

決 算 報 告 書

第 7期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

三重県桑名郡木曾岬町
大字加路戸846-2番地北部公民館内

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	16,250	
活動会員受取会費	252,550	
賛助会員受取会費	200,000	
受取入会金	21,000	489,800

【受取助成金等】

教室受託事業収入		1,635,350
----------	--	-----------

【事業収益】

各種教室運営事業	637,792	
各種イベント教室運営事業	19,900	
管理受託事業	1,536,117	2,193,809

【その他収益】

受取 利息	59	
雑 収 益	13,002	
スポーツ保険料	187,800	200,861

経常収益 計

4,519,820

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	1,555,350	
人件費計	1,555,350	

(その他経費)

講師等謝金(事業)	1,057,730	
消耗品 費(事業)	39,107	
施設利用費(事業)	3,700	
スポーツ保険料(事業)	219,955	
広告宣伝費	245,960	
精算金(事業)	802,755	
その他経費計	2,369,207	

【事業費】 合計

3,924,557

【管理費】

(人件費)

給料 手当	623,745	
法定福利費	12,674	
人件費計	636,419	

(その他経費)

旅費交通費	14,700	
通信運搬費	128,549	
消耗品 費	275,195	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	1,600	
支払手数料	14,465	
雑 費	49,945	
その他経費計	487,454	

管理費 計

1,123,873

経常費用 計

5,048,430

当期経常増減額

△ 528,610

【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

△ 528,610

当期正味財産増減額

△ 528,610

前期繰越正味財産額

4,973,131

次期繰越正味財産額

4,444,521

貸借対照表

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
ゆうちょ銀行 (A)	5,722,992		
現金・預金 計	<u>5,722,992</u>		
流動資産合計		5,722,992	
資産合計			<u>5,722,992</u>
			《負債の部》
【流動負債】			
前受金	1,275,900		
預り金	<u>2,571</u>		
流動負債合計		1,278,471	
負債合計			1,278,471
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		4,973,131	
当期正味財産増減額		<u>△ 528,610</u>	
正味財産合計			4,444,521
負債及び正味財産合計			<u>5,722,992</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

2022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。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利事業	その他の事業	管理部門	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)				1,555,350	1,555,350
人件費計	0	0	0	1,555,350	1,555,350
(その他経費)					
講師等謝金(事業)				1,057,730	1,057,730
消耗品 費(事業)				39,107	39,107
施設利用費(事業)				3,700	3,700
スポーツ保険料(事業)				219,955	219,955
広告宣伝費				245,960	245,960
精算金(事業)				802,755	802,755
その他経費計	0	0	0	2,369,207	2,369,207
合計	0	0	0	3,924,557	3,924,557

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【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
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
合計						

【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
合計				

【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、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

ゆうちょ銀行 (A)

5,722,992

現金・預金 計

5,722,992

流動資産合計

5,722,992

資産合計

5,722,992

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金

1,275,900

入会金

(9,500)

年会費

(200,250)

保険料

(130,550)

受講料

(685,600)

賛助会員受取会費

(250,000)

預 り 金

2,571

流動負債合計

1,278,471

負債合計

1,278,471

正味財産

4,444,521

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きそさきAZクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	16,250	
活動会員受取会費	252,550	
賛助会員受取会費	200,000	
受取入会金	21,000	
【受取助成金等】		
教室受託事業収入	1,635,350	
【事業収益】		
各種教室運営事業	637,792	
各種イベント教室運営事業	19,900	
管理受託事業	1,536,117	
【その他収益】		
受取利息	59	
雑収益	13,002	
スポーツ保険料	187,800	
経常収益計	4,519,820	4,519,820
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,555,350	
人件費計	1,555,350	
(その他経費)		
講師等謝金(事業)	1,057,730	
消耗品 費(事業)	39,107	
施設利用費(事業)	3,700	
スポーツ保険料(事業)	219,955	
広告宣伝費	245,960	
精算金(事業)	802,755	
その他経費計	2,369,207	
【事業費】 合計	3,924,557	3,924,557
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	623,745	
法定福利費	12,674	
人件費計	636,419	
(その他経費)		
旅費交通費	14,700	
通信運搬費	128,549	
消耗品 費	275,195	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	1,600	
支払手数料	14,465	
雑 費	49,945	
その他経費計	487,454	
管理費計	1,123,873	1,123,873
経常費用計	5,048,430	5,048,430
当期経常増減額	△ 528,610	△ 528,610
【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	△ 528,610	△ 528,610
当期正味財産増減額	△ 528,610	△ 528,610
前期繰越正味財産額	4,973,131	4,973,131
次期繰越正味財産額	4,444,521	4,444,521