

令和2年度の事業報告書

令和2年 2月 1日から令和3年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

1 事業の成果

本年度の本法人の事業は、スクール運営を通して地域ネットワークの活性化と青少年の健全な育成を図ることができた。また毎年開催していましたが地域の交流事業として、無料のサッカースクールはコロナウイルス感染防止のため開催を断念した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
総合スポーツ クラブの企画 及び運営	スクール運営	(A)毎週火・水・木・金 曜日 (B)上原グラウンド他5ヶ所 (C)4名	(D)近隣の5才 から11才までの 少年・少女 (E)52名	4,086
総合スポーツ クラブの企画 及び運営	サッカーチームの運営 (U-12 U-15)	(A)毎週火・水・木・金 曜日 (B)西部グラウンド他5ヶ所 (C)5名	(D)スクール生から 選抜 (E)101名	8,296

(2) その他の事業

実施予定なし

令和2年度 活動計算書

令和 2年 2月 1日から令和 3年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取寄附金			
受取寄附金	13,306,865		13,306,865
2 事業収益			
地域との交流事業収入	0		0
3 その他収益			
受取利息	38		38
雑収益	7,465,018		7,465,018
経常収益計	20,771,921	0	20,771,921
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	7,466,000		7,466,000
法定福利費	1,885,634		1,885,634
人件費計	9,351,634	0	9,351,634
(2) その他経費			
選手登録費	313,180		313,180
競技参加費	350,110		350,110
リーグ加盟料	300,000		300,000
ユニフォーム費	489,922		489,922
サッカー用品費	561,413		561,413
遠征宿泊費	224,710		224,710
燃料費	791,418		791,418
その他経費計	3,030,753	0	3,030,753
事業費計	12,382,387	0	12,382,387
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,352,000		5,352,000
雑給	19,000		19,000
法定福利費	754,284		754,284
福利厚生費	152,415		152,415
人件費計	6,277,699	0	6,277,699
(2) その他経費			
消耗品費	125,535		125,535
地代家賃	12,000		12,000
保険料	508,156		508,156
修繕費	598,412		598,412
租税公課	577,000		577,000
支払報酬	437,000		437,000
減価償却費			0
旅費交通費	2,226,130		2,226,130
通信費	408,114		408,114
水道光熱費			0
支払手数料	292,821		292,821
リース料	301,992		301,992
広告宣伝費	278,382		278,382
交際費	124,175		124,175
新聞図書費	9,612		9,612
施設使用料	1,719,929		1,719,929
諸会費	37,400		37,400
雑費	803,285		803,285
支払利息			0
その他経費計	8,459,943	0	8,459,943
管理費計	14,737,642	0	14,737,642
経常費用計	27,120,029	0	27,120,029
当期経常増減額	▲ 6,348,108	0	▲ 6,348,108
III 経常外収益			0
			0
			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
支払利息	9,335		9,335
雑損失	1,571,186		1,571,186
経常外費用計	1,580,521	0	1,580,521
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	▲ 7,928,629	0	▲ 7,928,629
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額	▲ 7,928,629	0	▲ 7,928,629
前期繰越正味財産額	▲ 39,774,460		▲ 39,774,460
次期繰越正味財産額	▲ 47,703,089	0	▲ 47,703,089

令和2年度 貸借対照表

令和3年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 大分銀行南支店	2,021,236		
売掛金			
ソイテックスジャパン(株) スポンサー料	9,500,000		
人材創造事業協同組合 スポンサー料	5,800,000		
(株)LINES スポンサー料	2,000,000		
その他スポンサー料	691,666		
商 品			
練習着	1,131,715		
仮払金			
グラウンド代他	116,560		
流動資産合計		21,261,177	
2 固定資産			
その他固定資産			
車輛運搬具	1		
製氷機	139,100		
固定資産合計		139,101	
資産合計			21,400,278
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 代表者借入	51,090,382		
未払金			
(株)LINES 練習着	12,887,854		
従業員給料	803,650		
社会保険料	534,014		
トレーナー代他	3,559,651		
預り金			
住民税預り	42,200		
源泉所得税預り	106,216		
未払消費税	79,400		
流動負債合計		69,103,367	
負債合計			69,103,367
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 39,774,460	
当期正味財産増加額 (減少額)		▲ 7,928,629	
正味財産合計			▲ 47,703,089
負債及び正味財産合計			21,400,278

令和2年度 財産目録
令和3年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 大分銀行南支店	2,021,236		
売掛金			
ソイテックスジャパン(株) スポンサー料	9,500,000		
人材創造事業協同組合 スポンサー料	5,800,000		
(株)LINES スポンサー料	2,000,000		
その他スポンサー料	691,666		
商 品			
練習着	1,131,715		
仮払金			
グラウンド代他	116,560		
流動資産合計		21,261,177	
2 固定資産			
その他固定資産			
車輛運搬具	1		
製氷機	139,100		
固定資産合計		139,101	
資産合計			21,400,278
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 代表者借入	51,090,382		
未払金			
(株)LINES 練習着	12,887,854		
従業員給料	803,650		
社会保険料	534,014		
トレーナー代他	3,559,651		
預り金			
住民税預り	42,200		
源泉所得税預り	106,216		
未払消費税	79,400		
流動負債合計		69,103,367	
負債合計			69,103,367
正味財産合計			▲ 47,703,089