰越正味財産額		5,405,523
次期繰越正味財産額		1,303,949

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	280,808
南富田町体育小口現金	341
ヒロ口教室小口現金	2,428
ロマントピア教室小口現金	8,065
市民文化交流館小口現金	10,802
弘果修斉SP小口	6,682
釣銭用現金	50,000
普通預金	4,316,859
現金・預金計	4,675,985

(売上債権)

売掛金	3,192,450
売上債権計	3,192,450

(その他流動資産)

立替金	39,700
その他流動資産計	39,700

流動資産合計

7,908,135

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	64,491
有形固定資産計	64,491

(投資その他の資産)

差入保証金	444,700
投資その他の資産計	444,700

固定資産合計

509,191

資産合計

8,417,326

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,890,513
預り金	148,362
未払消費税等	1,102,400
流動負債合計	5,141,275

【固定負債】

長期借入金	4,580,000
固定負債合計	4,580,000

負債合計

9,721,275

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	5,405,523
当期正味財産増減額	4,101,574
正味財産合計	1,303,949
負債及び正味財産合計	8,417,326

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	280,808
南富田町体育小口現金	341
ヒロ口教室小口現金	2,428
ロマントピア教室小口現金	8,065
市民文化交流館小口現金	10,802
弘果修斉SP小口	6,682
釣銭用現金	50,000
普通 預金	4,316,859
みちのく銀行弘前営業部	(2,616,174)
みちのく銀行弘前営業部2	(808,476)
東奥信用金庫	(892,207)
みちのく銀行リレーマラソン	(2)
現金・預金 計	4,675,985

(売上債権)

売 掛 金	3,192,450
売上債権 計	3,192,450

(その他流動資産)

立 替 金	39,700
その他流動資産 計	39,700

流動資産合計

7,908,135

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	64,491
有形固定資産 計	64,491

(投資その他の資産)

差入保証金	444,700
投資その他の資産 計	444,700

固定資産合計

509,191

資産合計

8,417,326

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,890,513
預 り 金	148,362
給与源泉	(23,086)
教室謝金源泉	(7,419)
その他	(17,356)
報酬源泉	(2,501)
住民税	(98,000)
未払消費税等	1,102,400
流動負債合計	5,141,275

【固定負債】

長期借入金	4,580,000
-------	-----------

固定負債合計

4,580,000

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 5年 3月31日 現在

負債合計	<u>9,721,275</u>
正味財産	<u>1,303,949</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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会費収入	20,000
サポート会員収入	300,000

【受取助成金等】

受取補助金	1,861,232
-------	-----------

【事業収益】

自主事業収益	342,779
受託事業収入	55,086,811
事業収益 1	4,589,722
事業収益 2	791,770

【その他収益】

受取 利息	90
-------	----

経常収益 計

62,992,404

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,395,765
法定福利費(事業)	3,225,164
福利厚生費(事業)	236,850
人件費計	29,857,779

(その他経費)

業務委託費	2,503,636
諸 謝 金	1,529,000
印刷製本費(事業)	538,377
旅費交通費(事業)	2,263,054
通信運搬費(事業)	440,001
消耗品 費(事業)	1,667,176
修 繕 費(事業)	367,003
水道光熱費(事業)	494,195
地代 家賃(事業)	331,306
賃 借 料(事業)	629,361
減価償却費(事業)	129,172
保 険 料(事業)	335,627
諸 会 費(事業)	17,600
活動補助費(事業)	415,081
支払手数料(事業)	68,534
支払寄付金	857,410
リース料(事業)	1,042,273
スポーツ用品	674,364
その他経費計	14,303,170

事業費 計

44,160,949

【管理費】

(人件費)

給料 手当	7,652,247
法定福利費	1,712,213

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

退職給付費用	450,000	
福利厚生費	261,228	
人件費計	10,075,688	
(その他経費)		
会議費	3,350	
旅費交通費	181,270	
通信運搬費	174,970	
消耗品費	330,262	
水道光熱費	44,971	
賃借料	16,420	
広告宣伝費	25,000	
活動補助費	52,300	
諸会費	73,000	
リース料	7,040	
租税公課	2,843,900	
支払手数料	58,010	
税理士報酬	396,000	
労務士報酬	447,700	
その他経費計	4,654,193	
管理費計		14,729,881
経常費用計		58,890,830
当期経常増減額		4,101,574
【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		4,101,574
当期正味財産増減額		4,101,574
前期繰越正味財産額		5,405,523
次期繰越正味財産額		1,303,949